

Оценка ожидаемого исполнения по расходам за 2016 год

в рублях

Наименование	Уточненный план на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Исполнение на 01.09.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.3*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.3-гр.5)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	23 006 481 199,78	23 564 753 794,84	13 555 017 379,33	23 279 903 820,23	98,79	284 849 974,61	
- средства местного бюджета	11 148 026 802,00	11 148 026 802,00	6 524 368 480,90	10 956 087 972,79	98,28	191 938 829,21	
- средства межбюджетных трансфертов	11 858 454 397,78	12 416 726 992,84	7 030 648 898,43	12 323 815 847,44	99,25	92 911 145,40	
Дума города всего, в том числе	71 633 147,00	71 633 147,00	42 171 882,24	71 000 000,00	99,12	633 147,00	
- средства местного бюджета	71 633 147,00	71 633 147,00	42 171 882,24	71 000 000,00	99,1	633 147,00	128 706,38 руб. - экономия по результатам осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг; 336 306,16 руб. - экономия по оплате компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, по фактически предоставленным документам; 11 295,00 руб. - экономия по услугам диспансеризации муниципальных служащих; 156 839,46 руб. - экономия по представительским расходам.
Администрация всего, в том числе	7 622 284 118,61	7 676 166 527,67	3 823 595 285,78	7 536 365 979,08	98,18	139 800 548,59	
- средства местного бюджета	6 772 287 338,52	6 772 287 338,52	3 436 683 575,90	6 635 176 267,62	98,0	137 111 070,90	ДГХ: 26 886 101,03 руб. - экономия по результатам осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг; 23 571 213 руб. - экономия в связи с замещением средств городского бюджета, выделенных на благоустройство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, средствами бюджета округа; 23 887 100,0 руб. - экономия в связи с замещением средств городского бюджета, выделенных на капитальный ремонт МБОУ СОШ №19, средствами бюджета округа; 27 479 700 руб. - экономия в связи с замещением средств городского бюджета, выделенных на ремонт автомобильных дорог средствами бюджета округа АГ: 5 286 956,87 руб. - экономия по результатам осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг
- средства межбюджетных трансфертов	849 996 780,09	903 879 189,15	386 911 709,88	901 189 711,46	99,7	2 689 477,69	ДГХ: 3 765,97 руб. экономия средств субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в связи с пересчетом РСТ ХМАО-Югры суммы недополученных доходов получателя субсидии (АО "СГ Север", протокол заседания правления РСТ ХМАО-Югры от 09.06.2016 №33); 196 621,22 руб. - экономия по результатам проведенного аукциона на выполнение работ по эксплуатации инженерных систем Управления ЗАГС; 10,50 -экономия по расходам на ремонт жилых помещений детям-сиротам по результатам осуществления закупок (90 890,53 руб.) и в связи с отсутствием дополнительного перечня квартир, требующих проведения ремонта (2 250 819,97 руб.); АГ: 50 980,00 руб. - экономия средств, запланированных на временное трудоустройство граждан не будут освоены в связи с отсутствием обращений граждан; 2 438 100,00 руб. - экономия средств на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в связи с отсутствием заявителей

Наименование	Уточненный план на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Исполнение на 01.09.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.3*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.3-гр.5)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Контрольно-счетная палата всего, в том числе	59 361 956,00	59 361 956,00	34 753 501,64	59 361 956,00	100,00	0,00	
- средства местного бюджета	59 361 956,00	59 361 956,00	34 753 501,64	59 361 956,00	100,0	0,00	
Департамент образования всего, в том числе	10 096 493 277,67	10 166 976 863,67	6 295 842 881,56	10 095 581 104,71	99,30	71 395 758,96	
- средства местного бюджета	1 546 489 533,67	1 546 489 533,67	986 749 612,44	1 521 161 774,71	98,4	25 327 758,96	157 702,40 руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат на оказание транспортных услуг по подвозу детей в период дневного лагеря на базе образовательных учреждений; 1 263 656,56 руб - экономия по результатам осуществления закупок; 23 906 400 руб - экономия в результате поступления субсидии на повышение заработной платы отдельных категорий работников по Указам Президента
- средства межбюджетных трансфертов	8 550 003 744,00	8 620 487 330,00	5 309 093 269,12	8 574 419 330,00	99,5	46 068 000,00	46 068 000,00 руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по компенсации части родительской платы по причине уменьшения планируемого размера начисленной родительской платы вследствие уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений (отсутствие по причине болезни, закрытие дошкольных групп на карантин), перерасчета родительской платы в соответствии с порядком утвержденным приказом департамента образования от 12.11.2015 № 12-27-755/15-0-0 "Об утверждении порядков"
Департамент культуры, молодежной политики и спорта всего, в том числе	1 393 385 230,53	1 393 385 230,53	1 356 762 764,56	1 383 069 087,19	99,26	10 316 143,34	
- средства местного бюджета	1 359 120 461,84	1 359 120 461,84	1 322 497 995,87	1 348 804 318,50	99,2	10 316 143,34	2 316 043,34 руб - экономия по результатам осуществления закупок; 8 000 100 руб - экономия в результате поступления субсидии на повышение заработной платы отдельных категорий работников по Указам Президента.
- средства межбюджетных трансфертов	34 264 768,69	34 264 768,69	34 264 768,69	34 264 768,69	100,0	0,00	

Наименование	Уточненный план на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Исполнение на 01.09.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.3*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.3-гр.5)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Департамент архитектуры и градостроительства всего, в том числе	3 558 945 081,95	3 992 851 681,95	1 919 261 576,98	3 805 441 399,53	95,31	187 410 282,42	
- средства местного бюджета	1 134 755 976,95	1 134 755 976,95	618 882 426,24	991 499 362,24	87,4	143 256 614,71	1 903 741,26 руб. - экономия по результатам осуществления закупок на выполнение работ, оказание услуг; 1 769 256,76 руб. - экономия средств по итогам заключения контрактов до 100 тыс. руб. и формирования НМЦК; 3 142 430,00 руб. - бюджетные ассигнования на строительство объекта "Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38" не будут освоены в связи с передачей данного нежилого помещения в аренду для предоставления образовательных услуг для детей младшего и среднего возраста; 267 290,15 руб. - бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение конкурса на выполнение корректировки сметной документации по объекту "Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47)" не будут освоены в связи с длительным сроком проведения госэкспертизы; 760 311,73 руб. - экономия в результате расторжения контракта на оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г.Сургуте"; 135 413 584,81 руб. - бюджетные ассигнования на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте" не будут освоены в связи с планируемым расторжением муниципального контракта
- средства межбюджетных трансфертов	2 424 189 105,00	2 858 095 705,00	1 300 379 150,74	2 813 942 037,29	98,5	44 153 667,71	4 191 751,87 руб. - экономия по итогам торгов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута"; 12 620 121,50 руб. - экономия по итогам проведенных закупок на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта "Детская школа искусств в мкр.ПИКС"; 91,11 руб. - экономия по факту заключенного контракта на выполнение работ по строительству объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черёмушки". ПК0+00-ПК54+08,16)"; 27 341 703,23 руб. - бюджетные ассигнования на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте" не будут освоены в связи с планируемым расторжением муниципального контракта
Департамент финансов всего, в том числе	204 378 388,02	204 378 388,02	82 629 486,57	202 146 260,38	98,91	2 232 127,64	
- средства местного бюджета	204 378 388,02	204 378 388,02	82 629 486,57	202 146 260,38	98,9	2 232 127,64	- 2 232 127,64 руб. - бюджетные ассигнования в части иным образом зарезервированных средств не будут освоены в связи с уточнением и переносом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений;
- средства межбюджетных трансфертов	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	

Наименование	Уточненный план на 01.09.2016	Уточненный план с учетом объема финансовой помощи, поступившей в сентябре 2016 года	Исполнение на 01.09.2016	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану (гр.4/гр.3*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.3-гр.5)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
средства местного бюджета, направленные к перераспределению для рассмотрения на октябрьском заседании ДГ				126 938 033,34		-126 938 033,34	25 929 629,53 руб. - экономия, сложившаяся по результатам осуществления закупок за 2 квартал 2016 года; 2 232 127,64 руб. - экономия средств, зарезервированных в смете ДФ до принятия соответствующих муниципальных правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений; 100 808 902,32 руб - экономия в связи с расторжением контракта на строительство автомобильной дороги по ул. Маяковского; 57 479 700 руб. - экономия в результате замещения расходов на ремонт автомобильных дорог средствами субсидии на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 23 571 213 руб. - экономия в результате замещения расходов на ремонт ОУ средствами субсидии на развитие общественной инфраструктуры; 23 887 100 руб. - экономия в результате поступления субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных учреждениях; 31 906 500 руб - экономия в результате поступления субсидии на повышение заработной платы отдельных категорий работников по Указам Президента; - 138 877 139,15 руб - средства, направленные на покрытие дефицита бюджета.

Отдел социальной сферы 52-20-71
Отдел городского хозяйства 52-20-61