

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год

(руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 22.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
Итого		37 468 725 453,26	37 539 071 302,78	70 345 849,52	
1	Дума города Сургута	94 129 324,61	89 011 037,55	-5 118 287,06	Изменение плановых ассигнований на (-) 5 118 287,06 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказом департамента финансов.
2	Администрация города Сургута	10 948 144 694,11	11 058 590 079,52	110 445 385,41	Изменение плановых ассигнований на (+) 110 445 385,41 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 15 762 758,35 рубля 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 2022 год - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях увеличения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 34 505 221,40 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 в размере (-) 18 184 494,34 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры в 2022 году, в соответствии с приказом департамента финансов от 23.12.2022 № 08-03-578/2 в размере (+) 78 361 900,00 рублей.
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	74 967 258,08	71 963 288,50	-3 003 969,58	Изменение плановых ассигнований на (-) 3 003 969,58 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказом департамента финансов.
4	департамент образования Администрации города	17 817 495 994,64	18 244 306 137,26	426 810 142,62	Изменение плановых ассигнований на (+) 426 810 142,62 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры в 2022 году, в соответствии с приказом департамента финансов от 23.12.2022 № 08-03-578/2 в размере (+) 8 216 000,00 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 в размере (+) 414 742 471,48 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях увеличения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 3 851 671,14 рублей.
5	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	4 863 505 180,39	5 177 300 395,64	313 795 215,25	Изменение плановых ассигнований на (+) 313 795 215,25 рублей произведено в результате: - 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 (-) 353 503 531,62 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 28 194 848,27 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов и государственных программ, в том числе путем перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств (соисполнителями), на основании приказа департамента финансов в размере (-) 6 986 600,00 рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства в связи с изменением ведомственной принадлежности муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», на основании приказа департамента финансов в размере (+) 702 480 195,14 рублей.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 22.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
6	департамент финансов Администрации города Сургута	318 107 748,38	310 313 979,50	-7 793 768,88	Изменение плановых ассигнований на (-) 7 793 768,88 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (-) 15 762 758,35 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 2022 год - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях увеличения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (+) 7 975 000,00 рублей - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях финансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута в соответствии с приказом департамента финансов в размере (-) 6 010,53 рублей
7	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	3 352 375 253,05	2 587 586 384,81	-764 788 868,24	Изменение плановых ассигнований на (-) 764 788 868,24 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе путем ее перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с приказами департамента финансов в размере (-) 3 028 187,63 рублей; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства в связи с изменением ведомственной принадлежности муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», на основании приказа департамента финансов в размере (-) 702 480 195,14 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 в размере (-) 59 286 496,0 рублей, - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях финансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута в соответствии с приказом департамента финансов в размере (+) 6 010,53 рублей

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2022 год

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
	ДОХОДЫ, итого	36 322 906 464,89	36 420 252 314,41	37 326 203 391,51	102,5	905 951 077,10	
	в том числе:						
1 00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	14 147 394 401,65	14 147 394 401,65	15 752 449 289,67	111,3	1 605 054 888,02	
1 01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	9 738 585 888,92	9 738 585 888,92	10 774 449 050,16	110,6	1 035 863 161,24	
1 01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	9 738 585 888,92	9 738 585 888,92	10 774 449 050,16	110,6	1 035 863 161,24	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - ИФНС России по г. Сургуту, обусловлено увеличением налогооблагаемой базы (по итогам СЭР ФЗП 2022 года к уровню 2021 года увеличился на 13,1% (при планировании учтен прогнозируемый рост ФЗП 105,1%)).
1 03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	52 301 480,00	52 301 480,00	60 352 675,53	115,4	8 051 195,53	
1 03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	52 301 480,00	52 301 480,00	60 352 675,53	115,4	8 051 195,53	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением объема реализации производителями дизельного топлива и автомобильного бензина
1 05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 196 767 218,57	2 196 767 218,57	2 363 614 554,30	107,6	166 847 335,73	
1 05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 107 874 154,87	2 107 874 154,87	2 276 483 574,82	108,0	168 609 419,95	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков (на 1593), а также налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
1 05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	0,00	1 207 688,80	-	1 207 688,80	
1 05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	413 000,00	413 000,00	412 946,79	100,0	-53,21	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
1 05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	88 480 063,70	88 480 063,70	85 510 343,89	96,6	-2 969 719,81	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества выданных патентов в отчетном периоде (в 2022 году выдано 6 652 патента, что на 812 патентов меньше чем в 2021 году.)

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 042 389 670,75	1 042 389 670,75	1 184 672 600,06	113,6	142 282 929,31	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	249 053 199,15	249 053 199,15	298 285 893,99	119,8	49 232 694,84	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено ростом количества объектов налогообложения, а также улучшением платежной дисциплины граждан
1.06.04.000.02.0000.110	Транспортный налог	210 945 157,43	210 945 157,43	225 549 812,51	106,9	14 604 655,08	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, а также досрочной уплатой налога отдельными налогоплательщиками-организациями в декабре за 4 квартал 2022 года по сроку уплаты 28.02.2023
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	582 391 314,17	582 391 314,17	660 836 893,56	113,5	78 445 579,39	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено ростом количества объектов налогообложения, уменьшением возвратов земельного налога в результате оспаривания, а также досрочной уплатой налога отдельными налогоплательщиками-организациями в декабре за 4 квартал 2022 года по сроку уплаты 28.02.2023
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	102 972 336,00	102 972 336,00	106 618 657,83	103,5	3 646 321,83	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	100 724 336,00	100 724 336,00	104 413 257,83	103,7	3 688 921,83	
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 248 000,00	2 248 000,00	2 205 400,00	98,1	-42 600,00	
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,00	-222,65	-	-222,65	
1.09.04.000.00.0000.110	Налоги на имущество	0,00	0,00	-222,65	-	-222,65	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	659 517 504,89	659 517 504,89	681 166 831,02	103,3	21 649 326,13	
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	15 615 688,61	15 615 688,61	15 615 688,61	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
1.11.05.000.00.0000.120	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)	573 159 020,51	573 159 020,51	590 360 332,65	103,0	17 201 312,14	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.05.300.00.0000.120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	479 177,50	479 177,50	386 651,71	80,7	-92 525,79	Неисполнение плановых назначений обусловлено пересчетом (уменьшением) платы по соглашению об установлении сервитута
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	44 494,65	-	44 494,65	Поступление незапланированных доходов от КУ "Управление автомобильных дорог".
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	14 942 619,69	14 942 619,69	14 942 619,69	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
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)	55 320 998,58	55 320 998,58	59 817 043,71	108,1	4 496 045,13	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением сумм в счет погашения задолженности в большем объеме, чем планировалось в результате проведения претензионной работы, а также по исполнительным листам.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	41 234 480,44	41 234 480,44	44 162 076,80	107,1	2 927 596,36	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	41 234 480,44	41 234 480,44	44 162 076,80	107,1	2 927 596,36	Перевыполнение плановых назначений, по оценке главного администратора доходов - Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, обусловлено внесением отдельным плательщиком платы за размещение отходов производства в большем размере, чем планировалось по причине увеличения объемов отходов, размещенных в отчетном периоде.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	61 018 815,06	61 018 815,06	280 575 179,25	459,8	219 556 364,19	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	20 022 779,07	20 022 779,07	21 813 213,11	108,9	1 790 434,04	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества заключенных договоров на оказание платных услуг МКУ подведомственные Администрации города.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	40 996 035,99	40 996 035,99	258 761 966,14	Более 200%	217 765 930,15	Отклонение доходов обусловлено поступлением выплат по банковским гарантиям в связи с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, в рамках реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилья и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (201 619 224 рубля).
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	88 106 958,87	88 106 958,87	89 986 999,11	102,1	1 880 040,24	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	19 364 412,22	19 364 412,22	24 235 869,81	125,2	4 871 457,59	Перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочным погашением действующих договоров купли-продажи и поступлением дебиторской задолженности
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)	-21 261 996,45	-21 261 996,45	-22 516 080,26	-	-1 254 083,81	Сложившийся процент исполнения обусловлен расторжением с ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» договора купли-продажи имущества с рассрочкой платежа в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	51 582 656,73	51 582 656,73	49 825 793,20	96,6	-1 756 863,53	Исполнение в пределах плановых назначений
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	9 396 327,03	9 396 327,03	6 079 465,56	64,7	-3 316 861,47	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением количества заключенных соглашений об образовании земельных участков путем перераспределения земель
1.14.13.000.00.0000.000	Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	29 025 559,34	29 025 559,34	32 361 950,80	111,5	3 336 391,46	Перевыполнение плановых назначений обусловлено перечислением задатков по результатам состоявшихся аукционов в конце 2022 года
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	87 266 034,89	87 266 034,89	90 546 887,26	103,8	3 280 852,37	
1.16.01.000.01.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	20 549 342,82	20 549 342,82	22 092 988,27	107,5	1 543 645,45	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением сверхплановых сумм за административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
1.16.01.330.00.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию	90 000,00	90 000,00	2 838 666,89	Более 200%	2 748 666,89	Перевыполнение плановых назначений обусловлено незапланированным поступлением сумм штрафов, взимаемых главным администратором - Аппарат Губернатора ХМАО-Югры (данный КБК применяется с 01.01.2022 год, при планировании дохода бюджета города код доходов отсутствовал в приказе Минфина от 08.06.2021 № 75н)
1.16.02.000.02.0000.140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	2 568 800,00	2 568 800,00	1 996 998,91	77,7	-571 801,09	Неисполнение плановых назначений по административным штрафам за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации обусловлено снижением поступлений в связи с уменьшением выявленных нарушений
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	42 231 680,20	42 231 680,20	41 416 279,44	98,1	-815 400,76	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.16.10.000.00.0000.140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	5 485 321,92	5 485 321,92	4 765 996,33	86,9	-719 325,59	Неисполнение плановых показателей обусловлено поступлением платы по неосновательному обогащению за пользование земельными участками в меньшем объеме, чем планировалось главным администратором
1.16.11.000.01.0000.140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	16 340 889,95	16 340 889,95	17 435 957,42	106,7	1 095 067,47	Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлением бюджетных средств в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжелых и (или) крупногабаритных грузов в связи с увеличением количества поданных заявлений на выдачу разрешений от физических и юридических лиц
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	77 234 013,26	77 234 013,26	76 304 001,00	98,8	-930 012,26	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	1 687 295,34	-	1 687 295,34	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	77 084 013,26	77 084 013,26	74 466 705,66	96,6	-2 617 307,60	Исполнение в пределах плановых назначений
1.17.15.000.00.0000.150	Инициативные платежи	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	22 175 512 063,24	22 272 857 912,76	21 573 754 101,84	96,9	-699 103 810,92	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22 146 620 524,16	22 243 966 373,68	21 742 761 395,94	97,7	-501 204 977,74	
2.02.10.000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	723 594 600,00	837 172 500,00	837 172 500,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.15.002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	692 874 300,00	779 452 200,00	779 452 200,00	100,0	0,00	
2.02.15.399.00.0000.150	Дотации бюджетам на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	100,0	0,00	
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	30 720 300,00	30 720 300,00	30 720 300,00	100,0	0,00	
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 441 988 792,16	6 058 831 860,54	5 610 489 887,60	92,6	-448 341 972,94	
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)	292 304 600,00	292 304 600,00	256 925 071,87	87,9	-35 379 528,13	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним доведением бюджетных ассигнований из окружного бюджета
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	3 485 778 200,00	3 142 520 000,00	2 926 608 552,77	93,1	-215 911 447,23	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 209 979,3 тыс. руб. - сроками проектирования объекта в соответствии с условиями концессионного соглашения и отсутствием необходимости в предоставлении капитального гранта в текущем финансовом году, - 5 932,15 тыс. руб. - оплатой работ "по факту" на основании подтверждающих документов.
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	558 193 500,00	558 193 500,00	530 656 469,13	95,1	-27 537 030,87	Неисполнение плановых назначений за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обусловлено 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)

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
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	1 249 640 100,00	1 249 640 100,00	1 120 383 889,55	89,7	-129 256 210,45	Неисполнение плановых назначений за счет средств бюджета автономного округа обусловлено 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)
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	4 340 400,00	4 340 400,00	4 340 400,00	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	373 898 800,00	365 531 200,00	353 454 588,43	96,7	-12 076 611,57	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, закрытия классов на карантин, перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности.
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	9 020 837,39	9 020 837,39	9 020 837,39	100,0	0,00	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	837 558,00	837 558,00	837 558,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.519.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	1 576 230,00	1 576 230,00	1 576 230,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	88 246 666,77	78 001 335,15	78 001 335,15	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	378 151 900,00	356 866 100,00	328 684 955,31	92,1	-28 181 144,69	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 571,3 тыс. руб. - экономией, сложившейся по результатам заключения муниципального контракта на реализацию инициативного проекта «Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке "Железнодорожников"; - 2 553,3 тыс. руб. - невыполнением подрядчиками условий муниципальных контрактов на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений; - 24 294,9 тыс. руб. - экономией в рамках заключенных концессионных соглашений по строительству объектов образования, сложившейся по фактическим расходам на предоставление операционного и инвестиционного платежей, возмещения процентов в соответствии с условиями концессионного соглашения, а также на предоставление капитального гранта по причине отсутствия положительного заключения госэкспертизы, в связи с чем концессионером не предъявлен пакет документов для осуществления выплаты; - 212,7 тыс. руб. фактическим количеством сертификатов, представленных частными организациями для перечисления 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, перерасчетом объема субсидии с учетом фактического времени нахождения воспитанников в списочном составе частной организации; - 342,6 тыс. руб. уменьшением фактической численности детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей по сравнению с плановой численностью; - 206,3 тыс. руб. уменьшением количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезни детей, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, уменьшением среднегодовой численности обучающихся начальных классов в частных общеобразовательных учреждениях.
2.02.30.000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 448 182 000,00	14 836 420 804,00	14 792 637 517,71	99,7	-43 783 286,29	
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	14 087 188 700,00	14 544 741 900,00	14 511 994 346,76	99,8	-32 747 553,24	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
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	236 302 000,00	224 302 000,00	224 264 973,95	100,0	-37 026,05	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 их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	29 351 600,00	7 827 100,00	7 827 072,00	100,0	-28,00	Исполнение в пределах плановых назначений
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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.35.134.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	2 683 700,00	2 683 700,00	2 683 620,00	100,0	-80,00	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"	47 717 300,00	20 283 200,00	10 937 414,00	53,9	-9 345 786,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат
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"	11 661 400,00	3 305 604,00	1 652 796,00	50,0	-1 652 808,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	32 429 700,00	32 429 700,00	32 429 700,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.39.999.00.0000.150	Прочие субвенции	820 000,00	820 000,00	819 995,00	100,0	-5,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	532 855 132,00	511 541 209,14	502 461 490,63	98,2	-9 079 718,51	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
2.02.45.179.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,00	6 917 500,00	6 860 314,43	99,2	-57 185,57	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.303.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	337 220 200,00	321 864 900,00	318 896 039,38	99,1	-2 968 860,62	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	89 762 000,00	89 762 000,00	89 762 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.001.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	12 845 490,00	14 273 790,00	14 273 716,00	100,0	-74,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	93 027 442,00	78 723 019,14	72 669 420,82	92,3	-6 053 598,32	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией, сложившейся по фактическим расходам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения.
2.03.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	7 846 463,52	7 846 463,52	7 853 566,10	100,1	7 102,58	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.03.04.000.04.0000.150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	7 846 463,52	7 846 463,52	7 853 566,10	100,1	7 102,58	
2.07.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.07.04.000.04.0000.150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2022 год (в редакции от 07.12.2022 № 228-VII ДГ)	Уточненный план на 2022 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)
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	25 232 863,00	25 232 863,00	9 434 931,65	37,4	-15 797 931,35	
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	25 232 863,00	25 232 863,00	9 434 931,65	37,4	-15 797 931,35	Отклонение обусловлено фактическим возвратом в бюджет города организациями остатков субсидий прошлых лет для последующего перечисления их в бюджет автономного округа.
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,	-14 187 787,44	-14 187 787,44	-196 295 791,85	-	-182 108 004,41	
2.19.00.000.04.0000.150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-14 187 787,44	-14 187 787,44	-196 295 791,85	-	-182 108 004,41	Отклонение доходов обусловлено в основном возвратом в 2022 году банковской гарантии в связи с неисполнением условий муниципального контракта

**Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2022 год**

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	89 011 037,55	80 438 460,89	8 572 576,66	90,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено в основном заявительным характером выплаты пособий и компенсаций
Администрация города Сургута	11 058 590 079,52	10 874 034 121,46	184 555 958,06	98,3	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - расторжением соглашения на предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов по причине невозможности поставки материала для выполнения ремонтных работ из европейских стран, а также непредвиденными работами, которые повлекли увеличение сроков выполнения ремонтных работ, - отсутствием необходимости осуществления строительного контроля за строительно-монтажными работами на канализационных очистных сооружениях, так как строительные работы не начаты по причине корректировки подрядчиком проектной документации по объекту, - отсутствием возможности использования средств субсидии на выполнение дорожных работ из бюджета автономного округа в связи с завершением сроков ремонтной компании, - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ, в том числе на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, - заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг, - изменением срока поставки оборудования, используемого в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде и на объектах жилищно-коммунального хозяйства (установка генераторная с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия), путем внесения изменений в заключенный муниципальный контракт; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения
Контрольно-счетная палата города Сургута	71 963 288,50	69 378 683,70	2 584 604,80	96,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на услуги сторонних организаций по причине уменьшения объема работ.
Департамент образования Администрации города	18 244 306 137,26	18 166 333 359,45	77 972 777,81	99,6	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; - снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, закрытия классов на карантин, перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание, денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в связи с уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки по сравнению с планируемой численностью; - экономией, сложившейся по фактически начисленным и выплаченным ежемесячным денежным вознаграждениям за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; - экономией, сложившейся по фактическим расходам на создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках реализации концессионного соглашения; выплата операционного платежа, инвестиционного платежа и возмещение процентов в соответствии с условиями концессионного соглашения производится на основании заявления концессионера.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	5 177 300 395,64	4 831 262 469,13	346 037 926,51	93,3	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - сроками проектирования объектов в соответствии с условиями концессионного соглашения и отсутствием необходимости в предоставлении капитального гранта в текущем финансовом году, - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.
Департамент финансов Администрации города Сургута	310 313 979,50	199 908 025,73	110 405 953,77	64,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций, - отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей, в том числе: • на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений; • на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов муниципального недвижимого имущества, обеспечение доли города Сургута в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута, - отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам на оказание финансовой услуги по предоставлению кредитов в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2022 году, переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	2 587 586 384,81	2 386 633 759,59	200 952 625,22	92,2	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по факту заключенных соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между департаментом имущественных и земельных отношений и собственниками жилых помещений в целях предоставления выплаты гражданам; - экономией, сложившейся по факту предоставления выплат гражданам (ветераны); - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (квартиры для детей-сирот)
ВСЕГО	37 539 071 302,78	36 607 988 879,95	931 082 422,83	97,5	