

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2015 год»

В соответствии со статьями 264.1, 264.2, 264.5, 246.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьями 16, 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год сформирован и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год» с приложениями в соответствии с требованиями БК РФ.

Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2015 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2015 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2015 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2015 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 2015 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 2015 год;
- информация о незавершенном строительстве по состоянию на 01.01.2016.

- Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 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 от 31.12.2015 № 229н), 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 от 30.09.2015 № 22-нп).

Предоставление годового отчета об исполнении бюджета города за 2015 год



В соответствии со статьей 264.3 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленные сроки 19.02.2016 и принята им без замечаний (письмо Департамента финансов ХМАО-Югры от 08.04.2016 № 20-исх-1568).

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год в указанном выше составе направлены в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленных сроков.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2015 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 рублей с одним знаком после запятой.

Утвержденные параметры бюджета города

Утвержденные параметры бюджета города на 2015 год

	Утвержденный план (решение ДГ от 23.12.2014 № 636-V ДГ), тыс.руб.	Изменение утвержденных параметров бюджета, тыс.руб.	Утвержденный план (решение ДГ от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс.руб.
Доходы	21 798 667,1	+ 1 872 334,7	23 671 001,8
Расходы	22 690 408,2	+ 1 809 310,4	24 499 718,6
Дефицит	891 741,1	- 63 024,3	828 716,8

Бюджет городского округа город Сургут на 2015 год утвержден решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

В течение отчетного года в утвержденные параметры бюджета вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств.

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 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

Уточненные параметры бюджета города



После утверждения 22.12.2015 Думой города последней редакции решения о бюджете плановые показатели бюджета 2015 года были увеличены на 27 319,5 тыс. рублей в связи с уточнением в конце финансового года межбюджетных трансфертов.

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

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут за 2015 год по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

В пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Параметры исполненного бюджета города

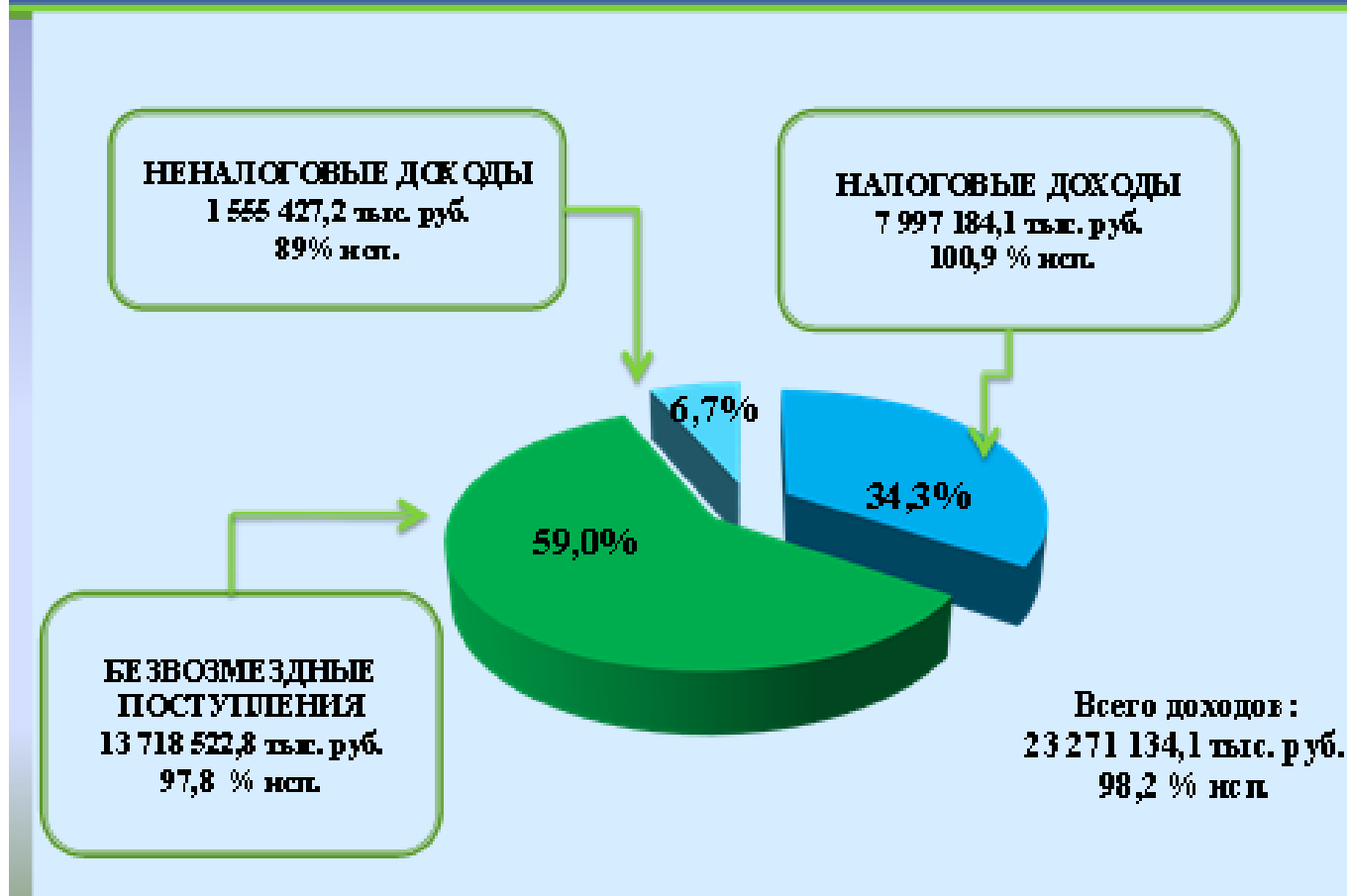
Параметры исполненного бюджета города за 2015 год



Исполнение бюджета города в 2015 году осуществлялось в условиях существующих тенденций замедления темпов экономического роста, которые негативно повлияли на динамику поступлений доходов в городскую казну. Вместе с тем, к данной ситуации, характерной для большинства территорий Российской Федерации, городской округ был готов и оперативно принимал необходимые решения, что позволило при незначительном снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечить стабильное финансирование запланированных направлений деятельности.

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

Исполнение бюджета города по доходам за 2015 год



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 23 271 134,1 тыс. рублей. Исполнение к уточненным плановым назначениям составило 98,2% и по видам доходов представлено в таблице:

Исполнение бюджета города по видам доходов за 2015 год

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов:	23 698 321,4	23 271 134,1	- 427 187,3	98,2	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	9 676 906,3	9 552 611,3	- 124 295,0	98,7	41,0
Налоговые доходы	7 928 797,4	7 997 184,1	68 386,7	100,9	34,3
Неналоговые доходы	1 748 108,9	1 555 427,2	- 192 681,7	89,0	6,7
2. Безвозмездные поступления, из них:	14 021 415,1	13 718 522,8	- 302 892,3	97,8	59,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов	14 114 709,4	13 811 948,1	- 302 761,3	97,9	59,4

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

Далее представлена информация об исполнении доходов бюджета города и факторах, на них повлиявших.

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 7 997 184,1 тыс. рублей (100,9% к плановым показателям).

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

Исполнение бюджета города по налоговым доходам за 2015 год					
Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	7 928 797,4	7 997 184,1	68 386,7	100,9	34,3
Налог на доходы физических лиц	5 865 290,6	5 898 600,3	33 309,7	100,6	25,3
Акцизы на нефтепродукты	26 831,5	27 555,4	723,9	102,7	0,1
Налоги на совокупный доход	1 324 892,3	1 367 208,9	42 316,6	103,2	5,9
Налоги на имущество	651 178,7	634 912,1	-16 266,6	97,5	2,7
Государственная пошлина	60 597,5	68 892,7	8 295,2	113,7	0,3

Налог на доходы физических лиц исполнен в пределах плановых назначений и составил 5 898 600,3 тыс. рублей. Поступления НДФЛ в течение 2015 года носили нестабильный характер. Негативная динамика в первом полугодии была компенсирована ростом поступлений во второй половине года (отчасти – за счёт выплаты акционерными обществами дивидендов в размере выше среднего за ряд лет). Но в целом по итогу года бюджетные назначения исполнены на прогнозируемом уровне, несмотря на проявление тенденции к снижению темпов роста заработной платы.

Акцизы на нефтепродукты поступили с незначительным перевыполнением плановых показателей и составили 27 555,4 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход составили 1 367 208,9 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 918 397,3 тыс. рублей (103,1% к плану);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 394 012,2 тыс. рублей (103,1% к плану);

- по единому сельскохозяйственному налогу поступило 549,2 тыс. рублей (83,2% к плану). По информации главного администратора доходов – инспекции ФНС России по городу Сургуту несмотря на увеличение количества налогоплательщиков за период с 2014 года на 13, наблюдается снижение налоговой базы у отдельных налогоплательщиков при исчислении и уплаты авансового платежа за 2015 год.

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 54 250,2 тыс. рублей (106,1% к плану), перевыполнение плановых назначений обусловлено досрочной уплатой налога за 2016 год в декабре отдельными налогоплательщиками.

Налоги на имущество поступили в объёме 634 912,1 тыс. рублей, что ниже запланированного показателя на 16 266,5 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц поступило 101 901,7 тыс. рублей (95,5% к плану). Невыполнение плановых назначений обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате налога горожанами-собственниками имущества;

- по земельному налогу поступления составили 533 010,4 тыс. рублей (97,9% к плану). Невыполнение плановых назначений обусловлено возвратом земельного налога по представленным отдельными налогоплательщиками уточненным декларациям за 2014 год с уменьшением сумм налога по решениям суда об изменении кадастровой стоимости земельных участков.

Доходы от уплаты государственной пошлины составили 68 892,7 тыс. рублей с перевыполнением плана на 13,7 %. Основная сумма сверхплановых доходов получена за счёт увеличения количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

В целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, в течение 2015 года Администрацией города совместно с Инспекцией ФНС России по городу Сургуту осуществлялось информирование населения о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, необходимости погашения задолженности. Соответствующая информация размещалась в СМИ, на официальном интернет-сайте Администрации города, управляющими компаниями – на извещениях по

оплате коммунальных услуг. Списки физических лиц, имеющих задолженность, направлялись налоговым органом в крупные организации города.

В продолжение работы, направленной на обеспечение устойчивости бюджета города, в отчетном году продолжалась работа Администрации города по наполнению доходной части бюджета и погашению задолженности по налоговым платежам, проводимая совместно с федеральными органами, в том числе в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов.

Было проведено 4 заседания комиссии, на которых были заслушаны 33 руководителя организаций, не исполняющих обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц, а также имеющих задолженность по налогам на совокупный доход. Всего на заседания комиссии было приглашено 213 налогоплательщиков и налоговых агентов. По результатам данной работы объем доходов, поступивших в бюджет города, составил более 57 млн. рублей.

В целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, в течение 2015 года Администрацией города совместно с Инспекцией ФНС России по городу Сургуту осуществлялось информирование населения о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, необходимости погашения задолженности. Соответствующая информация размещалась в СМИ, на официальном интернет-сайте Администрации города, управляющими компаниями – на извещениях по оплате коммунальных услуг.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 555 427,2 тыс. рублей (89,0% к плановым показателям).

Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по неналоговым доходам за 2015 год					
Наименование	Плановый показатель, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общему сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, из них:	1 748 108,9	1 555 427,2	- 192 681,7	89,0	6,7
Доходы от использования муниципального имущества	1 004 553,3	823 791,8	- 180 761,5	82,0	3,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	21 166,0	22 074,1	908,1	104,3	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	93 611,7	90 238,4	- 3 373,3	96,4	0,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	438 662,7	400 859,7	- 37 803,0	91,4	1,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	54 119,4	65 795,4	11 676,0	121,6	0,3
Прочие неналоговые доходы	135 995,8	152 667,8	16 672,0	112,3	0,7

Доходы от использования муниципального имущества, являющиеся основным источником неналоговых доходов, составили 823 791,8 тыс. рублей (82% к плановым назначениям).

Доходы от аренды земельных участков не достигли плановых значений и составили 603 189,5 тыс. рублей (75,8% к плановым назначениям), в том числе:

- доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в объёме 578 772,2 тыс. рублей (76% к плановым назначениям). Неисполнение обусловлено, прежде всего, не уплатой арендной платы арендаторами в установленные сроки, взысканием

задолженности прошлых лет в объёме менее запланированного, уменьшением сумм арендной платы в результате принятых решений суда об уменьшении кадастровой стоимости земельных участков;

- средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков по итогам года поступили не в полном объеме (24 417,3 тыс. рублей или 72,2% к плановым назначениям) по причине несостоявшихся аукционов в связи с отсутствием заявителей;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, составили 43 032,8 тыс. рублей (109,7% к плановым назначениям). Поступление дополнительных доходов в сумме 3 820,3 тыс. рублей обусловлено внесением отдельными арендаторами авансовых платежей за 2016 год ранее установленного срока:

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в объёме 158 508,2 тыс. рублей (106% к плановым назначениям).

Перевыполнение в сумме 8 967,6 тыс. рублей обусловили платежи ОАО «Аэропорт Сургут» за 4 квартал, не планируемые к поступлению главным администратором доходов бюджета в связи с принятым решением Администрацией города о безвозмездной передаче муниципального имущества, арендуемого ОАО «Аэропорт Сургут», в государственную собственность субъекта РФ ХМАО-Югры (постановление Администрации города от 03.06.2015 № 3755).

Однако передача муниципального имущества ОАО «Аэропорт Сургут» до настоящего времени не состоялась.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в объёме 22 074,1 тыс. рублей (104,3% к плановым назначениям), сверхплановые доходы в сумме 908,1 тыс. рублей получены в связи с внесением отдельными плательщиками авансовых платежей за 4 квартал 2015 года ранее установленного срока (не позднее 20 января 2016).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 90 238,4 тыс. рублей (96,4% к плановым назначениям). Неисполнение в сумме 3 373,3 тыс. рублей сложилось в основном за счёт поступления восстановительной стоимости зеленых насаждений в меньшем объёме, чем планировалось, в связи с уточнением инвесторами (застройщиками) периода освоения земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, подлежащие сносу.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объёме 400 859,7 тыс. рублей (91,4% к плановым назначениям, неисполнение в абсолютном выражении составило 37 803,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир составили 54 197,6 тыс. рублей (112,9% к

плановым назначениям), что связано с досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 82 740,5 тыс. рублей (92,2% к плановым назначениям). Неисполнение в основном обусловлено несостоявшимися торгами по продаже движимого муниципального имущества в связи с отсутствием участников;

- доходы от продажи земельных участков поступили в объёме 263 921,6 тыс. рублей (87,7% к плановым назначениям). Неисполнение связано с уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

Денежные взыскания (штрафы) составили 65 795,4 тыс. рублей (121,6% к плановым назначениям). Перевыполнение в сумме 11 676,0 тыс. рублей в основном обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых:

- Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре в связи с увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности;

- структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.

Прочие неналоговые доходы за 2015 год поступили в объёме 152 667,8 тыс. рублей (112,3 % к плановым назначениям). Перевыполнение в сумме 16 672,0 тыс. рублей обусловлено:

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

- поступлением незапланированных средств по банковской гарантии, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту;

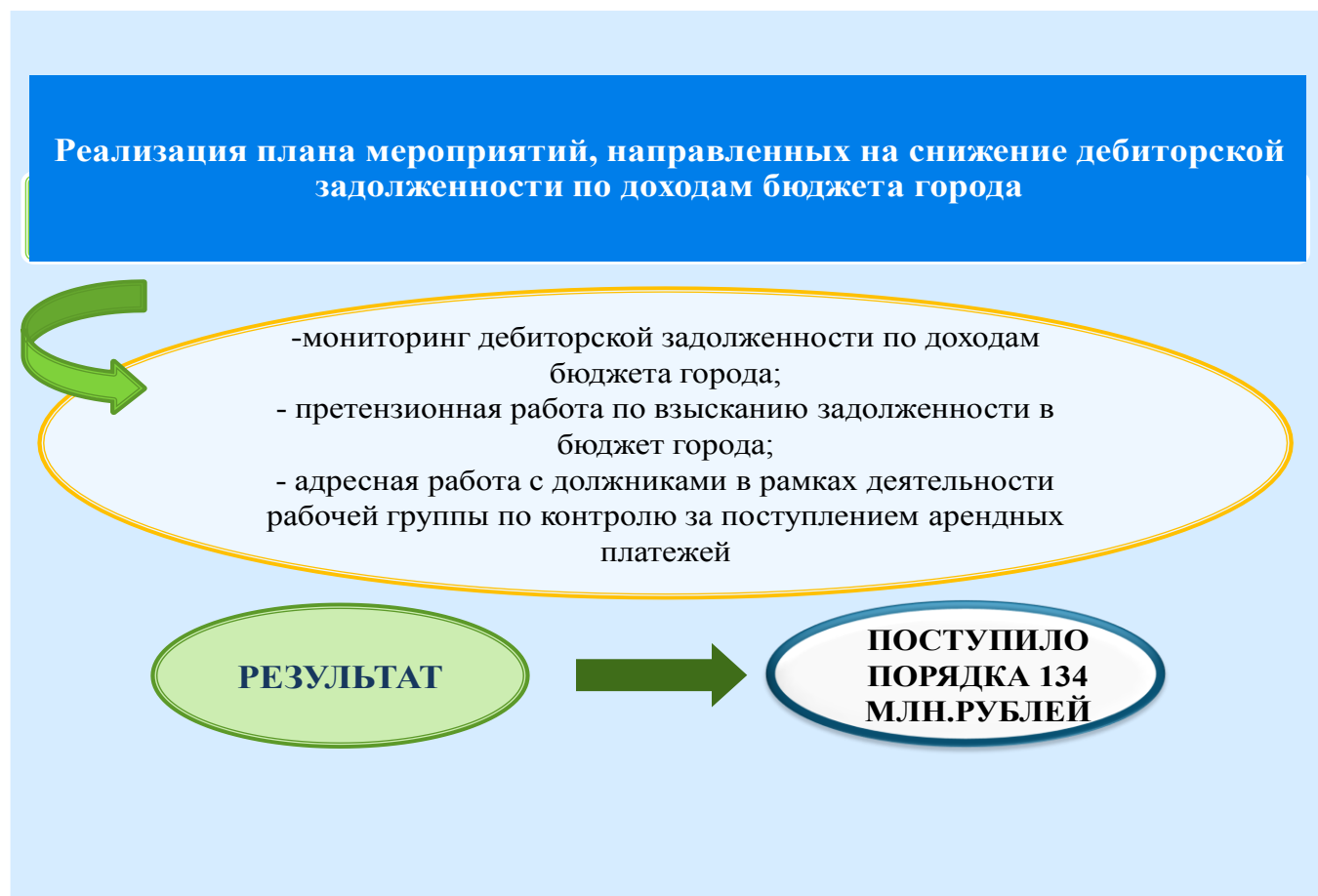
- поступлением сверхплановых платежей в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в связи с увеличением количества заявителей на выдачу специального разрешения.

В целях увеличения неналоговых поступлений в бюджет города, в рамках реализации плана по мобилизации доходов, Администрацией города в отчетном году продолжалась реализация плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города, утвержденного распоряжением Администрации города от 08.07.2013 № 2357.

В рамках данного плана ответственными структурными подразделениями Администрации города (департаментом имущественных и земельных отношений, Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства) проводилась претензионная работа по взысканию задолженности в бюджет города; адресная работа с должниками в рамках деятельности рабочей группы по контролю за поступлением арендных платежей (проведено 33 заседания, приглашены 387 должников, взыскано дебиторской задолженности на сумму более 44 млн. рублей).

В целом, в результате проведенных мероприятий в бюджет города поступило дебиторской задолженности на общую сумму порядка 134 млн. рублей.

Информация о реализации данного плана и о состоянии дебиторской задолженности по доходам бюджета города направлялась в Контрольно-счетную палату города.



Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 13 718 522,8 тыс. рублей (97,8 % к уточненным плановым показателям). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по безвозмездным поступлениям за 2015 год					
Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Безвозмездные поступления, из них:	14 021 415,1	13 718 522,8	-302 892,3	97,8	59,0
От других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, в т. ч.	14 114 709,4	13 811 948,1	-302 761,3	97,9	59,4
- Дотации, из них:	525 585,6	525 585,6	-	100,0	2,3
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов	515,2	515,2	-	100,0	-
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	497 699,4	497 699,4	-	100,0	2,1
дотации на поощрение за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	27 371,0	27 371,0	-	100,0	0,1
- Субсидии	5 171 016,6	4 870 002,3	-301 014,3	94,2	20,9
- Субвенции	8 217 558,7	8 215 812,2	-1 746,5	100,0	35,3
- Иные межбюджетные трансферты	200 548,5	200 548,0	-0,5	100,0	0,9
Прочие безвозмездные поступления	27 000,0	27 000,0	-	100,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	5 701,0	5 728,2	27,2	100,5	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-125 995,3	-126 153,5	-158,2	100,1	-0,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.

В отчетном периоде межбюджетные трансферты поступили в бюджет город в сумме 13 811 948,1 тыс. рублей (97,9 % к уточненному плану). Неисполнение в абсолютном выражении составило 302 761,3 тыс. рублей, из них:

686,1 тыс. рублей – возвращено субвенций в бюджет автономного округа на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств;

302 075,2 тыс. рублей - недополучено из бюджета автономного округа, в том числе:

301 014,3 тыс. рублей – субсидии;

1 060,4 тыс. рублей – субвенции;

0,5 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

Следует отметить, что в 2015 году к первоначально утвержденному объему дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (497 699,4 тыс. рублей), из автономного округа дополнительно получены дотации в объемах:

- 27 371,0 тыс. рублей в виде гранта за первое место по итогам мониторинга качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях за 2014 год в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 17.07.2015 № 402-рп;

- 515,2 тыс. рублей на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов на осуществление выплат муниципальным служащим в связи с прекращением с 1 января 2015 года осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Прочие безвозмездные поступления в сумме 27 000 тыс. рублей - средства от ОАО «Сургутнефтегаз» для финансирования содержания передаваемого имущества.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в объеме 5 728,2 тыс. рублей, в том числе:

3 806,0 тыс. рублей – возврат бюджетными и автономными учреждениями субсидий, неиспользованных в 2014 году, и потребность в использовании которых в 2015 году на те же цели не подтверждена;

1 922,2 тыс. рублей – возврат неиспользованных субсидий иными организациями.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа сложился в размере (-) 126 153,5 тыс. рублей, в том числе:

(-) 117 279,1 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2015;

(+) 2 929,1 тыс. рублей – поступление в соответствии с уведомлениями Департамента финансов ХМАО – Югры остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся по состоянию на 01.01.2015 года, потребность в использовании которых подтверждена в 2015 году;

(-) 11 803,5 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа средств за счет восстановленных сумм расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов.

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

Расходы

Исполнение бюджета города по расходам за 2015 год

Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс.руб.	% исполнения к уточненному у плану	Уд. вес в общей сумме расходов, %
Всего расходов, в т.ч.	24 527 038,2	22 765 395,3	- 1 761 642,9	92,8	100,0
- за счет средств местного бюджета	10 934 827,1	10 372 660,6	- 562 166,5	94,9	45,6
- за счет межбюджетных трансфертов	13 592 211,1	12 392 734,7	- 1 199 476,4	91,2	54,4

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

В январе 2015 года были осуществлены предупредительные меры, исключающие принятие необеспеченных расходных обязательств в случае развития негативной ситуации в экономике города, путем сокращения лимитов бюджетных обязательств на сумму 188 224,2 тыс. рублей. Впоследствии решением Думы города от 23.09.2015 №765-V ДГ плановый объем расходов бюджета был уменьшен на указанную сумму. При этом обязательства, принятые в пределах лимитов бюджетных обязательств, были обеспечены финансированием, а приоритеты, определенные при утверждении бюджета, выдержаны.

Общий объем расходов за отчетный финансовый год составил 22 765 395,3 тыс. рублей или 92,8 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- за счет собственных средств - 10 372 660,6 тыс. рублей (94,9%),
- за счет межбюджетных трансфертов – 12 392 734,7 тыс.рублей (91,2%).

Плановые ассигнования были использованы главными распорядителями бюджетных средств не в полном объеме по следующим причинам:

95 314,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

3 037,7 тыс. рублей - невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;

157 866,3 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры (нарушение сроков поставки оборудования, а также отказ поставщиков от исполнения контрактов в рамках строительства объектов "Поликлиника "Нефтяник "на 700 пос. в смену, мкр. 37", "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров");

5 855,6 тыс. рублей - несвоевременное предоставление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

86 731,0 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;

1 097,3 тыс. рублей - проведение реорганизационных мероприятий;

487,7 тыс. рублей - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;

1 036,3 тыс. рублей - предоставление организациями-получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;

33 744,6 тыс. рублей - заявительный характер выплат пособий и компенсаций;

1 344,9 тыс. рублей - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

922 365,6 тыс. рублей - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года (в том числе 830 000 тыс. рублей – субсидия из бюджета автономного округа на создание наемного дома социального назначения с соответствующим обеспечением доли местного бюджета в размере 92 222,2 тыс. рублей);

66 016,6 тыс. рублей - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета автономного округа в конце финансового года (на реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности, ремонт автомобильных дорог, проведение мероприятий по ликвидации природной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с повышением уровня паводковых вод на реке Оби и подтоплением отдельных территорий города, разработку схем водоснабжения и водоотведения, на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг);

19 861,4 тыс. рублей - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;

13 514,8 тыс. рублей - изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров);

33 952,7 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных казенных учреждений и работников органов местного самоуправления;

319 415,8 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах, обусловленное, в основном:

- не использованием средств для исполнения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии в связи с исполнением в 2015 году Принципалом гарантированных обязательств самостоятельно, а так же возвратом Бенефициаром муниципальной гарантии, в связи с окончанием срока её действия;

- не использованием средств на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник "на 700 пос. в смену, мкр. 37" по результатам сформированной начальной цены контракта;

- не использованием средств на приобретение жилых помещений в связи с уменьшением числа нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающих правом на получение жилья в 2015 году в улучшении жилищных условий.



Как и в предыдущем бюджетном цикле, формирование и исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 31 муниципальной программы было направлено 22 634 942,9 тыс. рублей (92,8% к плановым показателям). Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 6 к проекту решения Думы города «Об исполнении

бюджета городского округа город Сургут за 2015 год». Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2015 году составила 99,4%.

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 9 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год», а также далее в пояснительной записке по каждому главному распорядителю бюджетных средств.

Непрограммные расходы бюджета города, которые были направлены на обеспечение деятельности Думы города и Контрольно-счетной палаты города, а также на обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории автономного округа, составили 130 452,4 тыс. рублей (98,5% к плановым показателям). Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 0,6%.

Структура расходов бюджета города по отраслевому признаку представлена на следующей диаграмме:



Из представленной на диаграмме структуры расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации видно, что основной объем расходов направлен на социальные отрасли - образование, культуру, здравоохранение,

физическую культуру, социальную и молодежную политику –15 352 997,4 тыс. рублей или 67,4% от общего объема расходов бюджета города.

Структура расходов бюджета города в разрезе кодов экономического содержания представлена на следующей диаграмме:



Из представленной на диаграмме структуры расходов бюджета города в разрезе кодов экономического содержания видно, что значительная доля расходов - 11 490 977,1 тыс.рублей или 50,5 % в общем объеме расходов направлена на предоставление из бюджета города субсидий в соответствии со статьями 78.1, 78 БК РФ, из которых:

- на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений – 10 286 018,2 тыс. рублей;

- на субсидирование хозяйствующих субъектов, выполняющих работы по содержанию объектов городского хозяйства и обеспечивающих услугами население, из бюджета города - 1 114 985,2 тыс.рублей. 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.

Расходы, связанные с содержанием объектов городской инфраструктуры составили 3 284 004,0 тыс. рублей (14,4% в общем объеме расходов бюджета).

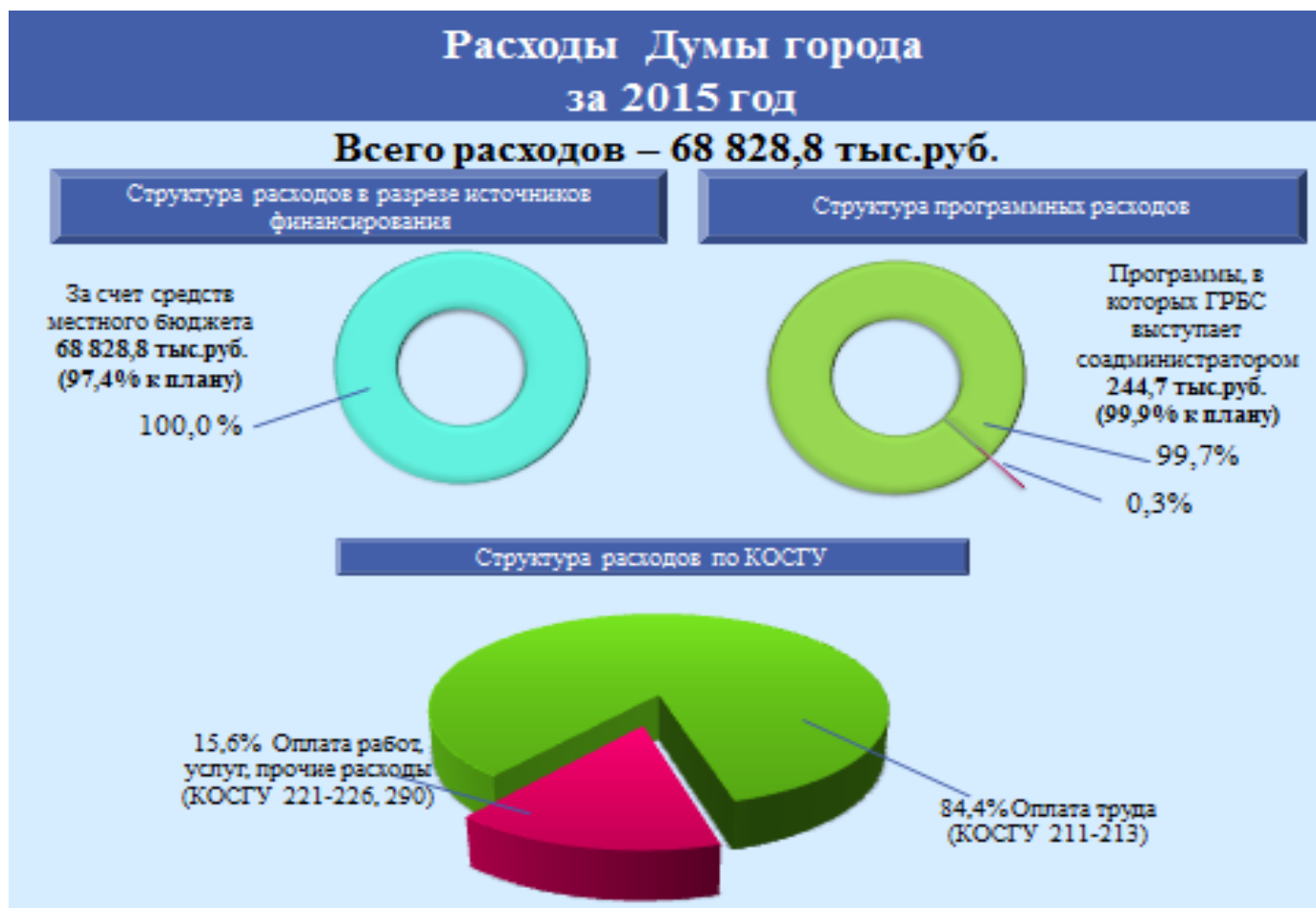
На обслуживание муниципального долга направлено 41 126,9 тыс. рублей (0,2% в общем объеме расходов). Объем расходов на обслуживание долга не превышает предельного значения, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Расходы инвестиционного характера составили 4 616 903,6 тыс. рублей или 20,2% в общем объеме расходов, в том числе за счет средств бюджетов иных уровней на условиях софинансирования с муниципальным образованием.

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



Общая характеристика расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств приведена в настоящей пояснительной записке. 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 2015 год представлена в приложении 8 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год».



Расходы Думы города при уточненном плане 70 685,6тыс.рублей составили 68 828,8тыс.рублей (97,4% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Думы города в рамках установленных полномочий и реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы».

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

- 124,8 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- 380,7 тыс. рублей - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
- 1 351,1 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 0,2 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах на оплату командировочных расходов в части суточных, проезда и проживания в связи с изменением плана командировок.



Расходы Администрации города при уточненном плане 6 756 364,7 тыс.рублей составили 6 501 933,6 тыс.рублей (96,2% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 27 муниципальных программ.

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

- 31 021,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 260,1 тыс. рублей – невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;
- 1 173,3 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- 5 855,6 тыс. рублей - несвоевременное предоставление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;
- 78 851,2 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;
- 487,7 тыс. рублей - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;
- 1 036,3 тыс. рублей - предоставление организациями-получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат;

- 11 319,9 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 64 556,7 тыс. рублей - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
- 19 159,3 тыс. рублей - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
- 14 826,7 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 25 883,1 тыс. рублей – отсутствие потребности в запланированных расходах, в основном:
 - на оплату командировочных расходов, участие в семинарах, курсах повышения квалификации по факту предъявленных документов;
 - по коммунальным услугам в связи с поздним вводом в эксплуатацию новых объектов;
 - по ремонту помещений МБОУ ДО "СЮТ" по причине отказа в размещении заявки на осуществление закупки в связи со сжатыми сроками исполнения контракта;
 - на приобретение жилых помещений, в связи с уменьшением числа нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающих правом на получение жилья в 2015 году в улучшении жилищных условий.

В рамках реализации муниципальных программ в 2015 году обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- количество малых и средних предприятий (юридических лиц) составило 8 987 ед., предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) – 11 519 человек;
- проведено 12 мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, обмену опытом и достижениями в трудовой сфере и сфере охраны труда для представителей работодателей предприятий города, 8 028 мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, 48 мероприятий антикоррупционного содержания, 7 мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута;
- отремонтировано 101,96 тыс. кв.м. автомобильных дорог;
- произведены 1 270 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1814 выездов для проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ;
- в рамках профилактики правонарушений выявлено 7 442 административных нарушения;
- обеспечено содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью 453,52 га, 39 парков и скверов;
- вовлечено 2 371 человек в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения;

- проведено 13 социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города;
- реализовано 14 социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений;
- проведены работы по текущему и капитальному ремонту в 15 детских садах, 31 школе, 1 объекте дополнительного образования.

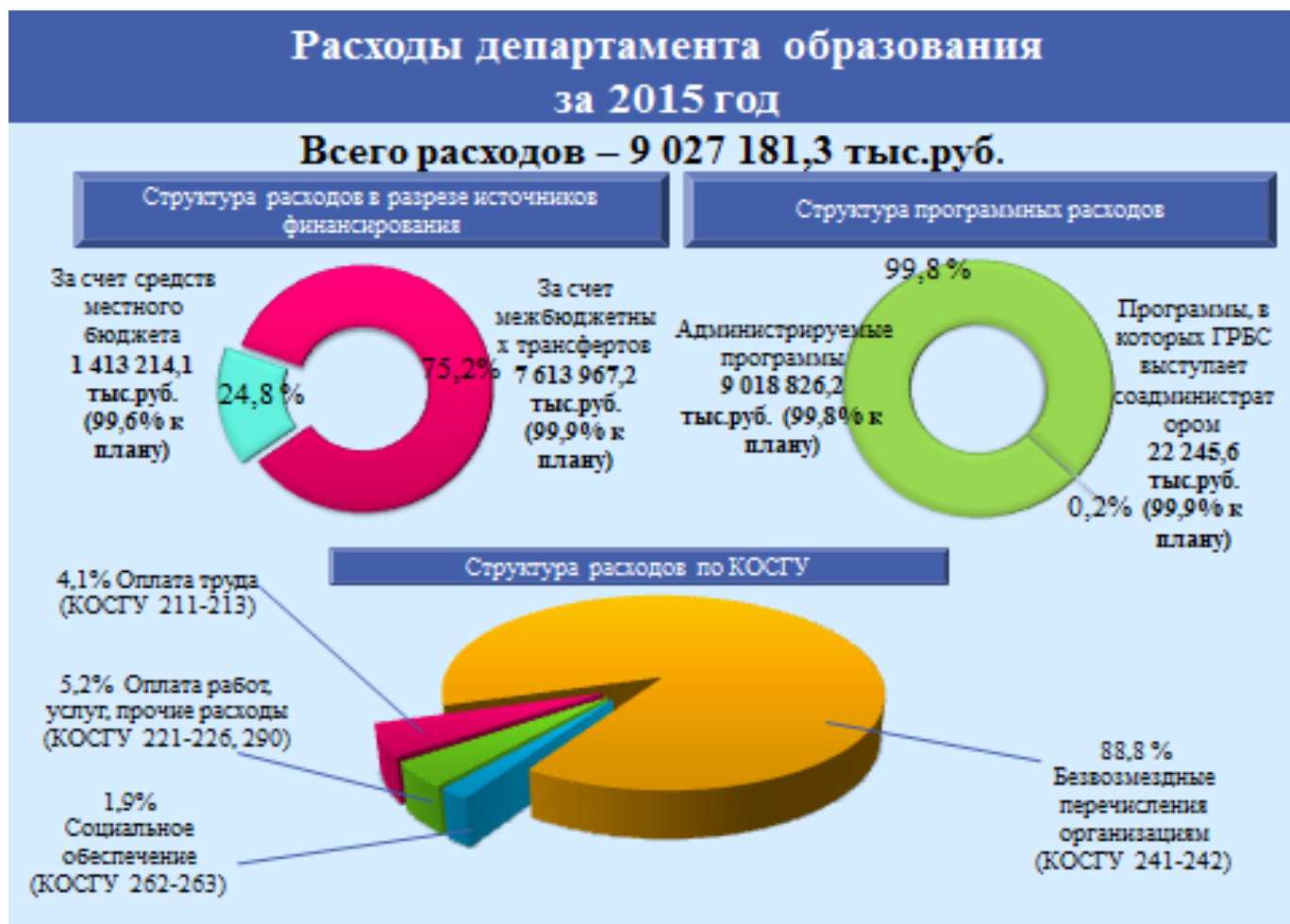
Контрольно-счетная палата города



Расходы Контрольно-счетной палаты города при уточненном плане 60 771,4 тыс.рублей составили 60 641,2 тыс.рублей (99,8% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города в рамках установленных полномочий и реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы».

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

- 4,7 тыс. руб. - оплата за фактический объем оказанных услуг;
- 68,2 тыс. руб. - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 57,3 тыс. руб. - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.



Расходы департамента образования при уточненном плане 9 041 102,3 тыс.рублей составили 9 027 181,3тыс.рублей (99,8% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 7 муниципальных программ.

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

- 170,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 3 827,3 тыс. рублей - оплата работ за фактически выполненный объем работ;
- 158,2 тыс. рублей – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- 42,9 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 860,3 тыс. рублей - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
- 143,4 тыс. рублей - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года;
- 7 393,2 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 1 325,3 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах:

- по оплате труда в связи с внесением изменений в график отпусков (сокращение количества дней отпуска) и наличием периодов временной нетрудоспособности работников;

- на оказание услуг по медицинскому сопровождению участников соревнований по причине оказания медицинского сопровождения фельдшерами из учреждений здравоохранения, закрепленными за образовательными организациями по территориальному принципу на безвозмездной основе;

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

- по оплате организационных взносов за обучающие семинары по причине сокращения количества семинаров.

В рамках реализации муниципальных программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 100 муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 24,0 тыс.детей дошкольного возраста;

- в общеобразовательных учреждениях обучались 41,6 тыс.человек, из которых 51,5% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;

- 99,6% в общей численности обучающихся имеют положительные отметки по итогам учебного года;

- в учреждениях дополнительного образования обучались 8,2 тыс.человек;

- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 10,6 тыс.человек.

Обеспечена комплексная безопасность, комфортные условия и современные условия образовательного процесса:

- осуществлялись мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: выполнено 95 пункта предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзор;

- приобретены комплекты образовательной робототехники (77 учреждений);

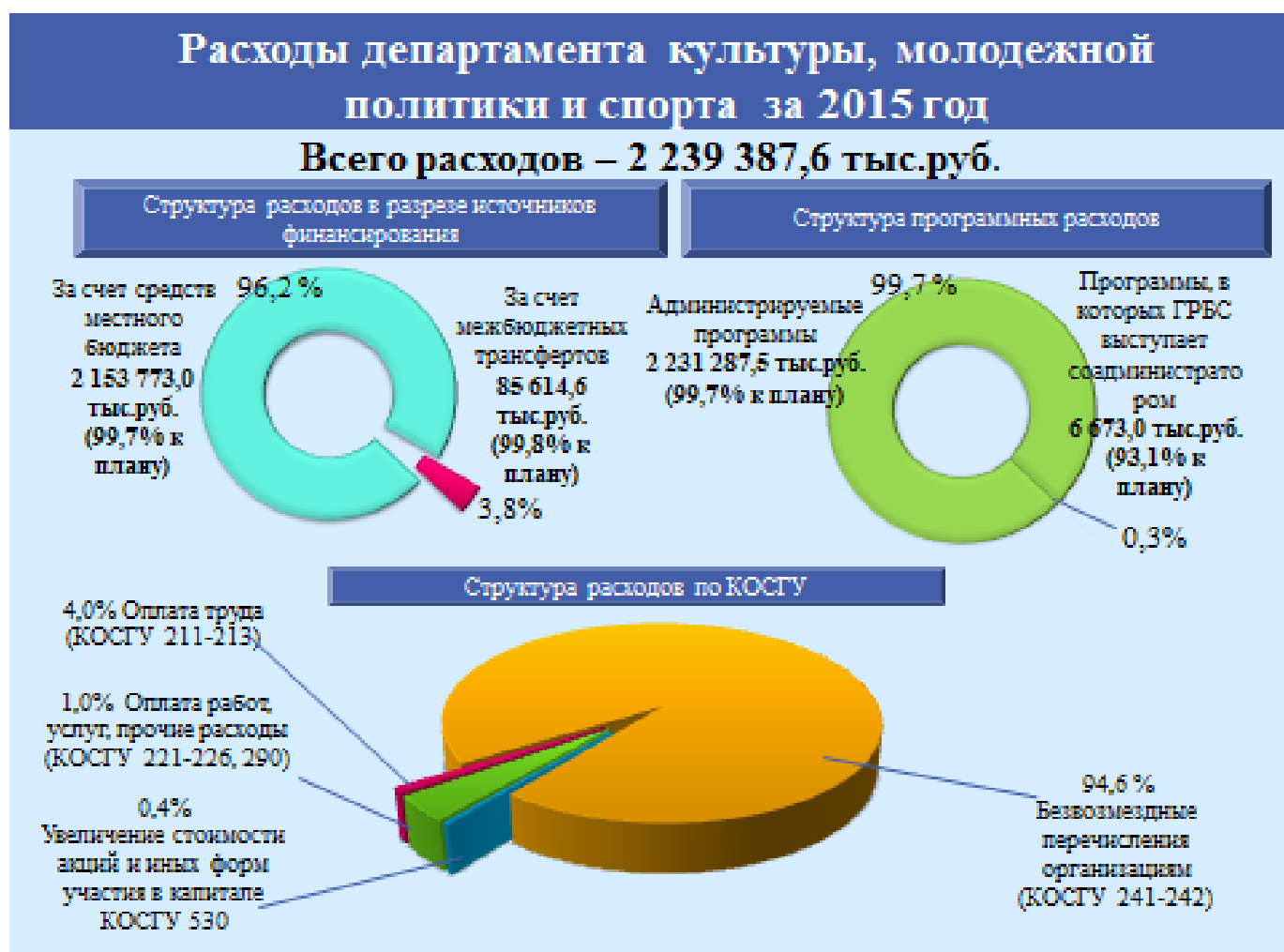
- приобретены мебель (13 учреждений), технологическое оборудование (20 учреждений), игровое оборудование (65 учреждений), спортивное оборудование (30 учреждений).

В 2015 году создано 3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: это детские сады № 36 «Яблонька», № 43 «Лесная сказка», № 44 «Сибирячок». Также в конце 2015 года создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 на 801 место, ввод в эксплуатацию учреждения планируется в 2016 году. В связи с вводом в эксплуатацию с конца сентября 2015 года функционирует столовая на 300 мест в МБОУ средней общеобразовательной школе № 20, с января 2016 года - пристрой на 300 мест в МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.

Обеспечено повышение доступности дошкольного образования. Количество мест для дошкольников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, увеличено на 1 585 мест:

- в детском саду № 4 «Умка» после капитального ремонта второго блока открыто 5 групп 12-ти часового пребывания (125 мест), 2 группы кратковременного пребывания (26 мест);
- открыты 2 дополнительные группы (40 мест) в детском саду № 33 «Аленький цветочек» на базе арендованного помещения (230 кв. м.), расположенного по адресу: пр. Пролетарский, 10;
- укомплектованы детьми МБДОУ № 36 «Яблонька» (260 мест), МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (300 мест), МБДОУ № 48 «Росток» (300 мест), дошкольное отделение МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова (300 мест);
- открыта 1 группа кратковременного пребывания в МБДОУ № 48 «Росток» (26 мест);
- доукомплектованы функционирующие группы в детских садах, в 7 дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений с учетом требований к наполняемости групп СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (сформировано дополнительно 208 мест).

Департамент культуры, молодежной политики и спорта



Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта при уточненном плане 2 247 020,0 тыс.рублей составили 2 239 387,6 тыс.рублей (99,7% к плановым показателям) и были использованы на реализацию 7 муниципальных программ и непрограммных направлений.

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

- 787,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 890,0 тыс.рублей - оплата работ за фактически выполненный объем работ;
- 1097,3 тыс. рублей - проведение реорганизационных мероприятий;
- 340,3тыс.рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 3 780,1 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 736,8 тыс. рублей- отсутствие потребности в запланированных расходах:
 - на проведение медицинских периодических осмотров в связи с уменьшением численности сотрудников;
 - на единовременные поощрительные выплаты при назначении пенсии за выслугу лет, выплаты произведены исходя из фактического расчета месячного денежного содержания на день прекращения муниципальной службы;
 - на участие в обучающих семинарах по причине недобора групп по заявленной тематике;
 - на отчисления денежных средств в размере 0,5% от фонда оплаты труда работников департамента культуры, молодёжной политики и спорта (экономия по фонду оплаты труда сложилась ввиду наличия вакантных должностей);
 - на оплату налога на имущество (расчет налога произведен по фактической остаточной стоимости имущества).

В рамках реализации муниципальных программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 28-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- зарегистрировано пользователей услуг библиотечного обслуживания населения 199,9 тыс. человек, из них количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги/численность читателей – 54,2 тыс. человек, количество удаленных пользователей муниципальной услуги/численность читателей (показатель с 01.01.2015) – 145,7 тыс. чел.
- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 185,2 тыс. человек;
- посетили выставки и экспозиции музеев 54,9 тыс. человек;
- посетили мероприятия на платной и бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 323 тыс. человек;
- проведено 61 общегородских массовых и торжественных мероприятий;
- в детских школах искусств обучались 2,3 тыс. человек;
- в муниципальных спортивных школах обучались 8,8 тыс. человек;
- в спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 49,6 тыс. человек.

С целью организации мероприятий с детьми, подростками и молодежью:

- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 3,3 тыс. человек;
- посетили молодежные мероприятия 41,5 тыс. детей и молодежи;
- на рабочие места трудоустроено 2 тыс. подростков и молодежи;
- получили услугу в оздоровительных лагерях 1,5 тыс. человек.

В 2015 году в подведомственных департаменту учреждениях выполнены следующие ремонтные работы:

- капитальный ремонт нежилого помещения по пр. Комсомольскому для размещения в нём детской библиотеки, монтаж внутренних инженерных систем отопления МАУ «Городской культурный центр»;

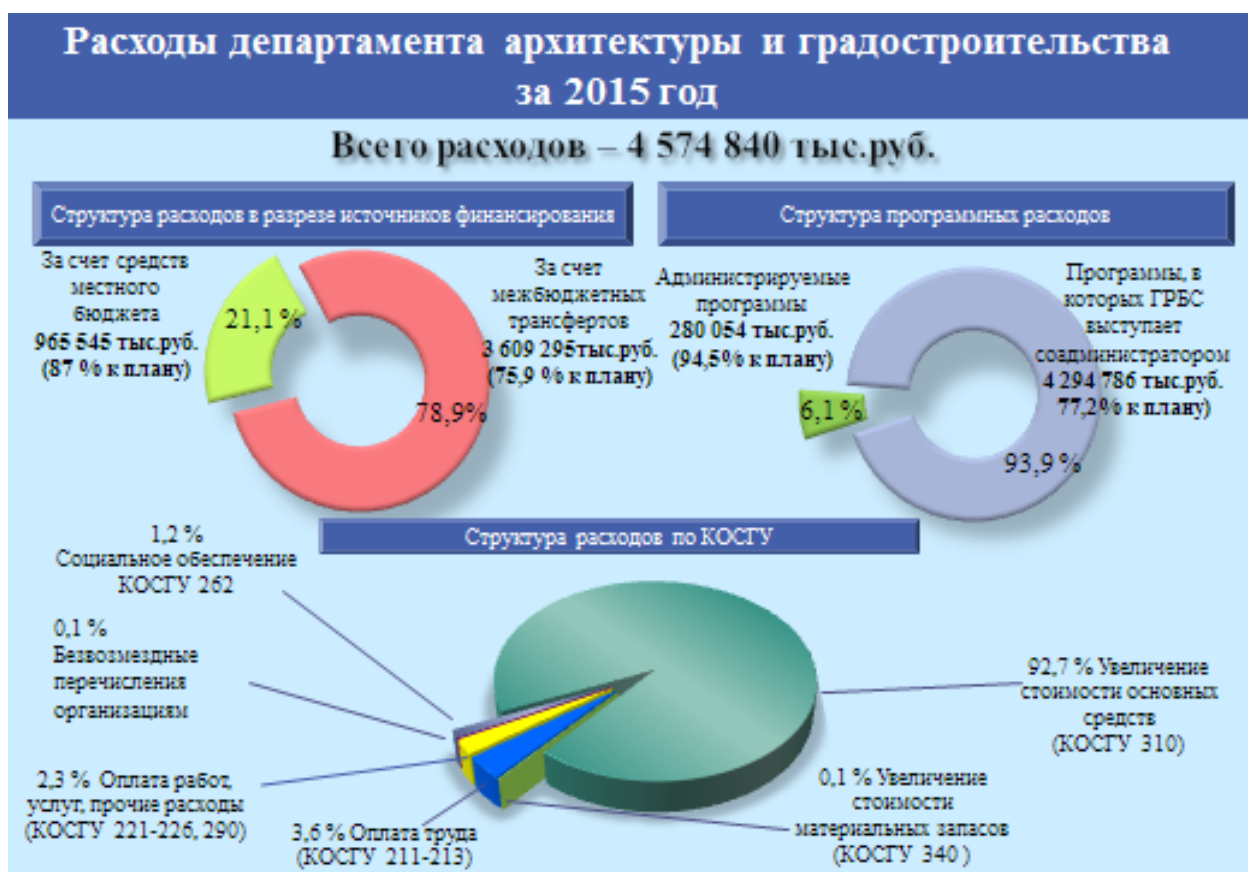
- текущий ремонт 4-х объектов культуры: МБУК ИКЦ «Старый Сургут» (2 объекта), МБУК «Сургутский краеведческий музей», МАУ ТАиК «Петрушка» и 3-х объектов молодежной политики: МБУ Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (казарма № 2, столовая, спортзал).

В рамках строительства и реконструкции выполнены работы по устройству ограждения МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», спортивного ядра (малый круг), установлено модульное здание лыжной базы в мкр. ЖД.

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

В 2015 году выполнены проектно-изыскательские работы на 6-и объектах:

1. МБУК «Сургутский краеведческий музей»;
2. МБУ ДО «Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды»;
3. МБУ ДО «Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства»;
4. МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик»;
5. МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс»;
6. МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник».



Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 5 862 772,1 тыс. рублей составили 4 574 839,6 тыс. рублей (исполнение 78,0%) и были направлены на реализацию 12 муниципальных программ.

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

- 63 210,3 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 2 777,6 тыс. рублей - невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;
- 156 534,8 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- 2 581,3 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;
- 21 973,3 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 30,7 тыс. рублей - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
- 922 222,2 тыс. рублей - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года;
- 1 459,9 тыс. рублей - замещение расходов местного бюджета, средствами, поступившими из бюджета автономного округа;

- 702,1 тыс. рублей - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
- 13 514,8 тыс. рублей - изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров);
- 5 500,4 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 97 425,1 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах:
 - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках строительства объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров" в связи с расторжением муниципального контракта;
 - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках строительства объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" в связи с уменьшением объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;
 - на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений в связи с уточнением количества нуждающихся в жилых помещениях;
 - на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник "на 700 пос. в смену, мкр. 37" по результатам сформированной начальной цены контракта.

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

- Завершено строительство объектов «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 г. Сургута», «Хореографическая школа в мкр. ПИКС», «Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.», «МБОУ СОШ №20 (столовая), «МБОУ СОШ № 10 (пристрой)», «Детский сад «Золотой ключик»».
- Закончен капитальный ремонт по оснащению дополнительными приспособлениями помещений здания Администрации г. Сургута в рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы", встроенно-пристроенного помещения по ул. Просвещения, памятника «Мужеству рыбаков Сургута».
- В рамках государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра на 2014-2020 годы» освоено 1 202 011,9 тыс. рублей. Осуществлен выкуп в полном объеме двух объектов: детский сад на 300 мест в микрорайоне 37, «Жилой дом №32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургута. Корректировка». По двум объектам, введенным в эксплуатацию в 2014 году, произведен окончательный расчет - детский сад №1 на 300 мест в 24 микрорайоне, детский сад в микрорайоне ПИКС.
- На реализацию жилищных программ направлено 1 515 305,7 тыс. рублей, за счет которых приобретено 489 жилых помещений, из них:

- 315 квартир - в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах»;

- 173 квартира – в рамках Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы;

- 1 квартира – в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы».

Департамент финансов



Расходы департамента финансов при уточненном плане 339 957,1 тыс.рублей составили 146 096,1 тыс.рублей (43,0% к плановым показателям) и были направлены на реализацию муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2020 годы».

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

- 9,1 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 193 851,9 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах, из которых:

- 8 781,7 тыс. рублей - неиспользование средств резервного фонда, что определено фактической востребованностью расходов, связанных с предупреждением, либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций;

- 168 121,4 тыс.рублей – неиспользование средств, предусмотренных в бюджете для исполнения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии, в связи с исполнением в 2015 году Принципалом гарантированных обязательств самостоятельно, а так же возвратом Бенефициаром муниципальной гарантии, в связи с окончанием срока её действия;

- 16 831,4 тыс.рублей - неиспользование средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих нормативно-правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создание новых муниципальных учреждений, в связи с отсутствием обращений главных распорядителей бюджетных средств на перемещение ассигнований;

- 117,4 тыс.рублей - экономия средств, запланированных на оплату процентов за пользование кредитом по муниципальному контракту, заключенному с ОАО "Сбербанк России", в связи с исполнением обязательств по погашению тела кредита в сроки, ранее первоначально запланированных, в пределах, установленных контрактом. Начисление процентов производится ежемесячно с учетом фактического периода и объема кредита в пользовании.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась деятельность департамента финансов:

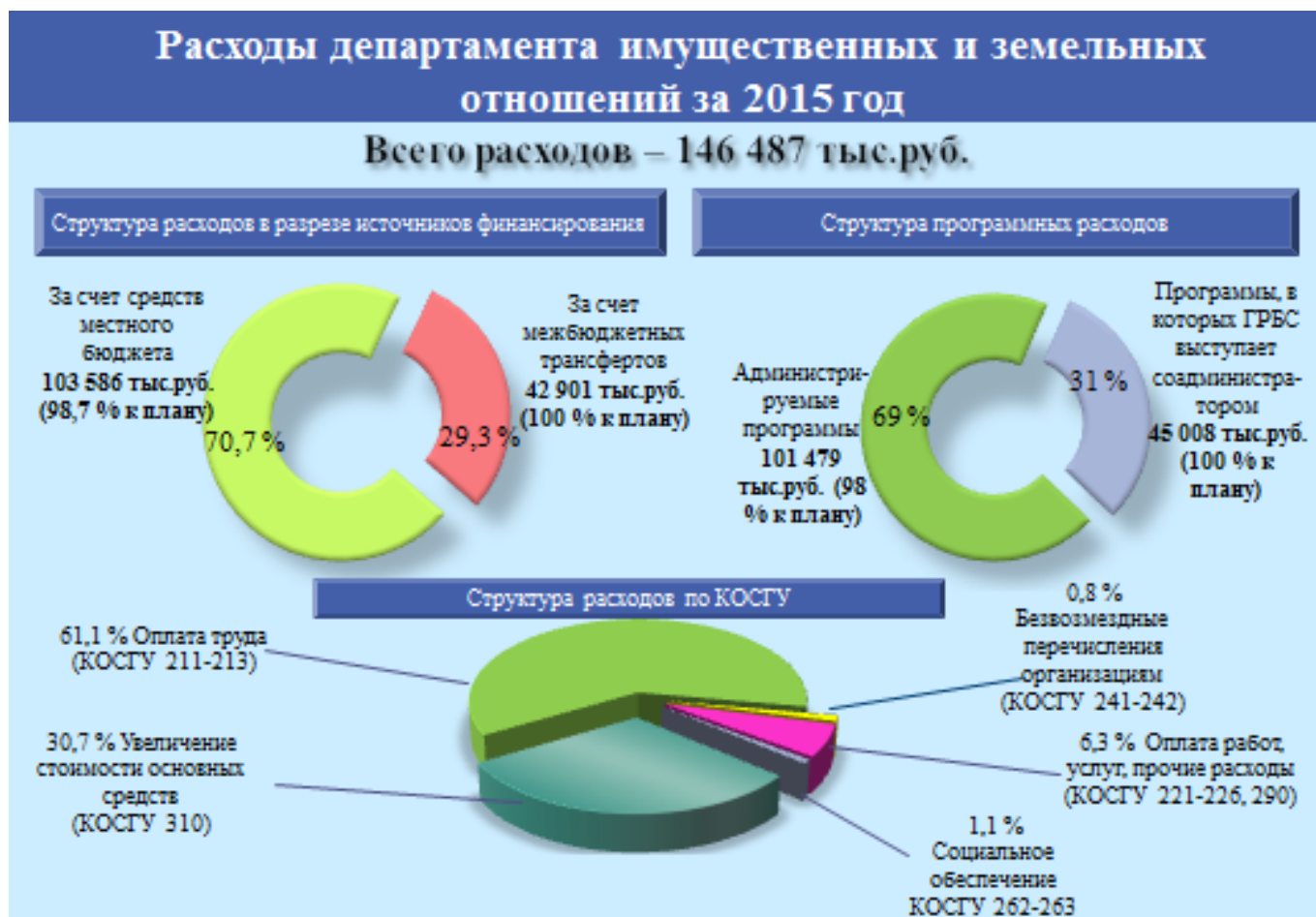
- по выполнению установленных функций;

- по обеспечению функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)»;

- по обслуживанию муниципального долга в форме оплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в структуре муниципального долга в соответствии с установленными сроками;

- по обеспечению обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям;

- по созданию и управлению резервными средствами.



Расходы департамента имущественных и земельных отношений при уточненном плане 148 365,0 тыс.рублей составили 146 487,1 тыс.рублей (98,7% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 3 муниципальных программ.

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

- 576,5 тыс. рублей - оплата работ за фактически выполненный объем работ;
- 15,9 тыс. рублей - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;
- 1 092,1 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 193,4 тыс. рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах в связи с отсутствием обязательств по уплате налога на добавленную стоимость в качестве налогового агента по причине отсутствия заключенных договоров купли-продажи имущества с физическими лицами.

В рамках реализации муниципальных программ в 2015 году обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- проведена оценка 95 объектов муниципального имущества;
- проведена техническая инвентаризация и паспортизация 9 объектов муниципального имущества;

- проведен демонтаж 5-ти незаконно установленных объектов;
- выполнены работы по межеванию 2 земельных участков;
- выполнены работы по вскрытию 8 объектов муниципального имущества для обеспечения доступа собственника;
- осуществлялась охрана 2-х объектов муниципального имущества;
- застраховано 65 объектов муниципального имущества.
- проведены аукционы на приобретение 24 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Использование резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 18 119,7 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 1 625 230,6 тыс. рублей (94,5% к плановым показателям) и направлены на цели, соответствующие порядку использования средств дорожного фонда, утвержденному решением Думы города от 27.09.2012 № 238-ВДГ (с изменениями). Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в материалах к годовому отчету.

Дебиторская задолженность

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 157н «О внесении изменений в Инструкцию 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 декабря 2010 года № 191н» изменен порядок формирования показателей дебиторской и кредиторской задолженности, в результате чего остатки расчётов на начало года и конец отчетного периода в отчетности за 2015 год отражены по новым правилам.

Общая сумма дебиторской задолженности составила 1 123 160,2 тыс. рублей. Структура дебиторской задолженности по источникам образования приведена в таблице:

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность			
		на 01.01.2015	на 01.01.2016	из нее, просроченная	удельный вес
1	Дебиторская задолженность по поступлениям в бюджет города, в том числе:	1 111 678,4	1 020 389,9	581 023,4	90,85
1.1	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	931 913,0	792 619,4	480 461,1	70,57
1.2	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	84 711,0	103 583,8	0,00	9,22
1.3	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	62 754,3	92 445,7	85 233,6	8,23
1.4	дебиторская задолженность по ущербу, подлежащему возмещению	32 300,1	31 741,0	15 328,7	2,83
2	Дебиторская задолженность по выплатам из бюджета города, в том числе:	784 564,0	102 770,4	0,0	9,15
2.1	авансовые платежи поставщикам товаров, работ и услуг	59 647,2	73 160,6	0,0	6,51
2.2	суммы вложений в объекты инженерной инфраструктуры, городские парки	697 900,3	12 131,7	0,0	1,08
2.3	суммы субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям на иные цели и муниципальным унитарным предприятиям	17 197,6	8 916,6	0,0	0,79
2.4	задолженность персонала в рамках трудовых договоров	411,0	392,2	0,0	0,04
2.5	Задолженность ФСС в части оплаты по больничным листам	9 407,9	8169,3	0,0	0,73
	Итого дебиторской задолженности	1 896 242,4	1 123 160,3	581 023,4	100

- Сумма дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет города составила 1 020 389,9 тыс. рублей или 90,8 % в общем объеме задолженности.

Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества в сумме 792 619,4 тыс. рублей.

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

- Сумма дебиторской задолженности по выплатам из бюджета города составила 102 770,4 тыс. рублей или 9,15 % в общем объеме задолженности:

- Сумма дебиторской задолженности поставщиков товаров, работ, услуг, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений и составляет 73 160,6 тыс. рублей. Из неё 67 514,9 тыс. рублей – субсидии на возмещение затрат (обеспечение) услуг по городским пассажирским перевозкам, предоставленные предприятиям-перевозчикам в декабре 2015 года в объеме 100% от плановой квартальной суммы с последующим зачетом после подтверждения отчетных данных за 1 квартал 2016 года согласно постановлению Администрации города от 19.02.2014 № 1126 (с изменениями от 05.08.2015 № 5394) и грантовые поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Сумма дебиторской задолженности по бюджетным инвестициям составляет 12 131,7 тыс. рублей и включает в себя суммы субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставленных МБУ «Управление лесопаркового хозяйства» для реконструкции городских парков;

- Сумма дебиторской задолженности в размере 8 916,6 тыс. рублей сложилась из расчётов по субсидиям на иные цели, предоставленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2015 году. Сумма отражает остаток средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, открытых для учёта субсидий на иные цели, а также суммы расчётов учреждения, связанные с достижением этих целей.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 1 января 2016 года кредиторская задолженность сложилась в сумме 1 649 347,9 тыс. рублей в том числе:

- 896 556,9 тыс. рублей - сумма расчётов по межбюджетным трансфертам в размере остатков средств;

- 55 241,00 тыс. рублей - задолженность по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды, срок оплаты по которым январь 2016 г;

- 205 607,8 тыс. рублей - задолженность перед поставщиками работ и услуг. В составе данной задолженности числится выкупная стоимость принятых в декабре 2015 года объектов в сумме 119 779,2 тыс. рублей:

- «Пристрой МБОУ СОШ № 10»;

- жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По условиям заключенных контрактов оплата данной задолженности будет произведена в течение 2016 года.

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

Результат исполнения бюджета

Бюджет города за 2015 год исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в объеме 505 738,8 тыс. рублей, при планируемом исполнении бюджета города с дефицитом в размере 828 716,8 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2015 год сложились остатки средств в объеме 1 348 901,4 тыс. рублей (в том числе 896 556,9 тыс. рублей остаток межбюджетных трансфертов), что значительно превышает плановые показатели (263 344,8 тыс. рублей). Данное перевыполнение обусловлено в основном неисполнением бюджета города по расходам, а также поздним поступлением средств из бюджета автономного округа.

Наличие остатков средств бюджета, как и в предыдущих периодах, позволило сохранить в активе города для использования в последующих бюджетных циклах, высоколиквидные акции ОАО «Сургутнефтегаз», цена которых на данный момент значительно возросла.

В 2015 году было предусмотрено привлечение кредитов на покрытие дефицита бюджета (в объеме 81 000 тыс. рублей) и на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям (в объеме 168 121,4 тыс. рублей). Однако, исходя из исполнения бюджета за 2015 год по доходам и расходам, а также в связи с самостоятельным исполнением принципалами своих обязательств фактическое привлечение кредита в отчетном финансовом году муниципалитетом не производилось.

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

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2015 год

Вид источника	План (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение от плана (тыс. руб.)	% исполнения к плану
1. Кредиты кредитных организаций:	109 616,2	-139 505,2	-249 121,4	-127,3
1.1. Получение	249 121,4	0	-249 121,4	0
1.1. Погашение	139 505,2	139 505,2	0	100
2. Бюджетные кредиты из бюджета города:	95 192,4	95 414,8	222,4	100,2
2.1. Возврат	95 192,4	95 414,8	222,4	100,2
3. Изменение остатков средств бюджета:	623 908,2	-461 648,4	-1 085 556,6	-74
3.1. На начало года	887 253,0	887 253,0	0,0	-
3.2. На конец года	263 344,8	1 348 901,4	1 085 556,6	-
Всего источников:	828 716,8	-505 738,8	-1 334 455,7	-61

В составе источников финансирования дефицита бюджета Сургута в 2015 году отражены:

- сумма погашения основной суммы долга по кредиту, привлеченному ранее у ПАО Сбербанк, в размере 139 505,2 тыс. рублей (см. раздел «Муниципальный долг»);

- поступление средств по ранее предоставленным из бюджета города бюджетным кредитам в размере 95 414,8 тыс. рублей.

Возврат кредитов произведен заемщиками в объеме, незначительно превышающем плановые показатели (100,2%), что обусловлено досрочным возвратом кредитов, предоставленных по программе кредитования строительства и приобретения жилья молодыми семьями в объеме 222,4 тыс. рублей. Возврат кредитов иными заемщиками осуществлялся в строгом соответствии с утвержденными графиками.

По условиям заключенных договоров погашение задолженности по бюджетным кредитам будет производиться заемщиками до 2024 года.

Информация о погашении бюджетных кредитов в разрезе заемщиков представлена в материалах к годовому отчету.

По итогам 2015 года остатки средств бюджета города на счетах по их учету сложились в объеме 1 348 901,4 тыс. рублей, в том числе:

- 452 344,5 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 896 556,9 тыс. рублей - остаток средств межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 БК РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2016 года.

Муниципальный долг



На 1 января 2016 года муниципальный долг составил 566 610,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям -182 971,4 тыс. рублей, и не превысил верхний предел муниципального долга, утвержденный частью 18 решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Отношение фактического объема муниципального долга к предельному объему на отчетную дату составило 5,9%, что свидетельствует о минимальной долговой нагрузке.

По сравнению с началом года общий объем долга сократился на 402 259,5 тыс. рублей.

Кредиты коммерческих банков

Наибольший удельный вес в структуре долговых обязательств занимают кредиты кредитных организаций – 68%.

В течение отчетного периода осуществлено погашение обязательств по кредиту, привлеченному у ПАО Сбербанк на проектирование и строительство инженерных сетей в объеме 139 505,2 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 объем непогашенных обязательств по кредиту составляет 383 639,4 тыс. рублей. Гашение будет производиться в соответствии с графиком до сентября 2018 года включительно.

Обязательства по данному кредиту исполняются городом добросовестно, оплата процентов и возврат основного долга производится в соответствии с условиями договора.

При планируемом на 2015 год объеме привлечения муниципального долга в размере 249 121,4 тыс. рублей заимствования не осуществлялись в связи с отсутствием реальной потребности в заемных средствах. Решение об отказе от заимствований принималось на основании оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год по доходам и расходам, представленным главными распорядителями бюджетных средств, а также с учетом неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках.

Муниципальные гарантии

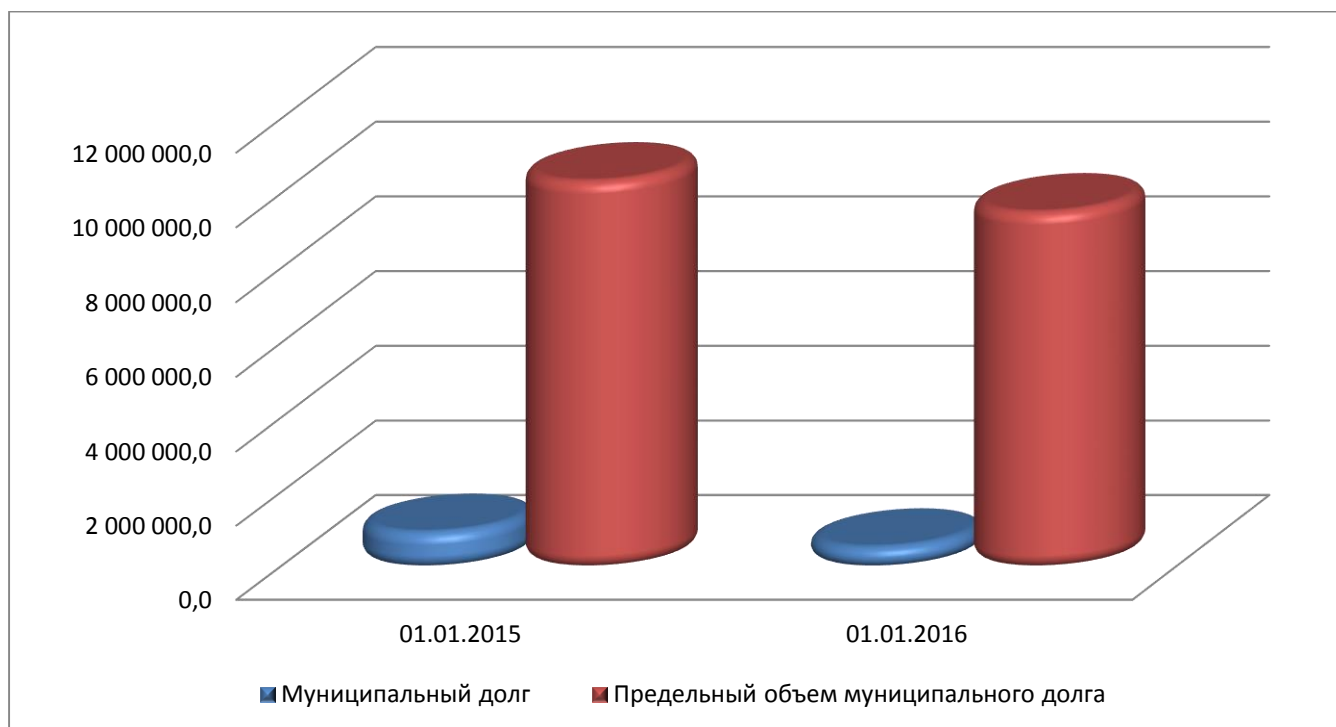
Удельный вес предоставленных муниципальных гарантий составляет по итогам отчетного периода 32%.

На 01.01.2016 условные обязательства по предоставленным муниципальным гарантиям городского округа город Сургут составили 182 971,4 тыс. рублей.

Исполнение гарантом обязательств по выданным муниципальным гарантиям не производилось в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалами самостоятельно.

В отчетном периоде завершился срок действия муниципальной гарантии, предоставленной ОАО «Югра-консалтинг» в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, привлеченному у ЗАО «Сургутнефтегазбанк». За период действия муниципальной гарантии гарантийных случаев не возникало в связи с самостоятельным исполнением принципалом обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование им.

Динамика муниципального долга за 2014-2015 годы представлена в графике



Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий городского округа город Сургут год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2015 год представлены в материалах к годовому отчету.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

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

Начальник управления СБРИМИБ
Минакова Оксана Сергеевна 52-20-60

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

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2015 год

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-ВДГ в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонения, тыс.руб.	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
ВСЕГО		24 499 718,7	24 527 038,2	27 319,5	
1.	Дума города	70 685,6	70 685,6	0,0	
2.	Администрация города	6 600 481,0	6 756 364,7	155 883,7	Изменение плановых ассигнований на (+) 155 883,7 тыс. рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города</u> в размере (+) 18 119,7 тыс. рублей, в том числе: (+) 15 155,6 тыс. рублей - для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным состоянием строительных конструкций здания МБОУ СОШ № 44, расположенной по проспекту Пролетарскому, 5/1 в соответствии с постановлением Администрации города от 02.02.2015 № 577; (+) 1 106,9 тыс. рублей - для выполнения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) по откачке (перекачке) и вывозу талых и дождевых вод и устройству дополнительных водоотводных сооружений в паводковый период на отдельных подтопленных участках города в соответствии с постановлением Администрации города от 27.04.2015 № 2813; (+) 7,2 тыс. рублей - для размещения пострадавшего населения из зоны чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с пожаром, произошедшем по адресу: город Сургут, поселок Кедровый-2, дом №1 в соответствии с постановлением Администрации города от 19.05.2015 №3255; (+) 1 000,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по ликвидации природной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с повышением уровня паводковых вод на реке Оби и подтоплением отдельных территорий города в соответствии с постановлением Администрации города от 19.06.2015 № 4235 (с изменениями от 14.07.15 №4901); (+) 850,0 тыс. рублей - на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) по устройству защитной насыпи вокруг подтопленной территории жилого дома по адресу: поселок Юность, улица Линейная, дом 15/1 и поднятию насыпи существующей дороги по улице Линейной в соответствии с постановлением Администрации города от 16.10.2015 № 7322. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с изменением полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств</u> в сумме (+) 176 118,2 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.08.2015 №2104 «Об упразднении департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента имущественных и земельных отношений Администрации города и состава ликвидационной комиссии».

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-ВДГ в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонения, тыс.руб.	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
					- Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в <u>связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> в размере (-) 38 354,2 тыс. рублей, в том числе: (-) 354,0 тыс. рублей - в части субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 24.12.2015 № 500/12/191; (-) 2 300,0 тыс. рублей - в части субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 25.12.2015 № 500/12/220; (-) 7 301,4 тыс. рублей - в части субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 22.12.2015 № 500/12/127; (-) 15,1 тыс. рублей - в части субсидии на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 23.12.2015 № 500/12/169; (-) 27 640,8 тыс. рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 14.12.2015 № 500/12/42. (-) 77,1 тыс. рублей - в части субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 17.12.2015 № 500/12/101; (-) 662,9 тыс. рублей - в части предоставления субсидии из окружного бюджета в рамках мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 17.12.2015 № 500/12/101; (-) 2,9 тыс. рублей - в части субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ и от 24.11.1995 № 181-ФЗ на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 22.12.2015 № 500/12/162.
3.	Контрольно-счётная палата города	60 771,4	60 771,4	0,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-ВДГ в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонения, тыс.руб.	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
4.	Департамент образования	9 034 320,3	9 041 102,3	6 782,0	Изменение плановых ассигнований на (+) 6 782,0 тыс. рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217, 232 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> в части субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.12.2015 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 20015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" .
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 247 020,0	2 247 020,0	0,0	
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	5 803 269,8	5 862 772,1	59 502,3	Изменение плановых ассигнований на (+) 59 502,3 тыс. рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217, 232 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> , в том числе: (+) 67 978,8 тыс. руб. - в части субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непрограммного направления деятельности "Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" на основании справок Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2015 год и плановый период 2016 2017 годов" от 11.12.2015 № 500/12/32, от 31.12.2015 № 500/12/232; (+) 690,6 тыс.руб. - в части субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2015 год и плановый период 2016 2017 годов" от 25.12.2015 № 500/12/216; (-) 2 817, 7 руб. - в части субсидии на приобретение жилья в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2015 год и плановый период 2016 2017 годов" от 25.12.2015 № 500/12/198; (-) 6 349,4 тыс. руб. - в части субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" ("Детский сад "Золотой ключик") на основании справок Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2015 год и плановый период 2016 2017 годов" от 02.12.2015 № 500/12/13, от 18.12.2015 № 500/12/134.
7.	Департамент финансов	358 076,8	339 957,1	-18 119,7	Изменение плановых ассигнований на (-) 18 119,7 тыс. рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города</u> для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение в соответствии с постановлениями Администрации города от 02.02.15 №577, от 27.04.15 №2813, от 19.05.15 №3255, от 19.06.2015 № 4235, от 02.07.15 №4574, от 15.07.15 №4938, от 14.07.15 №4901, от 31.07.15 №5343, от 20.08.15 №5789, от 05.08.15 №5395, от 20.08.15 №5789, от 16.10.2015 №7322, от 14.07.2015 №4901.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-ВДГ в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Отклонения, тыс.руб.	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
8.	Департамент имущественных и земельных отношений	325 093,8	148 365,0	-176 728,8	Изменение плановых ассигнований на (-) 176 728,8 тыс. рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в сумме (-)176 118,2 тыс. рублей <u>в связи с изменением полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств</u>, в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.08.2015 №2104 «Об упразднении департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента имущественных и земельных отношений Администрации города и состава ликвидационной комиссии». - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов</u> в конце финансового года в сумме (-) 610,6 тыс. рублей в части субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы» на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 15.12.2015 № 500/12/81

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2015 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	ДОХОДЫ, итого:	23 671 001,8	23 698 321,4	23 271 134,1	98,2	-427 187,3	
	в том числе:						
1.00.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 676 906,3	9 676 906,3	9 552 611,3	98,7	-124 295,0	
	<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>7 928 797,4</i>	<i>7 928 797,4</i>	<i>7 997 184,1</i>	<i>100,9</i>	<i>68 386,7</i>	
1.01.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	5 865 290,6	5 865 290,6	5 898 600,3	100,6	33 309,7	
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	5 865 290,6	5 865 290,6	5 898 600,3	100,6	33 309,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.03.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26 831,5	26 831,5	27 555,4	102,7	723,9	
1.03.02.00.0.01.0.0.0.0	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	26 831,5	26 831,5	27 555,4	102,7	723,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 324 892,3	1 324 892,3	1 367 208,9	103,2	42 316,6	
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	891 045,5	891 045,5	918 397,3	103,1	27 351,8	
1.05.01.01.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	688 487,7	688 487,7	697 690,4	101,3	9 202,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.01.02.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	129 557,8	129 557,8	148 281,6	114,5	18 723,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом налоговой базы по итогам отчетных периодов у отдельных налогоплательщиков.
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	73 000,0	73 000,0	72 425,3	99,2	-574,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	382 057,9	382 057,9	394 012,2	103,1	11 954,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	660,0	660,0	549,2	83,2	-110,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков
1.05.04.00.0.01.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	51 128,9	51 128,9	54 250,2	106,1	3 121,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено досрочной уплатой налога за 2016 год отдельными налогоплательщиками.
1.06.00.00.0.00.0.0.0.0	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	651 178,7	651 178,7	634 912,1	97,5	-16 266,6	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	106 686,0	106 686,0	101 901,7	95,5	-4 784,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате налога отдельными налогоплательщиками
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0	Земельный налог	544 492,7	544 492,7	533 010,4	97,9	-11 482,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено возвратом земельного налога по представленным отдельными налогоплательщиками уточненным декларациям за 2014 год с уменьшением сумм налога по решениям суда об уменьшении кадастровой стоимости земельных участков
1.08.00.00.0.00.0.0.0.0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	60 597,5	60 597,5	68 892,7	113,7	8 295,2	
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	58 949,3	58 949,3	67 064,3	113,8	8 115,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
1.08.07.08.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ	-162,0	-162,0	-162,0	100,0	0,0	
1.08.07.15.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	100,0	130,0	130,0	30,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявок на оформление разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.08.07.17.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 710,2	1 710,2	1 860,4	108,8	150,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества заявлений от физических и юридических лиц на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов.
1.09.00.00.0.00.0.0.0.0	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	6,8	6,8	14,7	0,0	7,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено добровольным погашением задолженности, в основном, по земельному налогу за счёт средств, поступивших от потребительского садово-огородного кооператива "Берёзовое", ПГК "Северо-Восточное" (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006).
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 748 108,9	1 748 108,9	1 555 427,2	89,0	-192 681,7	
1.11.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 004 553,3	1 004 553,3	823 791,8	82,0	-180 761,5	
1.11.01.00.0.00.0.0.0.0	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	14 059,0	14 059,0	14 057,0	100,0	-2,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.00.0.00.0.0.0.0	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	231,4	231,4	232,8	100,6	1,4	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.00.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	984 470,9	984 470,9	804 730,5	81,7	-179 740,4	
1.11.05.01.0.00.0.0.0.0	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	795 717,8	795 717,8	603 189,5	75,8	-192 528,3	
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	761 905,1	761 905,1	578 772,2	76,0	-183 132,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено в основном следующим: - неисполнением арендаторами обязательств по оплате договоров арендной платы за земельные участки в установленные сроки в общей сумме 69 715,3 тыс. рублей; - неуплатой арендаторами задолженности прошлых лет в запланированном к взысканию объеме в общей сумме 60 469,7 тыс. рублей; - пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в результате изменения кадастровой стоимости по решению суда в общей сумме 20 097 тыс. рублей.
	Средства от продажи права аренды	33 812,7	33 812,7	24 417,3	72,2	-9 395,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города сложилось по причине несостоявшихся аукционов в связи с отсутствием заявителей.
1.11.05.02.0.00.0.0.0.0	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	39 212,5	39 212,5	43 032,8	109,7	3 820,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено, в основном, внесением арендаторами авансовых платежей за 2016 год ранее установленного срока.
1.11.05.03.0.00.0.0.0.0	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 автономных учреждений)	149 540,6	149 540,6	158 508,2	106,0	8 967,6	
	Аренда имущества (Администраторы: ДИиЗО, ДО, Администрация города)	132 004,1	132 004,1	139 887,9	106,0	7 883,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено поступлением незапланированных средств от ОАО "Аэропорт Сургут" в связи с несостоявшейся передачей его в собственность субъекта РФ ХМАО-Югры в конце 2015 года.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
	Плата за социальный наем жилых помещений (Администратор ДГХ-Администрация)	13 427,1	13 427,1	14 512,3	108,1	1 085,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено, в основном, погашением задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений.
	Плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города)	4 109,4	4 109,4	4 108,0	100,0	-1,4	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.07.00.0.00.0.0.0.0	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 121,9	4 121,9	4 278,8	103,8	156,9	
	Администратор ДИиЗО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Администратор Администрация города	4 121,9	4 121,9	4 278,8	103,8	156,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено, в основном, поступлением средств от СГМУП "Дорремтех" по результатам проверки контрольно - ревизионного управления Администрации города.
1.11.09.00.0.00.0.0.0.0	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 670,1	1 670,1	492,7	29,5	-1 177,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено более низким, чем планировалось, уровнем взыскания судебными приставами задолженности по оплате договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что связано с отсутствием у должников денежных средств, имущества, на которое можно обратить взыскание.
1.12.00.00.0.00.0.0.0.0	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	21 166,0	21 166,0	22 074,1	104,3	908,1	
1.12.01.00.0.01.0.0.0.0	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	21 166,0	21 166,0	22 074,1	104,3	908,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре обусловлено досрочным внесением авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2015 года отдельными плательщиками (срок оплаты январь 2016 года).
1.13.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	93 611,7	93 611,7	90 238,4	96,4	-3 373,3	
1.13.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 696,0	23 696,0	24 756,3	104,5	1 060,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества договоров на оказание услуг.
1.13.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от компенсации затрат государства	69 915,7	69 915,7	65 482,1	93,7	-4 433,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора – Администрации города сложилось, в основном, за счёт поступления восстановительной стоимости зеленых насаждений в меньшем объёме, чем планировалось, в связи с уточнением инвесторами (застройщиками) периода освоения земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, подлежащие сносу.
	Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений	41 088,0	41 088,0	34 521,8	84,0	-6 566,2	
1.14.00.00.0.00.0.0.0.0	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	438 662,7	438 662,7	400 859,7	91,4	-37 803,0	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.01.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи квартир	47 993,4	47 993,4	54 197,6	112,9	6 204,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме.
1.14.02.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	89 722,0	89 722,0	82 740,5	92,2	-6 981,5	
1.14.02.04.3.04.0.0.0.0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	81 161,2	81 161,2	81 669,2	100,6	508,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.02.04.2.04.0.0.0.0	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	8 560,8	8 560,8	1 071,3	12,5	-7 489,5	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено, в основном, несостоявшимися торгами по продаже движимого муниципального имущества в связи с отсутствием участников.
1.14.06.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	300 947,3	300 947,3	263 921,6	87,7	-37 025,7	
1.14.06.01.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	150 680,7	150 680,7	113 198,3	75,1	-37 482,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города обусловлено уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.
1.14.06.02.0.00.0.0.0.0	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)	150 266,6	150 266,6	150 610,7	100,2	344,1	
1.14.06.03.0.00.0.0.0.0	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			112,6			

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.00.00.0.00.0.0.0.0	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	54 119,4	54 119,4	65 795,4	121,6	11 676,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено, в основном, увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ХМАО-Югре в связи с увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.16.03.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 489,0	1 489,0	1 365,1	91,7	-123,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением правонарушений в области налогов и сборов .
1.16.06.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 100,0	1 100,0	1 514,9	137,7	414,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
1.16.08.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	5 515,0	5 515,0	6 326,1	114,7	811,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции.
1.16.21.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 000,0	1 000,0	973,4	97,3	-26,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества выявленных нарушений
1.16.23.00.0.00.0.0.0.0	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	20,3	20,3	240,0	Более 200%	219,7	
1.16.25.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	4 678,0	4 678,0	5 282,2	112,9	604,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства об охране и использовании животного мира, в области охраны окружающей среды (главные администраторы доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры).
1.16.28.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	2 150,0	2 150,0	2 662,1	123,8	512,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре обусловлено поступлением сверхплановых сумм на основании судебных решений, уточнением платежей, числящихся на невыясненных поступлениях.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.30.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	1 165,0	1 165,0	883,6	75,8	-281,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено снижением количества нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
1.16.33.00.0.00.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	6,0	6,0	286,6		280,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено незапланированным поступлением средств за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения гос и муниципальных нужд для нужд городских округов
1.16.35.00.0.00.0.0.0.0	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	350,0	350,0	396,7	113,3	46,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обусловлено увеличением количества исков о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
1.16.41.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	1 100,0	1 100,0	1 576,0	143,3	476,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ об электроэнергетике.
1.16.43.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 575,7	2 575,7	3 161,8	122,8	586,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением выявленных случаев уклонения от исполнения административного наказания (в основном ГАДБ - УМВД России по городу Сургуту, Межрегиональное управление и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УФО)
1.16.45.00.0.01.0.0.0.0	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о промышленной безопасности	6 100,0	6 100,0	8 702,3	142,7	2 602,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности.
1.16.90.00.0.00.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	26 870,4	26 870,4	32 424,6	120,7	5 554,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - УМВД России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений; - структурными подразделениями Администрации города Сургута, в связи с увеличением количества штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов.
1.17.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	135 995,8	135 995,8	152 667,8	112,3	16 672,0	
1.17.01.00.0.00.0.0.0.0	Невыясненные поступления	0,0	0,0	-965,2		-965,2	Неклассифицированные поступления прошлых периодов, уточненные по соответствующим видам доходов.
1.17.05.00.0.00.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы	135 995,8	135 995,8	153 633,0	113,0	17 637,2	Перевыполнение плановых показателей по данным главных администраторов доходов бюджета - департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено: - поступлением сверхплановых платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов в общей сумме 11 252,5 тыс. руб.; - поступлением незапланированных средств по банковской гарантии, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту в общей сумме 3 044,7 тыс. руб.; - поступлением сверхплановых платежей в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в связи с увеличением количества заявителей на выдачу специального разрешения в общей сумме 3 340,0 тыс. руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.00.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	13 994 095,5	14 021 415,1	13 718 522,8	97,8	-302 892,3	
2.02.00.00.0.00.0.0.0.0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14 087 389,8	14 114 709,4	13 811 948,1	97,9	-302 761,3	
2.02.01.00.0.00.0.0.0.0	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований из них	525 585,6	525 585,6	525 585,6	100,0	0,0	
2.02.01.00.1.04.0.0.0.0	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	497 699,4	497 699,4	497 699,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.00.3.04.0.0.0.0	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	515,2	515,2	515,2	100,0		Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.99.9.04.0.0.0.0	Прочие дотации бюджетам городских округов	27 371,0	27 371,0	27 371,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.00.0.00.0.0.0.0	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	5 121 870,7	5 171 016,6	4 870 002,3	94,2	-301 014,3	
2.02.02.00.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	5 965,4	5 302,5	5 302,5	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.04.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	252 977,1	245 675,7	245 675,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.05.1.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	694,0	616,9	616,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.07.7.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 093 113,8	1 086 675,4	813 805,1	74,9	-272 870,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 126,9 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по строительству объекта "Детский сад "Золотой ключик, ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута". Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 10 225,9 тыс. руб. - отказом поставщика от исполнения контракта на поставку оборудования для чаш бассейна в рамках строительства объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м. г. Сургут". Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 63 600,8 тыс. руб. - отказом поставщика от исполнения контракта на поставку рентгенологического оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. смену г. Сургут". Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 59 324,1 тыс. руб. - экономией по результатам осуществления закупки на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. смену г. Сургут". Средства недопустили из бюджета автономного округа.; - 57 967,4 тыс. руб. - отсутствием потребности в ассигнованиях по результатам формирования начальной цены контракта на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. смену г. Сургут". Средства недопустили из бюджета автономного округа; -81 625,2 тыс. руб. - нарушением сроков поставки оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. смену г. Сургут". Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.02.08.8.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	44 434,9	44 434,9	20 719,8	46,6	-23 715,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием финансирования из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.02.08.9.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	412 218,0	480 196,8	480 196,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.20.4.04.0.0.0.0	Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования	129 034,2	129 123,3	129 123,3	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.99.9.04.0.0.0.0	Прочие субсидии бюджетам городских округов	3 183 433,3	3 178 991,1	3 174 562,2	99,9	-4 428,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 244,1 тыс. руб. - снижением фактических затрат на организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения численности детей, посещающих пришкольные лагеря в каникулярное время. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 1 050,6 тыс. руб. - отсутствием заявок от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 2 882,5 тыс. руб. - отсутствием потребности в ассигнованиях в рамках субсидии на ликвидацию приспособленных для проживания строений в связи с уточнением количества нуждающихся в приобретении жилых помещений. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 71,1 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в рамках субсидии на уплату процентов по привлеченным заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в связи со снижением фактических затрат СГМУП "ГТС" по уплате процентов. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 180,4 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ на предоставление СГМУП "ГВК" в рамках субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.11.2010 г №313-п. Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 0,2 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в рамках субсидии на градостроительную деятельность, капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, приобретение жилых помещений. Средства недопоступили из бюджета автономного округа.
2.02.03.00.0.00.0.0.0.0	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 239 385,0	8 217 558,7	8 215 812,2	100,0	-1 746,5	
2.02.03.00.3.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	25 792,2	25 792,2	25 792,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.00.7.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	89,1	89,1	89,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.02.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	5 351,4	5 351,4	5 351,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.02.4.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	7 990 893,5	7 996 711,0	7 995 417,8	100,0	-1 293,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 6,8 тыс. руб. - удержаниями из заработной платы работников сумм ошибочно произведенных расходов бюджета по актам документарной проверки соблюдения порядка учета учащихся, которым предоставляются завтраки, обеды в учебное время в рамках реализации полномочий по предоставлению социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов. Средства возвращены в бюджет автономного округа; - 0,1 тыс. руб. - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в рамках реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 500,0 тыс.руб. - экономией по оплате труда приемных родителей в рамках реализации полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам. Средства недопустили из бюджета автономного округа. - 560,3 тыс. руб. - поздним поступлением распорядительных документов на оплату отпускных за январь, начисленных в декабре 2015 года, предоставлением единовременной выплаты на оздоровление в пределах обращений работников в рамках реализации полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству. Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 226,0 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.03.06.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам на обеспечение 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"	5 810,6	5 810,6	5 357,3	92,2	-453,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией по результатам осуществления закупок на приобретение жилых помещений. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2.02.03.07.0.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	11 868,5	11 865,5	11 865,5	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.11.9.04.0.0.0.0	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	199 579,7	171 938,9	171 938,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.04.00.0.00.0.0.0.0	Иные межбюджетные трансферты	200 548,5	200 548,5	200 548,0	100,0	-0,5	
2.02.04.01.2.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	6 756,8	6 756,8	6 756,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.02.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	81,7	81,7	81,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.02.9.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	72,7	72,7	72,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.08.1.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	1 427,1	1 427,1	1 427,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.09.5.04.0.0.0.0	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации	177 363,4	177 363,4	177 363,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.99.9.04.0.0.0.0	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	14 846,8	14 846,8	14 846,3	100,0	-0,5	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 0,5 тыс. руб. - снижением затрат, сложившихся по факту отработанного времени сотрудниками (стажерами) в рамках реализации программы "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы". Средства недопустили из бюджета автономного округа.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2015 год (в редакции от 22.12.2015 № 819-V ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение, тыс. рублей	Пояснения сформированы с учётом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.07.00.00.0.00.0.0.0.0	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 000,0	27 000,0	27 000,0	100,0	0,0	
2.07.00.00.0.04.0.0.0.0	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	27 000,0	27 000,0	27 000,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.18.00.00.0.00.0.0.0.0	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	5 701,0	5 701,0	5 728,2	100,5	27,2	
2.18.04.00.0.04.0.0.0.0	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	5 701,0	5 701,0	5 728,2	100,5	27,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением в бюджет города доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в большем объеме, чем планировалось главными администраторами доходов бюджета.
2.19.00.00.0.00.0.0.0.0	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-125 995,3	-125 995,3	-126 153,5	0,0	-158,2	
2.19.04.00.0.04.0.0.0.0	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-125 995,3	-125 995,3	-126 153,5	0,0	-158,2	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществлен в бюджет автономного округа согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.