

Пояснительная записка  
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета  
городского округа город Сургут за 2018 год»

Состав отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут  
за 2018 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

● Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год» с приложениями к проекту.

В состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы города включены:

- настоящая пояснительная записка с приложениями к ней;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2018 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2018 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2018 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2018 год;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2018 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 2018 год;

● Бюджетная отчетность об исполнении бюджета города за 2018 год.

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

## Порядок составления годового отчета об исполнении бюджета города за 2018 год



В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок 22.02.2019.

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направлена в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленных сроков.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2018 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органа Федерального казначейства.

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

## Изменение утвержденных параметров бюджета города

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план (от 26.12.2017 № 205-VI ДГ)	Изменение утвержденных параметров бюджета	Утвержденный план (от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)
Доходы	21 825 478,80	2 734 488,50	24 559 667,30
Расходы	22 772 678,80	2 763 774	25 536 452,80
Дефицит	947 200,00	29 585,50	976 785,50

Бюджет городского округа город Сургут на 2018 год утвержден решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019-2020 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, исключения пакета акций ПАО «Сургутнефтегаз» и АО «Югорская лизинговая компания» из состава источников финансирования дефицита бюджета в целях сохранения в активах города.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

## Уточненные параметры бюджета города

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Изменение объема межбюджетных трансфертов	Уточненный план
Доходы	24 559 667,30	-48 542,00	24 511 125,30
Расходы	25 536 452,80	-48 542,00	25 487 910,80
Дефицит	976 785,50		976 785,50

После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в окончательной редакции (25.12.2018), плановые показатели бюджета города были уменьшены на -48 542 тыс. рублей в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Также, в ходе исполнения бюджета города по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ 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 2018 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год» к пояснительной записке.

В пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

#### Общие параметры исполненного бюджета города

Наименование показателя	Уточненный план тыс. руб.	Исполнение тыс. руб.	% исполнения
Доходы	24 511 125,3	24 258 182,5	99,0
Расходы	25 484 479,0	24 840 213,9	97,5
Источники финансирования дефицита бюджета	976 785,5	582 031,4	59,6

#### Характеристика исполнения бюджета города по доходам

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 24 258 182,5 тыс. рублей или 99,0 % к плану. Исполнение по видам доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Всего доходов:	24 511 125,3	24 258 182,5	-252 942,8	99,0	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	10 105 855,8	10 149 249,1	43 393,3	100,4	41,8
Налоговые доходы	8 977 065,4	9 040 292,7	63 227,3	100,7	37,2
Неналоговые доходы	1 128 790,4	1 108 956,4	-19 834,0	98,2	4,6
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	14 405 269,5	14 108 933,4	-296 336,1	97,9	58,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов	14 442 466,7	14 145 924,8	-296 541,9	97,9	58,3
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	13 062,9	13 315,4	252,5	101,9	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-50 260,1	-50 306,8	-46,7	100,1	-0,2

Анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2018 год» к пояснительной записке.

#### Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в пределах плановых показателей и составили 9 040 292,7 тыс. рублей (100,7 % к плану).

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Налоговые доходы, из них:	8 977 065,4	9 040 292,7	63 227,3	100,7	37,2
Налог на доходы физических лиц	6 416 359,1	6 460 734,4	44 375,3	100,7	26,6
Акцизы на нефтепродукты	33 849,5	36 360,4	2 510,9	107,4	0,1
Налоги на совокупный доход	1 823 723,1	1 824 149,8	426,7	100,0	7,5
Налоги на имущество	623 346,3	635 647,2	12 300,9	102,0	2,6
Государственная пошлина	79 786,9	83 400,4	3 613,5	104,5	0,3

Поступления налога на доходы физических лиц составили 6 460 734,4 тыс. рублей. Исполнение в пределах плановых назначений (100,7 % к плану).

Акцизы на нефтепродукты поступили с перевыполнением плановых назначений (107,4 % к плану) и составили 36 360,4 тыс. рублей. Перевыполнение обусловлено увеличением с 01.07.2018 года ставки акциза на автомобильный бензин 5 класса и дизельное топливо.

Поступления по налогам на совокупный доход в целом составили 1 824 149,8 тыс. рублей (100,0% к плану), в том числе:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1 407 134,6 тыс. рублей (99,3 % к плану);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 318 225,3 тыс. рублей (101,2 % к плану);

- по единому сельскохозяйственному налогу – 165,2 тыс. рублей (99,5 % к плану);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 98 624,7 тыс. рублей (107,0 % к плану). По данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту перевыполнение обусловлено досрочной уплатой авансовых платежей за налоговый период 2019 года отдельными налогоплательщиками в декабре 2018 года.

### Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 108 956,4 тыс. рублей (98,2 % к плану, неисполнение в абсолютном выражении составило 19 834,0 тыс. рублей).

Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Неналоговые доходы, в том числе:	1 128 790,4	1 108 956,4	-19 834,0	98,2	4,6
Доходы от использования муниципального имущества	695 355,7	697 148,5	1 792,8	100,3	2,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	44 392,4	44 315,3	-77,1	99,8	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	120 919,2	87 152,5	-33 766,7	72,1	0,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	123 124,4	131 623,1	8 498,7	106,9	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	112 648,9	115 452,9	2 804,0	102,5	0,5
Прочие неналоговые доходы	32 349,8	33 264,1	914,3	102,8	0,1

Доходы от использования муниципального имущества, являющиеся основным источником неналоговых доходов, поступили в пределах плановых назначений (100,3 % к плану) и составили 697 148,5 тыс. рублей.

Доходы от аренды земельных участков поступили в объёме 543 812,2 тыс. рублей (100,9 % к плану), в том числе:

- доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в объёме 507 437,0 тыс. рублей (100,7 % к плану);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, составили 36 375,2 тыс. рублей (104 % к плану). Перевыполнение плана обусловлено поступлением арендной платы по договору, заключенному дополнительно в течение года с СГМУП «Горводоканал».

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в объёме 137 232,1 тыс. рублей (97,7 % к плану). По данным главного администратора – Администрации города невыполнение плановых назначений обусловлено недобросовестным исполнением отдельными нанимателями обязательств по оплате.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в объёме 44 315,3 тыс. рублей (99,8 % к плану).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 87 152,5 тыс. рублей (72,1 % к плану). По данным главного администратора – Администрации города невыполнение плановых назначений сложилось за счет уменьшения количества заключенных договоров на оказание платных услуг, а также недопоступления платы за восстановление зеленых насаждений в связи с не освоением земельных участков застройщиками.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объёме 131 623,1 тыс. рублей (106,9 % к плану), в том числе:

- доходы от продажи квартир составили 33 554,3 тыс. рублей (88,3 % к плану), что обусловлено неисполнением отдельными арендаторами обязательств, предусмотренных договорами купли-продажи муниципальных жилых помещений;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 53 622,6 тыс. рублей (104,7 % к плану). Перевыполнение обусловлено реализацией автотранспорта, планируемого к продаже в 2019 году;

- доходы от продажи земельных участков поступили в объёме 43 895,4 тыс. рублей (131,2 % к плану). Перевыполнение обусловлено незапланированным поступлением в конце года средств от продажи двух крупных земельных участков.

Денежные взыскания (штрафы) составили 115 452,9 тыс. рублей (102,5 % к плану). Перевыполнение в основном обусловлено поступлением сверхплановых сумм штрафов за правонарушения в области дорожного движения в связи с ростом количества выявленных нарушений и увеличением сумм штрафов.

Прочие неналоговые доходы за 2018 год поступили в объёме 33 264,1 тыс. рублей в пределах плановых назначений (102,8 % к плану).

#### Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 14 108 933,4 тыс. рублей (97,9 % к уточненному плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	14 405 269,5	14 108 933,4	-296 336,1	97,9	58,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:	14 442 466,7	14 145 924,8	-296 541,9	97,9	58,3
Дотации, в том числе:	529 319,0	529 319,0	0,0	100,0	2,2
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	427 766,2	427 766,2	0,0	100,0	1,8
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	95 612,1	95 612,1	0,0	100,0	0,4
прочие дотации	5 940,7	5 940,7	0,0	100,0	-
Субсидии	3 446 096,0	3 151 342,5	-294 753,5	91,4	13,0
Субвенции	10 392 492,1	10 390 939,0	-1 553,1	100,0	42,8
Иные межбюджетные трансферты	74 559,6	74 324,3	-235,3	99,7	0,3
<i>Справочно: безвозмездные поступления от других бюджетов за исключением дотаций</i>	<i>13 913 147,7</i>	<i>13 616 605,8</i>	<i>-296 541,9</i>	<i>97,9</i>	<i>56,1</i>
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	13 062,9	13 315,4	252,5	101,9	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-50 260,1	-50 306,8	-46,7	100,1	-0,2

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.**

В отчетном периоде межбюджетные трансферты поступили в бюджет города в сумме 14 145 924,8 тыс. рублей (97,9 % к плану). Неисполнение в абсолютном выражении составило 296 541,9 тыс. рублей, из них:

294 753,5 тыс. рублей – субсидии;

1 553,1 тыс. рублей – субвенции;

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в объеме 13 315,4 тыс. рублей, в пределах плановых назначений (101,9 % к плану).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа сложился в размере (-) 50 306,8 тыс. рублей, в том числе:

(-) 46 811,4 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2018;

(-) 3 495,4 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа средств за счет восстановленных сумм расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов.

Анализ по видам межбюджетных трансфертов с указанием причин отклонений приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2018 год» к пояснительной записке.

### Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2018 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 характеризуется следующими показателями:

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов %
Всего расходов	25 487 910,8	24 840 213,9	647 696,9	97,5	100,0
- за счет средств местного бюджета	11 574 763,2	11 268 643,9	306 119,3	97,4	45,4
- за счет межбюджетных трансфертов	13 913 147,6	13 571 570,0	341 577,6	97,5	54,6

В качестве основных причин, повлиявших на неполное использование средств, можно отметить следующие:

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (167 508,2 тыс. рублей);

- признание аукционов несостоявшимися по причине отсутствия претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (32 402,6 тыс. рублей);

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, не повлекшее судебные процедуры (99 450,4 тыс. рублей);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры (9 876,3 тыс. рублей);
- несвоевременность предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов (182,7 тыс. рублей);
- оплата за фактически выполненный объем работ (55 322,1 тыс. рублей);
- заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг (5 046,4 тыс. рублей);
- заявительный характер выплат пособий и компенсаций (8 013,3 тыс. рублей);
- уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной (2 515,4 тыс. рублей);
- поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года (24 182,4 тыс. рублей);
- экономия по фонду оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (367,6 тыс. рублей);
- наступление срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий в следующем отчетном периоде (80 022,5 тыс. рублей);
- плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде (13 108,7 тыс. рублей);
- потребность в расходах в объеме, меньше запланированного (148 606,4 тыс. рублей):
  - по организации горячего питания детей в образовательных учреждениях города по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;
  - по средствам резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием потребности в расходах по направлениям его использования;
  - по уплате процентов по муниципальным контрактам, заключенным с ПАО Запсибкомбанк и ПАО Сбербанк, что обусловлено переносом сроков выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.

Информация о причинах, повлиявших на неполное использование бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств, представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2018 год» к пояснительной записке.

## Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	13 806 647,5	13 801 294,6	100,0	55,7
2. Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений	4 331 723,8	4 212 157,3	97,2	16,9
3. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений,	2 978 412,1	2 880 366,3	96,7	11,6
4. Расходы инвестиционного характера	2 890 282,3	2 510 098,1	86,8	10,1
5. Социальные выплаты и меры социальной поддержки	719 560,6	708 380,3	98,4	2,8
6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов	575 703,8	553 012,7	96,1	2,2
7. Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов	129 360,5	127 620,4	98,7	0,5
8. Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий	52 788,4	47 284,2	89,6	0,2
Итого	25 484 479,0	24 840 213,9	97,5	100,0

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

❖ Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 20 893 818,2 тыс. рублей или 84,2% от общего объема расходов бюджета.

√ В составе данной группы расходов значительная доля – 13 801 294,6 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.

√ Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2018 году 7 092 523,6 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 2 880 366,3 тыс. рублей;
- на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 4 212 157,3 тыс. рублей, из них:
  - расходы на ремонт дорог – 512 255,3 тыс. рублей;
  - расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 244 984,5 тыс. рублей;
  - расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 977 762,0 тыс. рублей;
  - обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 328 801,3 тыс. рублей;
  - централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 650 524,1 тыс. рублей;
  - расходы на городские пассажирские перевозки – 778 837,5 тыс. рублей;
  - расходы на содержание городских кладбищ – 20 708,6 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) - 698 283,9 тыс. рублей.

❖ На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в том числе в форме грантов из бюджета города направлено 553 012,7 тыс. рублей, что составляет 2,2 % 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.

❖ На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 127 620,4 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%

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.

❖ На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 708 380,3 тыс. рублей или 2,8% 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 и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предоставление субсидий в рамках реализации жилищных программ для обеспечения граждан жильем.

❖ Расходы инвестиционного характера составили 2 510 098,1 тыс. рублей или 10,1 % 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.

❖ На обслуживание муниципального долга направлено 47 284,2 тыс. рублей или 0,2% от общего объема расходов бюджета. Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

#### Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Образование	14 156 251,3	14 007 072,2	98,9	56,4
2. Национальная экономика	3 541 171,9	3 395 309,4	95,9	13,7
3. Жилищно-коммунальное хозяйство	2 194 253,3	2 002 127,8	91,2	8,1
4.Общегосударственные вопросы	2 042 719,2	1 974 924,4	96,7	7,9
5. Физическая культура и спорт	1 156 974,5	1 143 376,8	98,8	4,6
6. Культура, кинематография	1 066 635,9	1 054 711,6	98,9	4,2
7. Социальная политика	973 858,4	916 642,6	94,1	3,7
8. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	257 346,9	254 700,0	99,0	1,03

9.Обслуживание государственного и муниципального долга	52 788,4	47 284,2	89,6	0,19
10. Охрана окружающей среды	35 124,4	33 437,9	95,2	0,13
11.Здравоохранение	6 430,8	6 352,0	98,8	0,03
12. Средства массовой информации	4 355,8	4 275,0	98,1	0,02
Итого	25 487 910,8	24 840 213,9	97,5	100,0

Основной объем расходов (17 128 155,2 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 29 муниципальной программы из бюджета города было направлено 24 705 333,8 тыс. рублей (97,5 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2018 году составила 99,5%.

В качестве непрограммных расходов бюджета города осуществлялись расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города, направленные на обеспечение выполнения возложенных на них функций.

Информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2018 год представлена в приложении 6 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год».

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год».



Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 7 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год будет размещен на официальном портале Администрации города в установленном постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 срок (до 01 мая 2019 года).

#### Исполнение расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС	Утвержденный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
Дума города	84 478,6	84 478,6	76 202,9	90,2
- за счет средств местного бюджета	84 478,6	84 478,6	76 202,9	90,2
Администрация города	9 746 999,2	9 741 691,3	9 590 885,6	98,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	1 380 745,0	1 374 162,4	1 351 948,9	98,4
- за счет средств местного бюджета	8 366 254,2	8 367 528,9	8 238 936,7	98,5
Контрольно-счетная палата	63 192,3	63 192,3	59 068,4	93,5
- за счет средств местного бюджета	63 192,3	63 192,3	59 068,4	93,5

Департамент образования	12 308 939,6	12 305 009,4	12 241 202,3	99,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	10 305 473,0	10 301 542,9	10 271 991,9	99,7
- за счет средств местного бюджета	2 003 466,6	2 003 466,5	1 969 210,4	98,3
Департамент архитектуры и градостроительства	3 156 109,2	3 118 908,0	2 707 159,6	86,8
- за счет средств межбюджетных трансфертов	2 275 471,5	2 237 442,4	1 947 629,3	87,0
- за счет средств местного бюджета	880 637,7	881 465,6	759 530,3	86,2
Департамент финансов	176 733,9	174 631,2	165 695,1	94,9
- за счет средств местного бюджета	176 733,9	174 631,2	165 695,1	94,9
ИТОГО	25 536 452,8	25 487 910,8	24 840 213,9	97,5

#### Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда Администрации города использованы в объеме 2 102,7 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

#### Использование средств дорожного фонда

Средства дорожного фонда использованы в объеме 1 915 443,5 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 2018 год исполнен с дефицитом в объеме 582 031,4 тыс. рублей.

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Виды источников	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	976 785,5	582 031,4	-394 754,1	59,6
1. Кредиты кредитных организаций:	729 274,8	456 037,7	-273 237,1	62,5
1.1. Получение	833 903,7	560 666,6	-273 237,1	67,2
1.2. Погашение	-104 628,9	-104 628,9	0,0	100,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Получение	200 000,0	200 000,0	0,0	100,0
2.2. Погашение	-200 000,0	-200 000,0	0,0	100,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города:	49 801,8	49 799,4	-2,4	99,9
3.1. Возврат	49 801,8	49 799,4	-2,4	99,9
4. Изменение остатков средств бюджета:	197 708,9	76 194,3	-121 514,6	38,5
4.1. На начало года	197 708,9	197 708,9	0,0	-
4.2 На конец года	0,0	121 514,6	121 514,6	-

В декабре 2018 года в бюджете города было предусмотрено привлечение кредита кредитной организации в целях сбалансированности бюджета города в объеме 273 237,1 тыс. рублей. Однако, исходя из фактического исполнения бюджета по доходам и расходам в отчетном финансовом году привлечение кредита муниципалитетом не производилось.

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

По итогам исполнения бюджета города за 2018 год сложились остатки средств в объеме 121 514,6 тыс. рублей, в том числе:

- 76 478,8 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 45 035,8 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 БК РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2019 года.

#### Муниципальный долг

На 1 января 2019 года муниципальный долг составил 1 287 960,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 77 294,0 тыс. рублей. Объем муниципального долга, утвержденный частью 18 решения Думы города от 25.12.2018 № 379-VI ДГ, не превысил верхний предел, установленный статьей 107 Бюджетного кодекса РФ.

## Структура муниципального долга на 01.01.2019

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства, тыс.руб.	Удельный вес, %
Всего источников:	1 287 960,6	х
1. Кредиты кредитных организаций	1 010 666,6	78,5
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	200 000,0	15,5
3. Муниципальная гарантия	77 294,0	6

### Кредиты кредитных организаций

В течение отчетного периода:

- осуществлен досрочный полный возврат кредита ПАО Сбербанк, привлеченного в 2011 году, в размере 104 628,9 тыс. рублей;

- в целях обеспечения расходов на создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте» была произведена выборка средств по заключенному в 2017 году муниципальному контракту с ПАО Запсибкомбанк в размере 210 666,6 тыс. рублей;

- в целях обеспечения инвестиционной составляющей бюджета города по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на привлечение кредита ПАО Сбербанк и произведена выборка в полном объеме на сумму 350 000,0 тыс. рублей.

### Бюджетные кредиты от других бюджетов

В целях частичного финансирования дефицита бюджета городом был привлечен бюджетный кредит из бюджета автономного округа на сумму 200 000,0 тыс. рублей. Выборка произведена в декабре 2018 года в полном объеме. Кроме того, в 2018 году произведен полный возврат бюджетного кредита, привлеченного в декабре 2017 года в объеме 200 000,0 тыс. рублей.

### Муниципальные гарантии

На 01.01.2019 условные обязательства по муниципальной гарантии городского округа город Сургут составили 77 294,0 тыс. рублей.

В течение 2018 года, как и на протяжении всего срока действия гарантии, исполнение гарантом обязательств по выданной муниципальной гарантии не производилось в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалом самостоятельно.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий городского округа город Сургут год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2018 год представлены в

материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2018 год».

### Мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга

В течение года проводились мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также принимались меры по бюджетной консолидации, заключающиеся в поиске дополнительных резервов доходного потенциала, решения поставленных задач исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

В рамках реализации ежегодно утверждаемого муниципальным правовым актом плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга проводились мероприятия по обеспечению стабильного поступления доходов, сокращению недоимки, повышению эффективности использования муниципальной собственности, оптимизации расходов бюджета города.

Полученный эффект от реализации плана мероприятий по мобилизации доходов составил в отчетном году 367 693 тыс. рублей, главным образом за счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города. Из них наиболее объемным явилось мероприятие по привлечению в бюджет города средств от реализации муниципального имущества – 131 605,4 тыс. рублей.

От проведения мероприятий по выявлению пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскания оплаты за такое пользование в бюджет поступило 30 674 тыс. рублей.

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых доходов в бюджет в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города была проведена адресная работа с налогоплательщиками при взаимодействии с уполномоченной федеральной структурой – ИФНС России по городу Сургуту. В результате объем урегулированной и погашенной задолженности составил 81 074,3 тыс. рублей.

В рамках проведения оптимизационных мероприятий по расходам полученный эффект составил 246 150,7 тыс. рублей, главным образом за счет продолжения практики использования экономии, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупок, по направлениям, определенным Бюджетной комиссией при Главе города и рассмотренным Думой города при внесении изменений в бюджет города. Такая экономия в размере 107 027,2 тыс. рублей стала одним из источников обеспечения новых (увеличения действующих) расходных обязательств.

В ряду значимых оптимизационных мероприятий необходимо отметить сокращение парка легкового транспорта с переходом на обслуживание сторонней организацией (предоставление услуг такси), а также сокращение арендуемых под нужды автопарка площадей. Бюджетный эффект от реализации данного мероприятия в отчетном году составил 37 901,2 тыс. рублей.

В рамках проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сети и численности работников муниципальных учреждений с 01.01.2018 переданы на

аутсорсинг услуги по поддержанию работоспособности отдельных объектов имущества, по охране зданий, сооружений и прочих объектов имущества дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, из штатных расписаний выведено порядка 220 штатных единиц. Бюджетный эффект составил 17 577,9 тыс. рублей.

В 2018 году в целях повышения операционной эффективности управления остатками на едином счете бюджета города и снижения остатков на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий предоставлялись в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств ее получателей. Бюджетный эффект применения такого механизма составил 24 574,7 тыс. рублей

В течение года проводились мероприятия по снижению расходов на обслуживание муниципального долга. На постоянной основе проводилась работа с банками-кредиторами по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам после каждого снижения Центробанком ключевой ставки. Досрочно произведен возврат кредита публичного акционерного общества Сбербанк. Бюджетный эффект от проводимых мероприятий составил 18 512 тыс. рублей.

Величина муниципального долга и расходов на его обслуживание оставались на протяжении 2018 года на уровне значительно ниже значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

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 2018 год

(руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
<b>Итого</b>		<b>25 536 452 766,78</b>	<b>25 487 910 821,20</b>	<b>-48 541 945,58</b>	
1	Дума города Сургута	84 478 592,83	84 478 592,83	0,00	
2	Администрация города Сургута	9 746 999 232,51	9 741 691 314,98	-5 307 917,53	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 5 307 917,53 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 1 274 714,97 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 853 349,64 руб. для проведения проектно-сметных работ по капитальному ремонту конструкций здания бассейна муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин", в соответствии с постановлением Администрации города от 07.02.2018 № 899;</li> <li>+173 985,33 руб. для обеспечения с 01.07.2018 содержания и ремонта бесхозного сооружения "Проезд по улице Аграрная", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургу , в соответствии с постановлением Администрации города от 11.04.2018 № 2422, приказом ДФ от 09.11.2018 №322;</li> <li>+ 53 850,00 руб. для размещения в пункте длительного проживания - гостинице "Обь" пострадавшего населения, проживавшего в доме по адресу: город Сургут, поселок Лунный, линия 1, дом 7, в соответствии с постановлением Администрации города от 24.01.2018 № 537;</li> <li>+193 530,00 руб. для размещения в пункте длительного проживания - гостинице "Обь" пострадавшего населения, проживавшего в доме по адресу: город Сургут, улица Юности, дом 15, в соответствии с постановлениями Администрации города от 18.07.2018 № 5488, от 20.12.2018 № 9895.</li> </ul> </li> <li>● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (-) 6 582 632,5 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 310 233,60 руб. уменьшение объема субсидии из окружного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.12.2018 №460/12/03/2/460050205/R5550;</li> <li>-0,01 руб. уменьшение объема субсидии из окружного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.12.2018 № 460/12/11/2/460050205/R5550;</li> <li>- 1 484 123,89 руб. уменьшение объема единой субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса по выполнению капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.12.2018 № 460/12/04/2/460050104/82590;</li> <li>- 482 000,00 руб. уменьшение объема субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.12.2018 № 460/12/07/3/460050104/84230;</li> <li>+ 3 862 600,00 руб. увеличение объема субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на основании уведомлений Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 №700/12/04/3/700050104/84180, от 11.12.2018 № 700/12/01/3/700050104/84180;</li> </ul> </li> </ul>

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
					<p>+ 499 300,00 руб. увеличение объема субвенции из бюджета автономного округа на поддержку малых форм хозяйствования на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2018 №700/12/04/3/700050104/84170;</p> <p>+52 500,00 руб. увеличение объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.12.2018 № 270/11/05/4/270050104/85200;</p> <p>+107 407,00 руб. увеличение объема субвенции из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2018 № 480/12/02/2/480050205/R4970;</p> <p>+683 332,00 руб. увеличение объема субвенции из окружного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2018 № 480/12/02/2/480050205/R4970;</p> <p>-888 174,00 руб. уменьшением объема субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.12.2018 № 480/12/01/3/480050205/51350;</p> <p>-3 023 240,00 руб. уменьшение объема субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.12.2018 № 690/12/04/3/690050205/59300;</p> <p>-600 000,00 руб. уменьшение объема субвенции из окружного бюджета на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на основании уведомления Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.12.2018 № 690/12/07/3/690050104/84270.</p>
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	63 192 299,17	63 192 299,17	0,00	
4	департамент образования Администрации города	12 308 939 565,96	12 305 009 456,96	-3 930 109,00	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 3 930 109,00 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 939 200,00 руб. увеличение объема субсидии из окружного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2018 № 230/12/22/2/230050104/82470;</li> <li>+ 9 091,00 руб. увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 14.12.2019 № 350/12/02/4/350050101/85060</li> </ul> </li> </ul>
5	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 156 109 181,68	3 118 907 977,60	-37 201 204,08	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 37 201 204,08 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (-) 38 029 204,08 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 171 595,92 руб. увеличение объема субвенции из окружного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 18.12.2018 №290/12/19/3/290050104/84310;</li> <li>+ 168 061 400,00 руб. увеличение объема субсидии из окружного бюджета на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2018 №230/12/21/2/230050104/82040;</li> <li>- 160 262 200,00 руб. уменьшение объема субсидии из окружного бюджета на создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2018 №230/12/21/2/230050205/R1590;</li> <li>- 56 000 000,00 руб. уменьшение объема субсидии из окружного бюджета на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.12.2018 № 480/12/16/2/480050104/82170;</li> </ul> </li> <li>Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 828 000,00 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 916 450,00 руб. для проведения проектно-сметных работ по капитальному ремонту здания бассейна муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии "Лаборатория Салахова" в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2018 № 1438;</li> <li>- 88 450,00 руб. - возврат средств на проведение проектно-сметных работ по капитальному ремонту здания бассейна муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии "Лаборатория Салахова" в результате уменьшения начальной максимальной цены контракта и проведения конкурсных процедур в резервный фонд Администрации города.</li> </ul> </li> </ul>

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
6	департамент финансов Администрации города Сургута	176 733 894,63	174 631 179,66	-2 102 714,97	Изменение плановых ассигнований на (-) 2 102 714,97 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города, в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденным постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями).</li> </ul>

## Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2018 год

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
ДОХОДЫ, итого:		24 559 667 256,16	24 511 125 310,58	24 258 182 544,89	99,0	-252 942 765,69	
в том числе:						0,00	
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 105 855 845,34	10 105 855 845,34	10 149 249 149,44	100,4	43 393 304,10	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 977 065 434,79	8 977 065 434,79	9 040 292 735,31	100,7	63 227 300,52	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 416 359 099,00	6 416 359 099,00	6 460 734 363,88	100,7	44 375 264,88	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	6 416 359 099,00	6 416 359 099,00	6 460 734 363,88	100,7	44 375 264,88	
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	33 849 542,35	33 849 542,35	36 360 442,63	107,4	2 510 900,28	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33 849 542,35	33 849 542,35	36 360 442,63	107,4	2 510 900,28	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением с 01.07.2018 года ставки акциза на автомобильный бензин 5 класса и дизельное топливо
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 823 723 130,59	1 823 723 130,59	1 824 149 823,84	100,0	426 693,25	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 417 029 527,89	1 417 029 527,89	1 407 134 589,98	99,3	-9 894 937,91	
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	314 324 006,70	314 324 006,70	318 225 249,32	101,2	3 901 242,62	
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	166 000,00	166 000,00	165 243,24	99,5	-756,76	
1.05.04.010.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	92 203 596,00	92 203 596,00	98 624 741,30	107,0	6 421 145,30	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено поступлением авансовых платежей за налоговый период 2019 год ранее установленного срока (1/3 суммы налога не позднее 90 дней после начала действия патента).
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	623 346 303,00	623 346 303,00	635 647 197,97	102,0	12 300 894,97	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	163 043 454,00	163 043 454,00	188 330 268,34	115,5	25 286 814,34	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением объектов налогообложения, по которым налог предъявлен к уплате
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	460 302 849,00	460 302 849,00	447 316 929,63	97,2	-12 985 919,37	
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	79 786 910,00	79 786 910,00	83 400 457,14	104,5	3 613 547,14	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	77 306 910,00	77 306 910,00	80 913 857,14	104,7	3 606 947,14	
1.08.07.150.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	680 000,00	680 000,00	675 000,00	99,3	-5 000,00	
1.08.07.170.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 800 000,00	1 800 000,00	1 811 600,00	100,6	11 600,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	449,85	449,85	449,85	100,0	0,00	
	<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 128 790 410,55</b>	<b>1 128 790 410,55</b>	<b>1 108 956 414,13</b>	<b>98,2</b>	<b>-19 833 996,42</b>	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	695 355 668,01	695 355 668,01	697 148 497,94	100,3	1 792 829,93	
1.11.01.000.00.0000.120	Доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	13 039 550,00	13 039 550,00	13 039 550,00	100,0	0,00	
1.11.03.000.00.0000.120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	15 000,00	15 000,00	23 120,00	154,1	8 120,00	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным исполнением обязательств по возврату кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей».
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)	679 259 536,78	679 259 536,78	681 044 246,71	100,3	1 784 709,93	
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	503 767 947,64	503 767 947,64	507 436 979,28	100,7	3 669 031,64	
1.11.05.020.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю 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)	34 989 140,60	34 989 140,60	36 375 175,21	104,0	1 386 034,61	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
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)	140 502 448,54	140 502 448,54	137 232 092,22	97,7	-3 270 356,32	
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	2 910 118,20	2 910 118,20	2 910 118,20	100,0	0,00	
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)	131 463,03	131 463,03	131 463,03	100,0	0,00	
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	44 392 423,13	44 392 423,13	44 315 282,63	99,8	-77 140,50	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	44 392 423,13	44 392 423,13	44 315 282,63	99,8	-77 140,50	
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	120 919 229,14	120 919 229,14	87 152 511,95	72,1	-33 766 717,19	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	40 815 679,64	40 815 679,64	28 736 993,73	70,4	-12 078 685,91	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено уменьшением количества договоров на оказание услуг.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	80 103 549,50	80 103 549,50	58 415 518,22	72,9	-21 688 031,28	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено непоступлением платы за восстановление зеленых насаждений в запланированном объеме, в связи с неосвоением земельных участков застройщиками.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	123 124 355,54	123 124 355,54	131 623 099,29	106,9	8 498 743,75	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	37 982 199,06	37 982 199,06	33 554 317,04	88,3	-4 427 882,02	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено нарушением отдельными покупателями сроков оплаты по договорам купли-продажи муниципальных жилых помещений.
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)	51 236 022,00	51 236 022,00	53 622 633,51	104,7	2 386 611,51	
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	33 447 616,16	33 447 616,16	43 895 396,39	131,2	10 447 780,23	Перевыполнение плановых назначений обусловлено незапланированным поступлением в конце года средств от продажи 2-х крупных земельных участков.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	458 518,32	458 518,32	550 752,35	120,1	92 234,03	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением платы за увеличение площади земельных участков в большем объеме, чем планировалось.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	112 648 932,34	112 648 932,34	115 452 867,73	102,5	2 803 935,39	
1.16.03.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3 817 224,60	3 817 224,60	4 070 085,42	106,6	252 860,82	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений, повлекших наложение административных штрафов, предусмотренных статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса РФ.
1.16.06.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	65 756,00	65 756,00	71 324,87	108,5	5 568,87	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок, повлекших наложение административных штрафов.
1.16.08.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	7 049 000,00	7 049 000,00	6 955 874,93	98,7	-93 125,07	
1.16.21.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	0,00	0,00	500,00		500,00	Ошибочно поступившие средства в бюджет города, администрируемые Сургутским ЛЮ МВД России на транспорте (будут уточнены в 2019 году)
1.16.23.000.00.0000.140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	358 877,78	358 877,78	211 188,51	58,8	-147 689,27	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено снижением количества страховых случаев, влекущих возмещение ущерба.
1.16.25.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	3 512 500,00	3 512 500,00	5 573 556,31	158,7	2 061 056,31	Перевыполнение плановых назначений по данным соответствующих главных администраторов доходов обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок, повлекших наложение административных штрафов.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
1.16.28.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	3 140 000,00	3 140 000,00	4 101 047,14	130,6	961 047,14	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Роспотребнадзора ХМАО-Югры обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок, повлекших наложение административных штрафов.
1.16.30.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1 240 000,00	1 240 000,00	7 705 501,00	более 200%	6 465 501,00	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных правонарушений и увеличением сумм штрафов
1.16.33.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	361 302,83	361 302,83	464 149,49	128,5	102 846,66	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено поступлением сверхплановых сумм штрафов за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
1.16.35.000.00.0000.140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	68 000,00	68 000,00	156 414,00	более 200%	88 414,00	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Нижнеобского территориального управления Росрыболовства обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок, повлекших наложение административных штрафов
1.16.37.000.00.0000.140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15 071 303,49	15 071 303,49	16 418 945,03	108,9	1 347 641,54	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
1.16.41.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	2 500 000,00	2 500 000,00	2 624 500,00	105,0	124 500,00	
1.16.43.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	3 358 500,00	3 358 500,00	5 317 489,02	158,3	1 958 989,02	Перевыполнение плановых назначений по данным соответствующих главных администраторов доходов бюджета обусловлено увеличением взысканий (штрафов) от уклонения от исполнения административного наказания в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
1.16.45.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	19 000 000,00	19 000 000,00	8 001 500,00	42,1	-10 998 500,00	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено уменьшением количества нарушений.
1.16.90.000.00.0000.140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	53 106 467,64	53 106 467,64	53 780 792,01	101,3	674 324,37	
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	32 349 802,39	32 349 802,39	33 264 154,59	102,8	914 352,20	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	817 467,67		817 467,67	Неклассифицируемые поступления, поступившие на код невыясненных, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов в будущих периодах.
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	32 349 802,39	32 349 802,39	32 446 686,92	100,3	96 884,53	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	14 453 811 410,82	14 405 269 465,24	14 108 933 395,45	97,9	-296 336 069,79	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14 491 008 600,05	14 442 466 654,47	14 145 924 783,58	97,9	-296 541 870,89	
2.02.10.000.00.0000.151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	529 319 000,00	529 319 000,00	529 319 000,00	100,0	0,00	
2.02.15.001.00.0000.151	Дотации на выравнивание бюджетной	427 766 200,00	427 766 200,00	427 766 200,00	100,0	0,00	
2.02.15.002.00.0000.151	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	95 612 100,00	95 612 100,00	95 612 100,00	100,0	0,00	
2.02.19.999.00.0000.151	Прочие дотации	5 940 700,00	5 940 700,00	5 940 700,00	100,0	0,00	
2.02.20.000.00.0000.151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 504 239 630,05	3 446 096 011,55	3 151 342 493,07	91,4	-294 753 518,48	
2.02.20.041.00.0000.151	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	437 860 500,00	437 860 500,00	434 229 866,25	99,2	-3 630 633,75	
2.02.20.077.00.0000.151	Субсидии бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	461 963 200,00	461 963 200,00	398 335 317,96	86,2	-63 627 882,04	Неисполнение плановых назначений обусловлено нарушением срока исполнения работ Подрядчиком в связи с неблагоприятными погодными условиями для работ по устройству автомобильной дороги
2.02.25.159.00.0000.151	Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	228 946 000,00	68 683 800,00	0,00	0,0	-68 683 800,00	Замещение расходов федерального бюджета средствами, поступившими из бюджета округа. Неисполнение плановых назначений обусловлено невозможностью использования средств федерального бюджета по причине несоблюдения условия по включению проектной документации объекта "Детский сад в мкр.20А" в реестр типовой проектной документации Министерства строительства и ЖКХ РФ, являющейся обязательным условием для используя федеральных средств
2.02.25.497.00.0000.151	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 217 270,90	5 008 009,90	5 008 008,60	100,0	-1,30	
2.02.25.517.00.0000.151	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	1 261 140,00	1 261 140,00	1 261 140,00	100,0	0,00	
2.02.25.519.00.0000.151	Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры	655 319,15	655 319,15	655 319,15	100,0	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
2.02.25.555.00.0000.151	Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	60 368 000,00	55 057 766,39	55 057 766,39	100,0	0,00	
2.02.29.999.00.0000.151	Прочие субсидии	2 308 968 200,00	2 415 606 276,11	2 256 795 074,72	93,4	-158 811 201,39	<p>Неисполнение плановых назначений обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 119 242,3 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений для граждан;</li> <li>- 8 036,5 тыс.руб. невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса по приобретению жилых помещений для граждан в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);</li> <li>- 556,7 тыс.руб. отсутствием потребности в расходах на выплату субсидий на приобретение жилых помещений в связи с выплатой субсидий по факту предоставления подтверждающих документов получателями субсидии;</li> <li>- 1 413,7 тыс.руб. отсутствием потребности в связи со снижением фактических затрат на выкуп объекта дошкольного образования - "Детский сад в мкр.20А" по результатам оценки стоимости объекта;</li> <li>- 551,6 тыс.руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по разработке проекта планировки в границах улиц 30 лет Победы, Маяковского, Музейной и проспекта межвеяния территории в границах улиц Маяковского, 30 лет Победы, проспекта Мира в городе Сургуте;</li> <li>- 413,3 тыс.руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в результате уточнения объемов и видов работ;</li> <li>- 222,3 тыс. руб. отсутствием потребности в связи со снижением фактических затрат на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере;</li> <li>- 9 999,9 тыс.руб. снижением расходов по предоставлению питания обучающихся в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений по причине болезни детей, активными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;</li> <li>- 12 467,9 тыс. руб. отсутствием потребности в расходах на оплату заработной платы и начислений на заработную плату в связи с недостижением в полном объеме плановых значений целевых показателей оценки эффективности использования субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотренных соглашением;</li> <li>- 3 501,8 тыс. руб. заявительным характером предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;</li> <li>- 2 365,7 тыс. руб. заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства;</li> <li>- 31,1 тыс. руб. оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ на услуги по приему, обработке и доставке заказных писем;</li> <li>- 8,4 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание оборудования АПК "Безопасный город."</li> </ul>
2.02.30.000.00.0000.151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 382 951 986,00	10 392 492 067,92	10 390 939 040,18	100,0	-1 553 027,74	
2.02.30.024.00.0000.151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	9 980 111 900,00	9 983 391 800,00	9 982 237 752,26	100,0	-1 154 047,74	
2.02.30.029.00.0000.151	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	209 353 000,00	209 353 000,00	209 353 000,00	100,0	0,00	
2.02.35.082.00.0000.151	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	138 267 459,00	148 439 054,92	148 439 054,92	100,0	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
2.02.35.120.00.0000.151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	446 300,00	446 300,00	47 320,00	10,6	-398 980,00	- 398,9 тыс. руб. отсутствие потребности в запланированных расходах в связи с отсутствием Постановления высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о составлении общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.
2.02.35.134.00.0000.151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны"	3 420 085,00	3 420 085,00	3 420 085,00	100,0	0,00	
2.02.35.135.00.0000.151	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	13 083 120,00	12 194 946,00	12 194 946,00	100,0	0,00	
2.02.35.176.00.0000.151	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"	2 664 522,00	2 664 522,00	2 664 522,00	100,0	0,00	
2.02.35.930.00.0000.151	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	35 605 600,00	32 582 360,00	32 582 360,00	100,0	0,00	
2.02.40.000.00.0000.151	Иные межбюджетные трансферты	74 497 984,00	74 559 575,00	74 324 250,33	99,7	-235 324,67	
2.02.45.399.00.0000.151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	100,0	0,00	
2.02.49.999.00.0000.151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	72 217 984,00	72 279 575,00	72 044 250,33	99,7	-235 324,67	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2018 год (в редакции от 25.12.2018 № 379-VI ДГ)	Уточненный план	Исполнение	% исполнения к уточненному бюджету	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	13 062 919,80	13 062 919,80	13 315 444,05	101,9	252 524,25	
2.18.04.000.04.0000.180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	13 062 919,80	13 062 919,80	13 315 444,05	101,9	252 524,25	
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-50 260 109,03	-50 260 109,03	-50 306 832,18	100,1	-46 723,15	
2.19.00.000.04.0000.151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-50 260 109,03	-50 260 109,03	-50 306 832,18	100,1	-46 723,15	
2.19.25.555.04.0000.151	Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов	-128 220,41	-128 220,41	-128 220,41	100,0	0,00	
2.19.60.010.04.0000.151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-50 131 888,62	-50 131 888,62	-50 178 611,77	100,1	-46 723,15	

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств  
за 2018 год

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	84 478 592,83	76 202 857,63	8 275 735,20	90,2	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 13,1 тыс. руб.; 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 96,7 тыс. руб.; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 8 165,9 руб.
Администрация города Сургута	9 741 691 314,98	9 590 885 576,35	150 805 738,63	98,5	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 1 561,7 тыс.руб. 05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 10,0 тыс.руб. 07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры: 21 171,8 тыс.руб. 09 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов: 172,8 тыс. руб. 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 51 372,7 тыс.руб. 19 - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг: 5 046,4 тыс.руб. 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 4 134,8 тыс.руб. 99.03 - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года: 95,3 тыс.руб. 99.05 - изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров): 996,7 тыс.руб.; 99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 285,8 тыс.руб.; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 26 201,8 руб.; 99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 12 359,1 тыс.руб.;  99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 27 396,8 тыс.руб., в основном: - на предоставление социальных выплат гражданам, являющимся участниками программы по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на обеспечение жилыми помещениями в ХМАО, в связи с поздним обращением граждан и длительной процедурой оформления права на социальную выплату (проверка поданной документации, подготовка и утверждение проекта постановления Администрации города о предоставлении выплаты, подача заявки на частичную выплату за счет средств Тюменской области); - на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «ЦДиК» в связи с уточнением сметной стоимости работ; - на оплату расходов по сносу приспособленных для проживания строений в связи с отсутствием возможности в зимний период выполнить работы по переносу сетей теплоснабжения, что препятствует осуществлению сноса, а так же в связи с нерасселением граждан; - оплата расходов в период нахождения в служебной командировке, по прохождению медицинского осмотра работников при приеме на работу произведена по факту предоставленных авансовых отчетов; - оплата по расходам за участие в семинарах, курсах повышения квалификации произведена по факту предоставленных контрагентами документов.
Контрольно-счётная палата города Сургута	63 192 299,17	59 068 415,96	4 123 883,21	93,5	99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующем отчетном периоде: 4 123,9 тыс. руб.

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент образования Администрации города	12 305 009 456,96	12 241 202 327,31	63 807 129,65	99,5	<p>05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 2 244,4 тыс.руб.;</p> <p>10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 272,6 тыс. руб.;</p> <p>21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 3 699,2 тыс. руб.;</p> <p>22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсации по сравнению с запланированной: 836,0 тыс.руб.;</p> <p>99.01. - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года: 9,1 тыс. руб.;</p> <p>99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 81,8 тыс.руб.;</p> <p>99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 29 516,5 тыс. руб.;</p> <p>99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 9,2 тыс. руб.</p> <p>99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 27 138,3 тыс. руб., в основном:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на оказание автотранспортных услуг для подвоза детей, в связи с активированными днями;</li> <li>- на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест по причине уменьшения стоимости оказания услуг;</li> <li>- на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере в рамках субсидии некоммерческим организациям и юридическим лицам;</li> <li>- на коммунальные услуги НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца по причине снижения стоимости и объема оказанных услуг в рамках субсидии некоммерческим организациям;</li> <li>- по предоставлению питания обучающимся в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений по причине болезни детей, активированными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;</li> <li>- по выплате компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в связи с уменьшением стоимости проезда;</li> <li>- для оплаты командировочных расходов по причине уменьшения количества командировок;</li> <li>- на коммунальные услуги по причине уменьшения объема оказанных услуг.</li> </ul>
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 118 907 977,60	2 707 159 580,28	411 748 397,32	86,8	<p>04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 165 933,37 тыс.руб.;</p> <p>05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 30 148,19 тыс.руб.;</p> <p>07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры: 78 278,58 тыс.руб.;</p> <p>08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры: 9 876,32 тыс.руб.;</p> <p>09 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов: 9,85 тыс. руб.</p> <p>10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 3 676,8 тыс.руб.;</p> <p>21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 82,56 тыс.руб.;</p> <p>22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсации по сравнению с запланированной: 1 679,27 тыс.руб.;</p> <p>99.01. - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года: 24 173,35 тыс. руб.;</p> <p>99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 12 014,48 тыс.руб.;</p> <p>99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 740,33 тыс.руб.;</p> <p>99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 85 135,29 тыс.руб., в основном:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономия от формирования НМЦК;</li> <li>- расторжение контрактов;</li> <li>- несоблюдение условий включения проектной документации объекта "Детский сад в мкр.20А" в реестр типовой проектной документации Министерства строительства и ЖКК РФ;</li> <li>- невозможность выкупа объекта "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства по причине незавершения строительства.</li> </ul>

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент финансов Администрации города Сургута	174 631 179,66	165 695 141,94	8 936 037,72	94,9	99,09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 8 936,0 тыс.руб., в основном: - неисполнение средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованностью расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - неисполнение средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам, заключенным с ПАО Запсибкомбанк и ПАО Сбербанк, обусловленное переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.
<b>ВСЕГО</b>	<b>25 487 910 821,20</b>	<b>24 840 213 899,47</b>	<b>647 696 921,73</b>	<b>97,5</b>	