

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2020 год»

Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год» сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут и представлен в составе годового отчета об исполнении бюджета города за 2020 год для рассмотрения и утверждения Думой города.

Бюджет города на 2020 год утвержден решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

Таблица 1

Изменение утвержденных параметров бюджета города

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ)	Изменение утвержденных параметров бюджета	Утвержденный план (решение Думы города от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)
Доходы	30 167 275,4	774 389,4	30 941 664,8
Расходы	30 709 237,4	1 605 440,3	32 314 677,7
Дефицит	541 962,0	831 050,9	1 373 012,9

Причины, обусловившие изменение утвержденных параметров бюджета города, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в окончательной редакции (27.11.2020), плановые показатели бюджета города были изменены связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Таблица 2

Уточненные параметры бюджета города

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 27.11.2020 № 661-VI ДГ), тыс. рублей	Изменение объема межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей
Доходы	30 941 664,8	-569 014,2	30 372 650,6
Расходы	32 314 677,7	-598 142,2	31 716 535,5
Дефицит	1 373 012,9	- 29 128,0	1 343 884,9

В ходе исполнения бюджета города по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ и текстовой частью решения Думы города о бюджете города, 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 по главным распорядителям бюджетных средств за 2020 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год» к пояснительной записке.

Далее в пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Таблица 3

Общие параметры исполненного бюджета города

Наименование показателя	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Доходы	30 372 650,6	30 152 364,5	99,3
Расходы	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9
Источники финансирования дефицита бюджета	1 343 884,9	- 55 662,5	-

Характеристика исполнения бюджета города по доходам

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 30 152 364,5 тыс. рублей или 99,3% к уточненному плану.

Таблица 4

Исполнение по видам доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Всего доходов:	30 372 650,6	30 152 364,5	-220 286,0	99,3	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	11 886 204,6	12 425 559,8	539 355,3	104,5	41,2
Налоговые доходы	10 818 078,1	11 284 166,3	466 088,2	104,3	37,4
Неналоговые доходы	1 068 126,4	1 141 393,5	73 267,1	106,9	3,8
2. Безвозмездные поступления, из них:	18 486 446,0	17 726 804,7	- 759 641,3	95,9	58,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов	18 527 195,6	17 774 443,7	-752 751,9	95,9	58,9
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-86 735,3	-94 100,1	-7 364,8	108,5	-0,3

Налоговые доходы составили 11 284 166,3 тыс. рублей (104,3% к плану).

Таблица 5

Исполнение по видам налоговых доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Налоговые доходы, из них:	10 818 078,1	11 284 166,3	466 088,2	104,3	37,4
Налог на доходы физических лиц	8 262 372,4	8 492 385,2	230 012,8	102,8	28,2
Акцизы на нефтепродукты	38 796,1	38 060,5	-735,6	98,1	0,1
Налоги на совокупный доход	1 716 644,5	1 852 915,4	136 270,9	107,9	6,1
Налоги на имущество	703 088,2	790 197,4	87 109,2	112,4	2,6
Государственная пошлина	97 177,0	110 607,6	13 430,7	113,8	0,4

Налог на доходы физических лиц и акцизы на нефтепродукты поступили в пределах плановых назначений.

Перевыполнение плановых назначений сложилось по следующим видам налоговых доходов:

налогам на совокупный доход – главным образом за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления которого составили 1 539 389,4 тыс. рублей (108,5% к плану). Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным внесением отдельными налогоплательщиками платежей, по которым была предоставлена отсрочка платежей, а также ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по итогам 3 квартала 2020 года;

налогам на имущество – главным образом за счет земельного налога, поступления которого составили 412 008,6 тыс. рублей (118,2% к плану). Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением заявлений налогоплательщиков на возврат налога (в связи с оспариванием кадастровой стоимости) на меньшую сумму, чем было указано в декларациях;

государственной пошлины – главным образом за счет государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, поступления которой составили 106 094,2 тыс. рублей (114,0% к плану). Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества соответствующих обращений в 3-4 квартале 2020 года.

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 141 393,5 тыс. рублей (106,9% к плану).

Таблица 6

Исполнение по видам неналоговых доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Неналоговые доходы, в том числе:	1 068 126,4	1 141 393,5	73 267,1	106,9	3,8
Доходы от использования имущества	619 172,3	634 522,6	15 350,3	102,5	2,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	64 695,1	66 155,5	1 460,4	102,3	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	74 076,4	85 921,3	11 844,9	116,0	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных	224 227,8	219 468,2	-4 759,6	97,9	0,7

активов					
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	70 951,7	117 036,9	46 085,2	165,0	0,4
Прочие неналоговые доходы	15 003,2	18 289,0	3 285,8	121,9	0,06

В целом неналоговые доходы исполнены с перевыполнением к плановым назначениям, главным образом за счет штрафов, санкций, возмещения ущерба – в связи с незапланированными (главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами государственной власти и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти) поступлениями доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет города по нормативам, действовавшим в 2019 году в связи с изменением законодательства РФ.

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 17 726 804,7 тыс. рублей (95,9% к уточненному плану).

Таблица 7

Исполнение по видам безвозмездных поступлений

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	18 486 446,0	17 726 804,7	-759 641,3	95,9	58,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), в том числе:	18 527 195,6	17 774 443,7	-752 751,9	95,9	58,9
Дотации, в том числе:	996 814,4	996 814,4	0,0	100,0	3,3
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	982 526,2	982 526,2	0,0	100,0	3,3
прочие дотации	14 288,2	14 288,2	0,0	100,0	0,04
Субсидии	3 319 652,3	2 834 322,5	-485 329,8	85,4	9,4
Субвенции	13 359 538,7	13 109 989,0	-249 549,7	100,0	43,5

Иные межбюджетные трансферты	851 190,2	833 317,8	-17 872,4	97,9	2,8
<i>Справочно: межбюджетные трансферты целевого назначения</i>	<i>17 534 043,1</i>	<i>16 781 291,2</i>	<i>-752 751,9</i>	<i>95,7</i>	<i>55,6</i>
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 963,1	1 963,1	0,0	100,0	0,01
Прочие безвозмездные поступления	0,0	30,0	0,0	100,0	
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	44 022,6	44 468,0	445,4	101,0	0,1
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-86 735,3	-94 100,1	-7 364,8	108,5	-0,3

Подробный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2020 год» к пояснительной записке.

Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2020 году были направлены на цели финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для органов местного самоуправления городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города и решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Исполнение бюджета города по расходам

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение от уточненного плана, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов %
Всего расходов	31 716 535,5	30 096 702,0	1 619 833,5	94,9	100,0
- за счет средств местного бюджета	14 182 492,4	13 323 672,2	858 820,2	93,9	44,3
- за счет межбюджетных трансфертов	17 534 043,1	16 773 029,8	761 013,3	95,7	55,7

Информация о причинах, повлиявших на неполное исполнение бюджетных ассигнований, представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2020 год» к пояснительной записке.

Особенностью осуществления расходов в 2020 году явилось направление значительных ресурсов местного бюджета и бюджета автономного округа на профилактику, минимизацию и устранение последствий, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019. Так, помимо средств, направляемых в рамках текущей деятельности учреждений, на данные цели были направлены средства резервного фонда Администрации города и средства дотации из бюджета автономного округа в размере 284 160,2 тыс. рублей.

Приоритетным направлением в 2020 году так же, как и в 2019 году, являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. Город участвовал в реализации 9-ти региональных проектов, на эти цели направлено 3 366 604,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по расходам, направленным на реализацию национальных проектов

№	Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
	Всего	4 170 006,5	3 366 604,4	80,7%
1	Национальный проект "Образование", всего в том числе:	1 413 811,0	1 226 514,0	86,8%
1.1.	Региональный проект "Современная школа"	1 399 728,9	1 212 526,5	86,6%
1.2.	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	14 082,1	13 987,5	99,3%

2.	Национальный проект "Жилье и городская среда" всего, в том числе:	1 289 735,9	1 024 629,9	79,4%
2.1	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	270 613,4	242 891,4	89,8%
2.2	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 019 122,5	781 738,5	76,7%
3.	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" всего, в том числе:	1 403 405,5	1 052 416,7	75,0%
3.1	Региональный проект "Дорожная сеть"	1 323 110,5	975 710,2	73,7%
3.2	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	80 295,0	76 706,5	95,5%
4.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" всего, в том числе:	59 816,6	59 806,4	100,0%
4.1	Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого, среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	58 468,5	58 468,5	100,0%
4.2	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	1 348,1	1 337,9	99,2%
5.	Национальный проект "Демография" всего, в том числе:	3 237,5	3 237,5	100,0%
5.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	3 237,5	3 237,5	100,0%

Таблица 10

Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	27 055 027,7	26 452 792,5	97,8	87,9
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели	17 112 710,6	17 051 312,9	99,6	56,7
1.2. Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных	9 942 317,1	9 401 479,6	94,6	31,2

учреждений				
1.2.1. Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений	3 247 232,2	3 237 541,7	99,7	10,8
1.2.2. Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений	6 695 084,9	6 163 937,9	92,1	20,4
2. Расходы инвестиционного характера	2 957 702,8	2 163 786,7	73,2	7,2
3. Социальные выплаты и меры социальной поддержки	617 201,3	555 449,9	90,0	1,8
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	891 756,7	800 673,7	89,8	2,7
5. Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов	132 666,3	123 999,2	93,5	0,4
6. Резервные средства	62 180,7	0,0	0,0	0,0
Итого	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9	100,0

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 26 450 492,5 тыс. рублей или 87,9% от общего объема расходов бюджета.

1.1 В составе данной группы расходов значительная доля – 17 051 312,9 тыс. рублей приходится на финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

1.2 Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2020 году 9 399 179,6 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений – 3 237 541,7 тыс. рублей;

на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 6 161 637,9 тыс. рублей, из них:

- расходы на ремонт дорог – 745 839,4 тыс. рублей;
- расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 285 675,6 тыс. рублей;
- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 1 928 097 тыс. рублей;
- обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 359 592,6 тыс. рублей;
- централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 680 879,9 тыс. рублей;
- расходы на городские пассажирские перевозки – 922 353,6 тыс. рублей;
- расходы на содержание городских кладбищ – 23 447,7 тыс. рублей;
- прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (уплата налогов, обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи, ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов, и другие расходы) – 1 147 113,8 тыс. рублей.

2. Расходы инвестиционного характера составили 2 163 786,7 тыс. рублей или 7,2 % от общего объема расходов бюджета.

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), а также на приобретение объектов в муниципальную собственность.

3. На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 555 449,9 тыс. рублей или 1,8% в общем объеме расходов бюджета.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения явились расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

4. На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий

распространения коронавирусной инфекции из бюджета города направлено 800 673,7 тыс. рублей, что составляет 2,7 % от общего объема расходов бюджета.

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.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных из бюджета города на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции представлена в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 123 999,2 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,4%.

Традиционно наиболее значительными по объему финансового обеспечения являлись субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых выступали субсидии и субвенции из бюджета автономного округа.

Таблица 11

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Образование	18 155 839,92	17 757 104,45	97,8	59,0
2. Национальная экономика	4 664 531,78	4 219 867,55	90,5	14,0
3. Жилищно-коммунальное хозяйство	2 618 856,40	2 188 991,31	83,6	7,3
4.Общегосударственные вопросы	2 497 963,11	2 413 168,31	96,6	8,0
5. Физическая культура и спорт	1 224 824,41	1 220 464,68	99,6	4,1
6. Культура, кинематография	1 153 261,06	1 149 795,79	99,7	3,8
7. Социальная политика	856 864,0	652 081,0	76,1	2,2
8. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	367 421,72	364 562,66	99,2	1,2

9.Обслуживание государственного и муниципального долга	136 344,84	90 656,62	66,5	0,3
10. Охрана окружающей среды	33 069,0	32 457,3	98,2	0,1
12. Средства массовой информации	3 402,4	3 395,5	99,8	0,0
11.Здравоохранение	4 156,80	4 156,80	100,0	0,0
Итого	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9	100,0

Основной объем расходов (20 783 602,7 тыс. рублей или 69 % от общего объема расходов бюджета города) направлен на финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, здравоохранение, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальным программам

Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 22 муниципальных программ из бюджета города было направлено 27 352 458,4 тыс. рублей (94,5 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2019 году составила 90,9%.

В качестве непрограммных расходов бюджета города осуществлялись расходы на оплату труда и обеспечение деятельности аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, департамента архитектуры и градостроительства, департамента городского хозяйства и содержание подведомственных им казенных учреждений.

Таблица 12

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	17 431 867,32	17 027 047,23	97,7	56,6
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 892 366,92	3 514 097,99	90,3	11,7

«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 811 702,70	1 236 875,04	68,3	4,1
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 689 755,39	1 684 930,55	99,7	5,6
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 225 721,43	1 221 280,07	99,6	4,1
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	674 766,11	602 117,20	89,2	2,0
Расходы на реализацию 16 муниципальных программ	2 213 185,08	2 066 110,32	93,4	6,9
Непрограммные расходы	2 777 170,54	2 744 243,59	98,8	9,1
Итого	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9	100,0

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2020 год».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год будет размещен на официальном портале Администрации города в установленный постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 срок (до 31 мая 2021 года).

Таблица 13

Исполнение расходов бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС	Утвержденный план (в редакции от 26.11.2020 № 661-IV ДГ), тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Дума города	96 154,2	96 020,2	95 107,9	99,0
- за счет средств местного бюджета	96 154,2	96 020,2	95 107,9	99,0
Администрация города	11 454 912,4	12 099 275,6	11 709 046,3	96,8
- за счет средств межбюджетных трансфертов	1 804 666,9	2 210 218,8	1 949 704,1	88,2
- за счет средств местного бюджета	9 650 245,5	9 889 056,8	9 759 342,2	98,7
Контрольно-счетная палата	73 223,1	73 223,1	73 208,6	100,0
- за счет средств местного бюджета	73 223,1	73 223,1	73 208,6	100,0

Департамент образования	15 793 549,1	15 535 613,5	15 331 038,1	98,7
- за счет средств межбюджетных трансфертов	13 357 604,1	13 133 140,5	13 031 623,5	99,2
- за счет средств местного бюджета	2 435 945,0	2 402 473,1	2 299 414,6	95,7
Департамент архитектуры и градостроительства	4 613 550,1	3 577 738,0	2 666 062,4	74,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	3 142 580,9	2 187 022,0	1 788 040,3	81,8
- за счет средств местного бюджета	1 470 969,2	1 390 716,1	878 022,1	63,1
Департамент финансов	283 288,8	334 665,1	222 238,9	66,4
- за счет средств местного бюджета	283 288,8	334 665,1	222 238,9	66,4
ИТОГО	32 314 677,7	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда Администрации города использованы в объеме 62 451,8 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 2 493 182,5 тыс. рублей 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 2020 год исполнен с профицитом в объеме 55 662,5 тыс. рублей.

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета

Виды источников	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исп. к уточненному плану
Всего источников:	1 343 884,9	- 55 662,5	-1 399 547,4	-
1. Кредиты кредитных организаций:	1 529 886,4	507 500,0	- 1 022 386,4	33,2
1.1. Получение	2 262 386,4	970 000,0	- 1 292 386,4	42,9
1.2. Погашение	- 732 500,0	- 462 500,0	270 000,0	63,1
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	- 550 000,0	- 550 000,0	0,0	100,0
2.1. Получение	600 000,0	600 000,0	0,0	100,0
2.2. Погашение	- 1 150 000,0	- 1 150 000,0	0,0	100,0
3. Продажа акций	7 245,4	8 748,3	1 502,9	120,7
4. Бюджетные кредиты из бюджета города:	48 817,1	48 820,9	3,8	100,0
4.1. Возврат	48 817,1	48 820,9	3,8	100,0
5. Изменение остатков средств бюджета:	307 936,0	- 70 731,7	-378 667,7	-
5.1. На начало года	337 064,0	337 064,0	0,0	-
5.2 На конец года	29 128,0	407 795,7	378 667,7	-

Привлечение кредитных ресурсов осуществлялось исходя из фактического исполнения бюджета по доходам и расходам, а также применения в течение финансового года механизма повышения ликвидности счета бюджета.

В целях покрытия дефицита бюджета была произведена выборка кредитных средств по заключенным в 2019 и 2020 годах муниципальным контрактам в объеме 970 000,00 тыс. рублей, из них произведен возврат по муниципальным контрактам в форме возобновляемой кредитной линии в объеме 350 000,00 тыс. рублей. Также был произведен возврат кредита по муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Запсибкомбанк», в объеме 112 500,00 тыс. рублей.

В отчетном году был привлечен бюджетный кредит из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, в объеме 600 000,00 тыс. рублей, полное погашение осуществлено в ноябре 2020 года.

В сентябре 2020 года произведен досрочный возврат бюджетного кредита, привлеченного для частичного покрытия дефицита бюджета в декабре 2019 года, в объеме 550 000,00 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2020 год сложились остатки средств в объеме 407 795,7 тыс. рублей, в том числе:

- 399 534,3 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 8 261,4 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 Бюджетного кодекса РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2021 года.

Таблица 15

Структура муниципального долга

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства, тыс. рублей на 01.01.2020	Остаток долгового обязательства, тыс. рублей на 01.01.2021
Всего:	1 523 166,6	1 480 666,6
1. Кредиты кредитных организаций	973 166,6	1 480 666,6
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	550 000,0	0,0

Объем муниципального долга города Сургута на конец 2020 года сократился по сравнению с началом года на 42,5 тыс. рублей и составил 1 480 666,6 тыс. рублей. Объем муниципального долга не превысил верхний предел муниципального внутреннего долга, утвержденного частью 17 решения Думы города от 27.11.2020 № 661-VI ДГ.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований и о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2020 год представлены в материалах к годовому отчету.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

Начальник управления сводной бюджетной росписи
и мониторинга исполнения бюджета
Минакова Оксана Сергеевна 52-20-60
Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна 52-20-67

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год

(руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
Итого		32 314 677 684,30	31 716 535 487,06	-598 142 197,24	
1	Дума города Сургута	96 154 156,66	96 020 156,66	-134 000,00	Изменение плановых ассигнований на (-) 134 000,00 рублей произведено в результате перераспределения бюджетных ассигнований в размере экономии за счет средств местного бюджета, сложившейся свыше 100 тысяч рублей по одной закупке в результате проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по состоянию на 01.04.2020 в резервный фонд Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 14.05.2020 № 3068 (с изменениями).
2	Администрация города Сургута	11 454 912 438,67	12 099 275 611,97	644 363 173,30	Изменение плановых ассигнований на (+) 644 363 173,30 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в размере экономии за счет средств местного бюджета, сложившейся свыше 100 тысяч рублей по одной закупке в результате проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по состоянию на 01.04.2020 в резервный фонд Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 14.05.2020 № 3068 (с изменениями) в размере (-) 65 698 473,47 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента образования в целях финансового обеспечения мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации города от 27.07.2020 № 5051 в размере (+) 36 000 000,0 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в размере (+) 39 996 678,0 рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из бюджетных росписей департамента образования в размере (+) 20 759 000,0 рублей и департамента архитектуры и градостроительства в размере (+) 19 237 678,0 рублей на предоставление субсидии организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в период введения режима повышенной готовности в 2020 году, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.12.2020 № 9649. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в размере (+) 103 742 653,03 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.04.2020 № 2571 (с изменениями). - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для финансового обеспечения мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещения (мест) для голосования и иных мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации по в размере (+) 3 661 917,24 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 18.06.2020 № 3941 (с изменениями). - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 58 893 843,78 рублей в соответствии с постановлениями Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2020 год. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, по направлениям и в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете города для обеспечения доли местного бюджета в соответствии с условиями государственной программы ХМАО-Югры "Развитие жилищной сферы" на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в размере (+) 1 347 831,89 рублей, на основании приказа департамента финансов от 29.12.2020 № 08-03-495/0. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (+) 405 551 845,94 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства на финансовое обеспечение реализации федеральных проектов (государственных программ) в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов (государственных программ), на основании приказов департамента финансов от 01.10.2020 № 08-03-295/0, 15.12.2020 № 08-03-445/0, от 22.12.2020 № 08-03-476/0 в размере (+) 60 866 876,89 рублей.
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	73 223 053,23	73 223 053,23	0,00	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
4	департамент образования Администрации города	15 793 549 063,64	15 535 613 535,91	-257 935 527,73	Изменение плановых ассигнований на (-) 257 935 527,73 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в Администрацию города в целях финансового обеспечения мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с постановлением Администрации города от 27.07.2020 № 5051 в размере (-) 36 000 000,0 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в Администрацию города на предоставление на предоставление субсидии организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в период введения режима повышенной готовности в 2020 году, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.12.2020 № 9649 в размере (-) 20 759 000,0 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 3 528 000,00 рублей, в соответствии с постановлениями Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2020 год. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере (+) 19 759 100,66 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.04.2020 № 2571 (с изменениями). - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов (-) 224 463 628,39 рублей.
5	департамент архитектуры и градостроительст ва Администрации города	4 613 550 144,91	3 577 738 032,99	-1 035 812 111,92	Изменение плановых ассигнований на (-) 1 035 812 111,92 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в размере экономии за счет средств местного бюджета, сложившейся свыше 100 тысяч рублей по одной закупке в результате проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по состоянию на 01.04.2020 в резервный фонд Администрации города, в соответствии с постановлением Администрации города от 14.05.2020 № 3068 (с изменениями) в размере (-) 148 625,0 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в Администрацию города на предоставление на предоставление субсидии организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в период введения режима повышенной готовности в 2020 году, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.12.2020 № 9649 в размере (-) 19 237 678,0 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов (-) 955 558 932,03 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в бюджетную роспись Администрации города на финансовое обеспечение реализации федеральных проектов (государственных программ) в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов (государственных программ), на основании приказов департамента финансов от 01.10.2020 № 08-03-295/0, 15.12.2020 № 08-03-445/0, от 22.12.2020 № 08-03-476/0 в размере (-) 60 866 876,89 рублей.
6	департамент финансов Администрации города Сургута	283 288 827,19	334 665 096,30	51 376 269,11	Изменение плановых ассигнований на (+) 51 376 269,11 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в размере экономии за счет средств местного бюджета, сложившейся свыше 100 тысяч рублей по одной закупке в результате проведенных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по состоянию на 01.04.2020 в резервный фонд Администрации города, в соответствии с постановлением Администрации города от 14.05.2020 № 3068 (с изм.) в размере (+) 65 981 098,47 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере (+) 3 707 446,31 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 21.04.2020 № 2571 (с изменениями). - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере (+) 45 457 400,0 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 19.11.2020 № 8377. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (-) 62 421 843,78 рублей, в соответствии с постановлениями Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2020 год. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, по направлениям и в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период для обеспечения доли местного бюджета в соответствии с условиями государственной программы ХМАО-Югры "Развитие жилищной сферы" на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей () 1 347 831,89 рублей, на основании приказа департамента финансов от 29.12.2020 № 08-03-495/0.

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2020 год

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДЫ, итого:	30 941 664 781,76	30 372 650 584,52	30 152 364 547,87	99,3	-220 286 036,65	
	в том числе:						
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 886 204 563,13	11 886 204 563,13	12 425 559 828,87	104,5	539 355 265,74	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 818 078 115,87	10 818 078 115,87	11 284 166 323,51	104,3	466 088 207,64	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	8 262 372 368,54	8 262 372 368,54	8 492 385 222,21	102,8	230 012 853,67	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	8 262 372 368,54	8 262 372 368,54	8 492 385 222,21	102,8	230 012 853,67	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	38 796 099,15	38 796 099,15	38 060 523,56	98,1	-735 575,59	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	38 796 099,15	38 796 099,15	38 060 523,56	98,1	-735 575,59	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 716 644 518,78	1 716 644 518,78	1 852 915 387,71	107,9	136 270 868,93	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 418 265 108,28	1 418 265 108,28	1 539 389 380,41	108,5	121 124 272,13	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено: досрочным внесением отдельными налогоплательщиками платежей, по которым была предоставлена отсрочка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409; ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по итогам 3 квартала.
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	220 762 895,78	220 762 895,78	228 659 358,10	103,6	7 896 462,32	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	334 470,31	334 470,31	201 910,00	60,4	-132 560,31	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено снижением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	77 282 044,41	77 282 044,41	84 664 739,20	109,6	7 382 694,79	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено уплатой налога отдельными налогоплательщиками без применения условий, предусмотренных Законом ХМАО - Югры от 01.04.2020 № 35-оз (расчет налога без применения коэффициента-дефлятора), а также положительной динамикой поступлений налога по сроку уплаты 31.12.2020 в условиях снятия установленных ограничений для бизнеса в 3-4 квартале.
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	703 088 173,21	703 088 173,21	790 197 354,87	112,4	87 109 181,66	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	156 840 494,00	156 840 494,00	166 897 122,19	106,4	10 056 628,19	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено, в основном, поступлением налога в счет погашения задолженности за предыдущие периоды в большем объеме, чем планировалось.
1.06.04.000.02.0000.110	Транспортный налог	197 744 074,17	197 744 074,17	211 291 577,95	106,9	13 547 503,78	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков физических лиц, а также поступлением сумм в счет уплаты задолженности за предыдущие периоды в большем объеме, чем планировалось.
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	348 503 605,04	348 503 605,04	412 008 654,73	118,2	63 505 049,69	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено поступлением заявлений налогоплательщиков на возврат налога (в связи с оспариванием кадастровой стоимости) на меньшую сумму, чем было указано в декларациях.
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	97 176 956,19	97 176 956,19	110 607 635,16	113,8	13 430 678,97	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	93 085 756,19	93 085 756,19	106 094 235,16	114,0	13 008 478,97	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в 3-4 квартале.
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	4 091 200,00	4 091 200,00	4 513 400,00	110,3	422 200,00	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявлений на выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,00	200,00	0,0	200,00	Поступление незапланированных доходов.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 068 126 447,26	1 068 126 447,26	1 141 393 505,36	106,9	73 267 058,10	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	619 172 303,90	619 172 303,90	634 522 644,73	102,5	15 350 340,83	
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	21 181 312,00	21 181 312,00	21 181 312,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.000.00.0000.120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	51 441,75	51 441,75	51 441,75	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
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)	521 770 822,63	521 770 822,63	534 918 220,52	102,5	13 147 397,89	
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	406 718 194,34	406 718 194,34	402 972 910,00	99,1	-3 745 284,34	Исполнение в пределах плановых назначений.
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)	37 445 841,60	37 445 841,60	43 766 065,57	116,9	6 320 223,97	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено заключением новых договоров.
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)	3 084 948,20	3 084 948,20	3 180 872,11	103,1	95 923,91	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.05.070.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	74 521 838,49	74 521 838,49	84 998 372,84	114,1	10 476 534,35	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено, в основном, увеличением арендной платы по договорам, заключенным с крупными арендаторами (ООО "Сургутские городские электрические сети", ОАО "Югорская региональная электросетевая компания").
1.11.05.400.00.0000.120	Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,00	0,00	9 233,56	0,0	9 233,56	Поступление незапланированных доходов.
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	20 172 150,87	20 172 150,87	20 172 150,87	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	55 996 576,65	55 996 576,65	58 190 286,03	103,9	2 193 709,38	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	64 695 100,00	64 695 100,00	66 155 480,64	102,3	1 460 380,64	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	64 695 100,00	64 695 100,00	66 155 480,64	102,3	1 460 380,64	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	74 076 420,00	74 076 420,00	85 921 304,74	116,0	11 844 884,74	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	22 169 870,72	22 169 870,72	23 240 720,06	104,8	1 070 849,34	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	51 906 549,28	51 906 549,28	62 680 584,68	120,8	10 774 035,40	Перевыполнение плановых назначений по данным главных администраторов доходов бюджета, являющихся органами местного самоуправления, органами Администрации города обусловлено возмещением расходов на пособие по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в большем объеме, чем запланировано.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	224 227 774,24	224 227 774,24	219 468 170,48	97,9	-4 759 603,76	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	39 474 197,25	39 474 197,25	44 488 398,65	112,7	5 014 201,40	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено досрочным погашением в 2020 году стоимости квартир по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений и увеличением количества заключенных договоров.
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)	123 394 336,30	123 394 336,30	110 107 866,40	89,2	-13 286 469,90	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено самостоятельной уплатой отдельным покупателем НДС, что не было учтено при формировании плановых показателей на 2020 год.
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	37 393 666,52	37 393 666,52	40 854 590,25	109,3	3 460 923,73	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено ростом количества обращений граждан и юридических лиц, желающих выкупить земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.
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	23 965 574,17	23 965 574,17	24 017 315,18	100,2	51 741,01	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	70 951 684,34	70 951 684,34	117 036 866,34	165,0	46 085 182,00	
1.16.01.000.01.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	13 125 038,18	13 125 038,18	18 753 089,34	142,9	5 628 051,16	Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлением сумм административных штрафов, установленных КоАП РФ, в связи с увеличением количества выявленных правонарушений.
1.16.02.000.02.0000.140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	38 400,01	38 400,01	1 639 469,62	более 200%	1 601 069,61	Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлением сумм административных штрафов, установленных Законом ХМАО-Югры об административных правонарушениях, в связи с увеличением количества выявленных правонарушений
1.16.07.000.00.0000.140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	39 202 433,14	39 202 433,14	42 125 318,39	107,5	2 922 885,25	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном сверхплановым поступлением сумм штрафов, неустоек, пени за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в связи с увеличением количества нарушений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.10.000.00.0000.140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	4 555 828,91	4 555 828,91	41 784 955,44	более 200%	37 229 126,53	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном незапланированными (главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами государственной власти и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти) поступлениями доходов от денежных взиманий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет города по нормативам, действовавшим в 2019 году в связи с изменением законодательства РФ (с 2020 года изменился принцип зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы РФ (из какого бюджета финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и подлежит зачислению), при одновременном принятии в конце 2019 года решения о зачислении в 2020 году дебиторской задолженности по нормативам, действовавшим в 2019 году).
1.16.11.000.01.0000.140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	14 029 984,10	14 029 984,10	12 734 033,55	90,8	-1 295 950,55	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в связи с уменьшением объемов перевозок грузов по улично-дорожной сети города Сургута.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧIE НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	15 003 164,78	15 003 164,78	18 289 038,43	121,9	3 285 873,65	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	-76 723,08	0,0	-76 723,08	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	15 003 164,78	15 003 164,78	18 365 761,51	122,4	3 362 596,73	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено поступлением незапланированных сумм в счет исполнения обязательств по оплате заключенных в 2020 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности (перечислены денежные средства, внесенные участниками-победителями в качестве задатка для участия в конкурсе на право заключения соответствующего договора).
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19 055 460 218,63	18 486 446 021,39	17 726 804 719,00	95,9	-759 641 302,39	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19 096 209 807,23	18 527 195 609,99	17 774 443 731,91	95,9	-752 751 878,08	
2.02.10.000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	791 357 900,00	996 814 417,24	996 814 417,24	100,0	0,00	
2.02.15.002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	787 130 900,00	982 526 200,00	982 526 200,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.15.853.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	0,00	3 661 917,24	3 661 917,24	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	4 227 000,00	10 626 300,00	10 626 300,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 914 295 334,23	3 319 652 295,47	2 834 322 526,60	85,4	-485 329 768,87	
2.02.20.041.00.0000.150	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	75 076 500,00	75 076 500,00	75 076 499,98	100,0	-0,02	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	825 259 800,00	810 668 700,00	609 389 190,25	75,2	-201 279 509,75	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 1 677,1 тыс.рублей - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ по строительству объекта "Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская"; -31 150,9 тыс.рублей - необходимостью внесения изменений в проектную документацию и проведения государственной экспертизы по объекту ""Объездная автомобильная дорога г. Сургута (объездная автомобильная дорога 1"3", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую); - 168 451,5 тыс.рублей - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры на выполнение работ по строительству объекта " Средняя общеобразовательная школа в мкр.33 г. Сургута".

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.20.298.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00	2 087 118,14	1 440 652,00	69,0	-646 466,14	Неисполнение плановых назначений обусловлено доведением средств субсидии в конце финансового года, что не позволило сформировать заявку на предоставление субсидии.
2.02.20.299.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	305 979 700,00	347 301 500,00	271 341 429,15	78,1	-75 960 070,85	Неисполнение плановых назначений за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обусловлено: - 7 810,8 тыс. рублей - заключением соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в конце финансового года и невозможностью получения субсидий из окружного бюджета; - 68 149,3 тыс. рублей - заявительным характером осуществления выплаты выкупной цены собственникам за изымаемое жилое помещение в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, соглашения о выплате выкупной цены подготовлены в соответствии с обращениями граждан.
2.02.20.302.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	495 068 400,00	559 571 600,00	424 405 826,92	75,8	-135 165 773,08	Неисполнение плановых назначений за счет средств автономного округа обусловлено: - 12 216,8 тыс. рублей - заключением соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в конце финансового года и невозможностью получения субсидий из окружного бюджета; - 106 464,2 тыс. рублей - заявительным характером осуществления выплаты выкупной цены собственникам за изымаемое жилое помещение в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, соглашения о выплате выкупной цены подготовлены в соответствии с обращениями граждан; - 16 484,8 тыс. рублей - доведением субсидии в объеме, превышающем необходимый процент софинансирования средств субсидии за счет средств государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса.
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	3 075 600,00	3 075 600,00	3 075 600,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.178.00.0000.150	Субсидии бюджетам на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	3 373 542,00	1 646 520,87	1 645 906,35	100,0	-614,52	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.219.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей	13 264 900,00	12 413 778,10	12 413 778,10	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.304.00.0000.150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,00	104 082 700,00	89 953 048,63	86,4	-14 129 651,37	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в предоставлении субсидии в связи со снижением фактических затрат на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	3 770 623,00	29 379 429,00	29 327 058,60	99,8	-52 370,40	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.517.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2 931 900,00	2 931 900,00	2 931 900,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.520.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	582 244 400,00	582 244 400,00	582 244 333,26	100,0	-66,74	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	85 800 769,23	83 419 149,36	83 419 149,35	100,0	-0,01	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	1 518 449 200,00	705 753 400,00	647 658 154,01	91,8	-58 095 245,99	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 23 354 тыс. рублей - отказом Департамента строительства ХМАО-Югры в финансировании доли окружного бюджета в предоставлении субсидии на возмещение затрат по строительству инженерных сетей в связи с несоответствием получателей субсидии требованиям государственной программы ХМАО-Югры; - 23 743,6 тыс. рублей - отсутствием претендентов, соответствующих требованиям отбора на дату проведения заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, в целях предоставления субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры; - 10 293,3 тыс.рублей - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры на выполнение работ по разработке проектов планировки и проектов межеваний территорий размещения линейных объектов "Магистральная улица Северного жилого района (улиц 3 "ЗР", 6 "ЗР" на участке от улицы Аэрофлотской до ул.4 "ЗР") в городе Сургуте", "Объездная автомобильная дорога 1"З" IV пусковой комплексе (на участке от улицы Югорской до развязки улиц Терешковой и Фармана Салманова)", "Комплексные кадастровые работы на территории г.Сургута"; - 35,2 тыс. рублей - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по заключенным договорам на выполнение мероприятий по градостроительной деятельности; - 53,6 тыс. рублей - экономией по заработной плате в связи с наличием случаев временной нетрудоспособности работников МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута"; -176,7 тыс. рублей - снижением фактических затрат на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; -166,4 тыс. рублей - снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в частных образовательных организациях по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, ограничительными мероприятиями в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; -272,5 тыс. рублей - снижением фактических затрат по представленным к оплате сертификатам в связи с нахождением воспитанников, представивших сертификат, в списочном составе частной организации не полный месяц.
2.02.30.000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 563 724 911,00	13 359 538 695,28	13 109 989 028,06	98,1	-249 549 667,22	
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	13 055 412 600,00	12 880 574 100,00	12 810 045 561,26	99,5	-70 528 538,74	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 28 899,5 тыс. рублей - уменьшением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования по причине уменьшения среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; - 34 042,8 тыс. рублей - снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, ограничительными мероприятиями в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам; - 7 586,2 тыс. рублей - снижением фактических затрат на организацию отдыха детей и их оздоровления в автономном округе и за его пределами в связи с введением ограничительных мероприятий по причине действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, за счет средств субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.30.029.00.0000.150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	214 301 000,00	156 378 000,00	156 378 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.082.00.0000.150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений	199 622 511,00	233 792 195,28	93 516 852,00	40,0	-140 275 343,28	Неисполнение плановых назначений обусловлено признанием несостоявшимися аукционов на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.02.35.120.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	76 100,00	74 700,00	74 644,80	99,9	-55,20	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.135.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	47 250 900,00	47 250 900,00	11 340 216,00	24,0	-35 910 684,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат ветеранам.
2.02.35.176.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 670 100,00	5 670 100,00	2 835 054,00	50,0	-2 835 046,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат инвалидам.
2.02.35.469.00.0000.150	Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	5 766 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	35 625 700,00	35 798 700,00	35 798 700,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	826 831 662,00	851 190 202,00	833 317 760,01	97,9	-17 872 441,99	
2.02.45.303.00.0000.150	Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	120 877 700,00	109 888 800,00	96 590 013,63	87,9	-13 298 786,37	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в предоставлении межбюджетных трансфертов в связи со снижением фактических затрат на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций по причине наличия периодов временной нетрудоспособности работников.
2.02.45.393.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	584 000 000,00	584 000 000,00	584 000 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.418.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	80 000 000,00	80 000 000,00	76 411 446,50	95,5	-3 588 553,50	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в предоставлении субсидии в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	41 953 962,00	77 301 402,00	76 316 299,88	98,7	-985 102,12	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату труда несовершеннолетних граждан по причине прекращения их трудоустройства в МАУ ПРСМ "Наше время" в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
2.04.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	1 963 112,20	1 963 112,20	1 963 112,20	100,0	0,00	
2.04.04.000.04.0000.150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	1 963 112,20	1 963 112,20	1 963 112,20	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2020 год (в редакции от 27.11.2020 № 661-VI ДГ)	Уточненный план на 2020 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,00	0,00	30 000,00	0,0	30 000,00	
2.07.04.000.04.0000.150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,00	0,00	30 000,00	0,0	30 000,00	Поступление незапланированных денежных средств по договорам пожертвования .
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	44 022 612,65	44 022 612,65	44 467 993,43	101,0	445 380,78	
2.18.00.000.00.0000.150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	44 022 612,65	44 022 612,65	44 467 993,43	101,0	445 380,78	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-86 735 313,45	-86 735 313,45	-94 100 118,54	108,5	-7 364 805,09	
2.19.35.930.04.0000.150	Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов городских округов	0,00	0,00	-14 916,70	0,0	-14 916,70	Возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2020, осуществлен в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 21.11.2019 № 75-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
2.19.60.010.04.0095.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет)	-84 100 323,59	-84 100 323,59	-84 100 323,59	100,0	0,00	
2.19.60.010.04.0096.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат восстановленных расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов)	-2 634 989,86	-2 634 989,86	-9 984 878,25	378,9	-7 349 888,39	

Отдел доходов
тел. (3462) 52-22-45

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2020 год

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургу́та	96 020 156,66	95 107 876,45	912 280,21	99,0	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено возвратом платежа (единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет) из банка.
Администрация города Сургу́та	12 099 275 611,97	11 709 046 284,26	390 229 327,71	96,8	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ; - заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг; - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; - поступлением межбюджетных трансфертов в конце финансового года; - экономией по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием случаев временной нетрудоспособности работников, внесением изменений в график отпусков; - отменой конкурса на предоставление грантов, возвратом предоставленных ранее грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, расторжением договоров на оказание услуг по организации мероприятий в связи с отменой мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - оплатой по факту оказанных услуг по обеспечению электроэнергией, техническому обслуживанию АПК "Безопасный город", проведению курсов повышения квалификации, автотранспортных услуг по перевозке людей, размещения населения в случае возникновения ЧС, предупреждению чрезвычайных ситуаций в части устранения аварийной утечки газа, сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов III класса опасности ; - экономией по командировочным расходам в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - заявительным характером осуществления выплаты выкупной цены собственникам за изымаемое жилое помещение в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также заключением соглашений об изъятии недвижимости в конце финансового года.
Контрольно- счётная палата города Сургу́та	73 223 053,23	73 208 551,04	14 502,19	100,0	

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент образования Администрации города	15 535 613 535,91	15 331 038 068,16	204 575 467,75	98,7	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; - экономией по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием случаев временной нетрудоспособности работников; - снижением фактических затрат на оплату услуг по подвозу обучающихся в образовательные учреждения в связи с организацией образовательного процесса с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - уменьшением объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования по причине уменьшения среднегодовой численности обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования; - снижением фактических затрат на: - организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в связи с введением ограничительных мероприятий по организации отдыха детей и их оздоровления в автономном округе и за его пределами в связи с действием в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - на приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях ХМАО-Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, по причине уменьшения численности заявителей; - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части обеспечения их участия в выездных мероприятиях в связи с отменой мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - по организации горячего питания обучающихся 1 - 4 классов по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, ограничительными мероприятиями в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; - на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, ограничительных мероприятий в условиях действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 577 738 032,99	2 666 062 363,51	911 675 669,48	74,5	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - несвоевременностью представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ; - заявительным характером выплат пособий и компенсаций; - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года; - экономией по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда; - наступлением срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий в следующем отчетном периоде; - экономией от формирования НМЦК; - экономией по расходам на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1"З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую)" в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и проведения государственной экспертизы, объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте" на выполнение дополнительных работ в связи с не подтверждением подрядчиком объема выполненных работ; - не востребованностью доли средств местного бюджета, предусмотренная для обеспечения софинансирования мероприятий по приобретению жилых помещений для обеспечения жильем граждан, в связи с уменьшением объема субсидии за счет средств окружного бюджета в конце финансового года; - экономией по субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры в связи с полученным отказом Департамента строительства ХМАО-Югры в финансировании доли окружного бюджета по причине несоответствия претендентов требованиям отбора инвестиционных проектов.

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент финансов Администрации города Сургута	334 665 096,30	222 238 846,94	112 426 249,36	66,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предотвращением либо ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций; - неиспользованием средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2020 году, переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным, досрочным возвратом бюджетного кредита, снижением процентных ставок по действующим муниципальным контрактам ПАО "Сбербанк"; - отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, иным образом зарезервированным в составе утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений.
ВСЕГО	31 716 535 487,06	30 096 701 990,36	1 619 833 496,70	94,9	

Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за 2020 год

(рублей)					
№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Исполнение
1.	Администрация города				51 999 320,75
1.1.	Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Городской рынок" для приобретения наборов непродовольственных товаров первой необходимости и продуктовых наборов отдельным категориям граждан в период введения режима повышенной готовности	040	01	13	1 999 320,75
1.2.	Субсидия Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Комбинат школьного питания" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции по причине перевода образовательного процесса на дистанционную форму обучения	040	01	13	50 000 000,00
2.	Департамент городского хозяйства				42 853 031,71
2.1.	Субсидия Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Горводоканал" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в части возмещения затрат на приобретение дезинфицирующих средств для предоставления организациям города, проводящим дезинфекционные мероприятия	040	03	09	1 356 353,71
2.2.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в период введения режима повышенной готовности в 2020 году	040	03	09	39 996 678,00
2.3.	Субсидия Акционерному обществу "Сургутское производственное объединение пассажирского транспорта" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в части возмещения затрат по проведению дезинфекции и уборки салонов автобусов и помещений	040	03	09	1 500 000,00
3.	Департамент образования				3 406 154,13
3.1.	Субсидия частным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	043	07	01	3 406 154,13
	Всего субсидий				98 258 506,59

специалист-эксперт
отдела городского хозяйства
Маганёва Екатерина Николаевна
8 (3462) 52-20-72