

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2017 год»

Состав отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2017 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции от 30.11.2017 № 198-VI ДГ и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год» с приложениями к проекту.

Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка с приложениями к ней;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2017 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2017 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2017 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2017 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 2017 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 2017 год;

Информация о незавершенном строительстве по состоянию на 01.01.2018 представлена в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета города за 2017 год.

- Бюджетная отчетность об исполнении бюджета города за 2017 год.

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

Порядок составления годового отчета об исполнении бюджета города за 2017 год



В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок 22.02.2018.

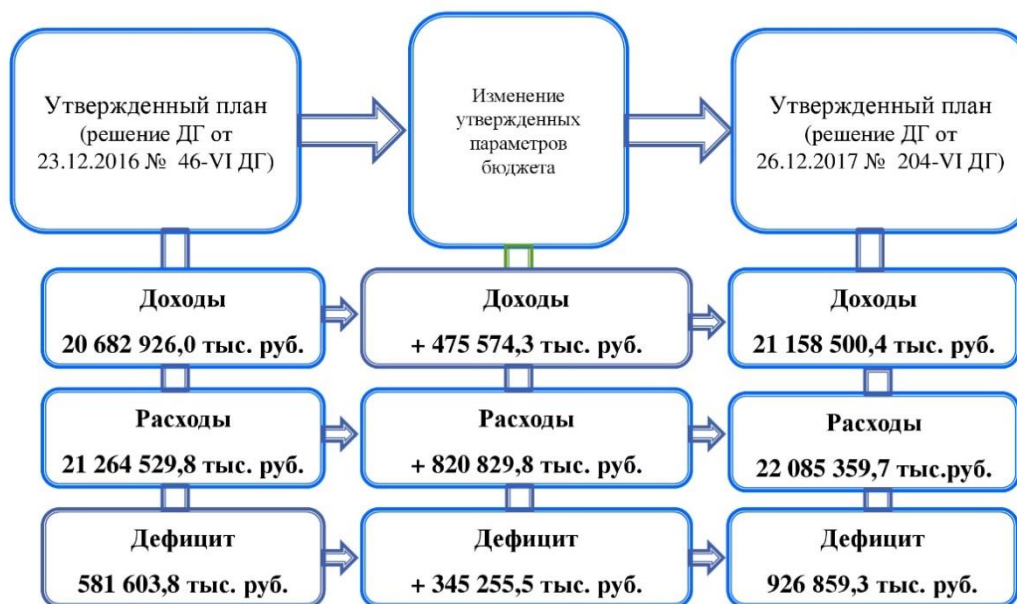
В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год в указанном выше составе направлены в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленных сроков.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2017 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.

С учетом все большего вовлечения муниципальных образований в работу в информационных системах и ресурсах федерального и регионального уровней, а также в целях повышения качества подготовки документов и перехода на безбумажный документооборот, в течение года был осуществлен поэтапный переход представления бюджетной отчетности в электронном виде с использованием программного обеспечения «автоматизированная информационная система «СКИФ-Бюджетный процесс» с применением средств электронной подписи.

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.

Изменение утвержденных параметров бюджета города

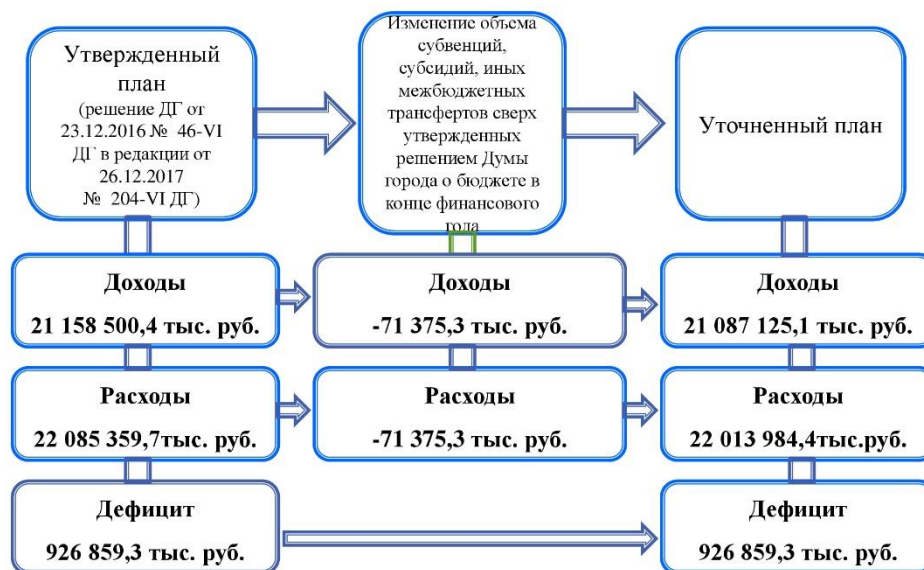


Бюджет городского округа город Сургут на 2017 год утвержден решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения объема доходов, исключения пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» из состава источников финансирования дефицита бюджета в целях сохранения указанного пакета акций в активах города.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Уточненные параметры бюджета города



После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в последней редакции (26.12.2017), плановые показатели бюджета города были уменьшены на -71 375,3 тыс. рублей в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Также, в ходе исполнения бюджета города по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ и текстовой частью решения Думы города о бюджете города, по обращениям главных распорядителей бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных средств за 2017 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год» к пояснительной записке.

В пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Общие параметры исполненного бюджета города



Бюджетная и налоговая политика города в отчетном году была направлена на сбалансированность и обеспечение стабильности в бюджетном секторе. Запланированные направления деятельности и приоритеты, определенные при формировании бюджета, выдержаны.

Обеспечено стабильное функционирование бюджетной сети и объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры. Финансирование всех принятых обязательств осуществлялось в соответствии с установленными для их оплаты сроками. Планомерное исполнение обязательств бюджета города привело к отсутствию у муниципального образования просроченной кредиторской задолженности.

Выполнены обязательства местного бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер такого софинансирования вариативен по каждому расходному обязательству и зависит от условий, закрепленных в соответствующих государственных программах. Объем бюджетных ассигнований, направленный на эти цели за счет средств местного бюджета, составил в отчетном году 239 962,3 тыс. рублей.

В 2017 году продолжалась работа по реализации Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников дополнительного образования детей и работников культуры. На эти цели за счет средств местного и окружного бюджетов было направлено 195421,4 тыс. руб. Достигнут показатель в части средней заработной платы, установленный Соглашениями, заключенными с отраслевыми департаментами ХМАО-Югры:

- 68427,9 рублей – средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования детей;
- 59881,3 рублей – средняя заработная плата работников учреждений культуры.

В отчетном году было обеспечено проведение масштабной кампании по ремонту автомобильных дорог, благодаря которой удалось повысить качество

дорожного покрытия и войти в ТОП-15 российских городов по качеству дорожного полотна.

Реализовывался приоритетный проект «Формирование современной городской среды», в рамках которого произведено комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установлена детская игровая площадка на территории парка «За Саймой», построен пешеходный мост через ручей Кедровый лог. Мероприятия проведены при участии средств федерального, окружного, местного бюджетов и средств собственников помещений МКД.

Тем не менее, существующие бюджетные ограничения в условиях снижения поступлений в бюджет города доходов и источников финансирования дефицита бюджета потребовали принятия в течение года мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, а также мер по бюджетной консолидации, заключающихся в поиске дополнительных резервов доходного потенциала, решения поставленных задач исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

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

Полученный эффект от реализации плана мероприятий по мобилизации доходов составил в отчетном году 399 807,6 тыс. рублей, главным образом за счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города. Из них наиболее объемным мероприятием явилось привлечение в бюджет города средств от реализации муниципального имущества в объеме 266 877,0 тыс. рублей.

За счет проведения мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам бюджета города, погашена задолженность в размере 67 713,0 тыс. рублей.

От проведения мероприятий по выявлению пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскания оплаты за такое пользование в бюджет поступило 18 751,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых доходов в бюджет в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города была проведена адресная работа с налогоплательщиками при взаимодействии с уполномоченной федеральной структурой – ИФНС России по городу Сургуту. В результате объем урегулированной и погашенной задолженности составил 30 893,9 тыс. рублей.

Полученный эффект от реализации плана мероприятий по оптимизации расходов составил 205 484,0 тыс. рублей, главным образом за счет продолжения практики использования экономии, сложившейся по результатам проведения конкурентных закупок, по направлениям, определенным Бюджетной комиссией при Главе города и рассмотренным Думой города при внесении изменений в бюджет города. Полученная экономия в размере 127 070,3 тыс. рублей стала одним из источников обеспечения новых (увеличения действующих) расходных обязательств.

За счет проводимых мероприятий по сокращению расходных обязательств текущего характера на этапе планирования бюджета на обеспечение доли местного

бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направлено 66 155,3 тыс. рублей.

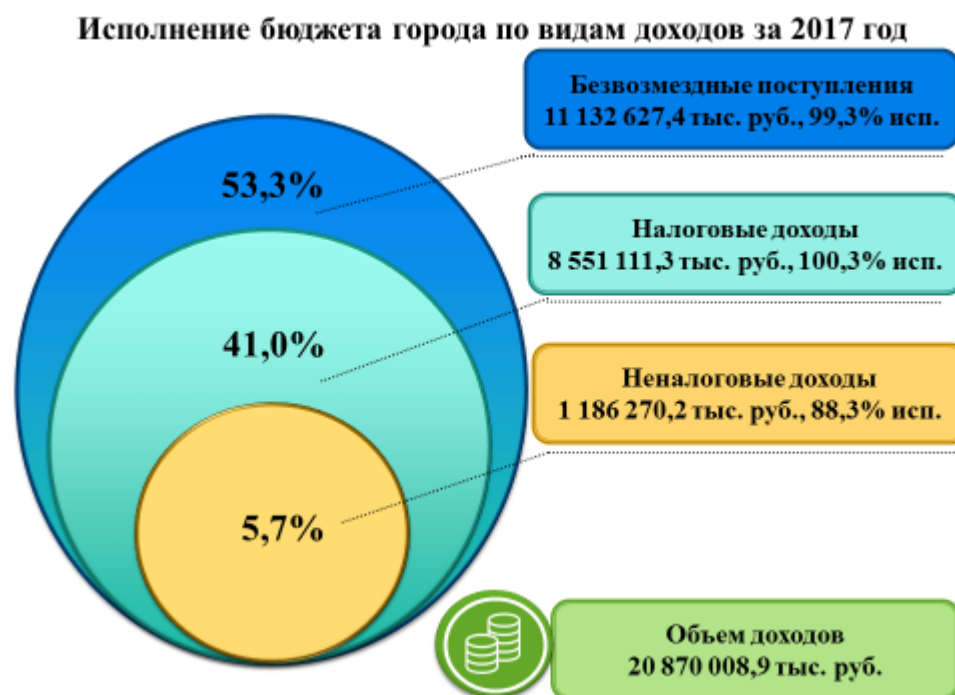
В целях реализации Указов Президента по повышению оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры были проведены мероприятия по оптимизации штатной численности соответствующих учреждений, что позволило направить на повышение оплаты труда 1 258,2 тыс. рублей.

Оптимизация бюджетной сети проведена также путем реорганизации муниципальных дошкольных учреждений, что позволило сократить расходы текущего характера на 4 317,30 тыс. рублей.

В отчетном периоде проводилась работа по привлечению немunicipальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000. В результате этой работы заключены соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг (выполнением работ) немunicipальными организациями в сфере образования на сумму 5 565,3 тыс. рублей.

Величина муниципального долга и расходов на его обслуживание оставались на протяжении 2017 года на уровне значительно ниже значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Характеристика исполнения бюджета города по доходам



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 20 870 008,9 тыс. рублей или 99,0 % к плану. Исполнение по видам доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов:	21 087 125,0	20 870 008,9	-217 116,1	99,0	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	9 872 461,7	9 737 381,5	-135 080,2	98,6	46,7
Налоговые доходы	8 529 357,0	8 551 111,3	21 754,3	100,3	41,0
Неналоговые доходы	1 343 104,7	1 186 270,2	-156 834,5	88,3	5,7
2. Безвозмездные поступления, из них:	11 214 663,3	11 132 627,4	-82 035,9	99,3	53,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов	11 277 902,5	11 209 192,1	-68 710,4	99,4	53,7

Анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2017 год» к пояснительной записке.

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в пределах плановых показателей и составили 8 551 111,3 тыс. рублей (100,3% к плану).

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

Наименование	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	8 529 357,0	8 551 111,2	21 754,3	101,3	41,0
Налог на доходы физических лиц	6 330 704,2	6 192 934,4	137 769,8	97,8	29,7
Акцизы на нефтепродукты	33 217,9	33 764,3	546,4	101,6	0,2
Налоги на совокупный доход	1 518 816,0	1 659 806,1	140 990,1	109,3	7,9
Налоги на имущество	565 415,3	590 441,2	25 025,9	104,4	2,8
Государственная пошлина	81 203,6	74 164,9	-7 038,7	91,3	0,4

Поступления налога на доходы физических лиц составили 6 192 934,4 тыс. рублей (97,8% от плановых назначений), неисполнение в абсолютном выражении составило 137 769,8 тыс. рублей.

Снижение поступлений данного налога наблюдалось в течение года. Прежде всего, оно было обусловлено невысокими темпами роста совокупного фонда оплаты труда в городе, снижением размера выплаченных дивидендов акционерными обществами, увеличением возвращенного налога физическим лицам в связи с предоставлением социальных и имущественных вычетов, а также реорганизацией предприятия ООО «Газпром переработка».

Акцизы на нефтепродукты поступили в пределах плановых назначений и составили 33 764,3 тыс. рублей (101,6% к плану).

Поступления по налогам на совокупный доход в целом составили 1 659 806,1 тыс. рублей (109,3% к плану). Согласно информации главного администратора – Инспекции ФНС России по городу Сургуту, отклонения плановых назначений обусловлены следующим:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (110,8 % к плану) – ростом количества налогоплательщиков, в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов, при которых возможно применение данной системы налогообложения;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (105,8% к плану) – увеличением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по сравнению с 2016 годом;

- по единому сельскохозяйственному налогу (13,0% к плану) – снижением начислений и поступлений у ряда налогоплательщиков, а также возвратом налога по причине утраты права на применение системы ЕСХН;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (104,8% к плану) – увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим.

Имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог) поступили в объеме 590 441,2 тыс. рублей (104,4% к плановым назначениям). По данным главного администратора доходов бюджета – Инспекции ФНС России по городу Сургуту рост поступлений обусловлен результатом работы, проведенной Инспекцией в 2017 году по корректировке данных о кадастровой стоимости порядка 30 тыс. объектов недвижимости.

Доходы от уплаты государственной пошлины поступили в сумме 74 164,9 тыс. рублей. (91,3% к плану). Неисполнение плановых показателей обусловлено в основном снижением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 186 270,2 тыс. рублей (88,3% к плану, неисполнение в абсолютном выражении составило 156 834,5 тыс. рублей).

Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, из них:	1 343 104,7	1 186 270,2	-156 834,5	88,3	5,7
Доходы от использования муниципального имущества	835 133,2	670 888,3	-164 244,9	80,3	3,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	14 852,2	14 940,8	88,6	100,6	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	129 766,1	91 709,1	-38 057,0	70,7	0,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	233 280,6	266 877,0	33 596,4	114,4	1,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	64 907,3	113 686,3	48 779,0	175,2	0,6
Прочие неналоговые доходы	65 165,3	28 168,7	-36 996,6	43,2	0,1

Доходы от использования муниципального имущества, являющиеся основным источником неналоговых доходов, составили 670 888,3 тыс. рублей (80,3% к плану). Доходы от аренды земельных участков поступили в объёме 541 828,4 тыс. рублей (78,8% к плану), в том числе:

- Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в объёме 496 161,4 тыс. рублей (74,4% к плану). По данным главного администратора доходов – Администрации города неисполнение плана обусловлено следующим:

- не проведением запланированных торгов по продаже права аренды земельных участков по причине длительного процесса подготовки и оформления исходно-разрешительной документации по формированию земельных участков на торги согласующими сторонами;

- пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в связи с увеличением количества арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся на применение понижающего коэффициента (0,5);

- уменьшением сумм арендной платы в результате оспаривания кадастровой стоимости арендаторами;

- неуплатой арендной платы арендаторами в установленные сроки.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, составили 45 667,0 тыс. рублей (более

200% к плану). Перевыполнение плана обусловлено поступлением арендной платы, в том числе за прошедшие периоды (начиная с 2015 года), по договорам, заключенным дополнительно с СГМУП "Горводоканал".

• Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в объеме 114 690,0 тыс. рублей (97,6% к плану). Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено возвратом платежей ОАО «Аэропорт Сургут», в связи с произведенным перерасчетом арендной платы за прошлые периоды.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в объеме 14 940, 8 тыс. рублей (100,6% к плановым назначениям).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 91 709,1 тыс. рублей (70,7% к плану). Неисполнение сложилось в результате непоступления в бюджет города восстановительной стоимости зеленых насаждений в запланированном объеме от ООО «СеверСтрой» по причине оспаривания размера стоимости в суде.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 266 877,0 тыс. рублей (114,4% к плану), в том числе:

- доходы от продажи квартир составили 51 694,2 тыс. рублей (83,8% к плану), что обусловлено неисполнением обязательств, предусмотренных договорами купли-продажи муниципальных жилых помещений, отдельными арендаторами;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 133 231,1 тыс. рублей (143,0% к плану). Перевыполнение обусловлено поступлением незапланированных средств в счет досрочного погашения стоимости имущества по договору купли-продажи (с рассрочкой платежа) от ООО «Р.Г. Девелопмент»;

- доходы от продажи земельных участков поступили в объеме 44 020,6 тыс. рублей (56,4% к плану). Неисполнение обусловлено уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

Денежные взыскания (штрафы) составили 113 686,3 тыс. рублей (175,2% к плановым назначениям). Перевыполнение в сумме 48 779,0 тыс. рублей в основном обусловлено поступлением сверхплановых сумм штрафов:

- за неисполнение условий муниципальных контрактов, администрируемых структурными подразделениями Администрации города;

- за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в связи с изменением расчета платы с 1 января 2017 года (увеличение размера базового компенсационного индекса с 1,7 до 1,91), а также увеличением количества поступивших в Администрацию города заявлений на выдачу разрешений;

- за совершение административных правонарушений в общественных местах в связи с увеличением количества выявленных правонарушений УМВД России по городу Сургуту;

- за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности.

Прочие неналоговые доходы за 2017 год поступили в объеме 28 168,7 тыс. рублей (43,2 % к плану). Неисполнение сложилось в основном за счёт поступления

платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов в меньшем объёме, чем планировалось, в результате снижения количества выявленных нарушений.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 11 132 627,4 тыс. рублей (99,3 % к уточненному плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Безвозмездные поступления, из них:	11 214 663,3	11 132 627,4	-82 035,9	99,3	53,3
От других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, в т.ч.	11 277 902,5	11 209 192,1	-68 710,4	99,4	53,7
- Дотации, из них:	331 698,9	331 698,9	0	100,0	3,0
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	264 589,5	264 589,5	0	100	1,3
дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	57 542,0	57 542,0	0	100,0	0,2
прочие дотации	9 567,4	9 567,4	0	100,	-
- Субсидии	1 751 035,0	1 704 720,6	-46 314,4	97,4	8,2
- Субвенции	9 175 843,7	9 153 447,7	-22 396,0	99,8	43,9
- Иные межбюджетные трансферты	19 324,9	19 324,9	0	100,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 246,7	21 880,5	18 633,8	Более 200%	0,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-66 485,9	-98 445,2	-31 959,3	-	-

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.

В отчетном периоде межбюджетные трансферты поступили в бюджет города в сумме 11 209 192,1 тыс. рублей (99,4 % к плану). Неисполнение в абсолютном выражении составило 68 710,4 тыс. рублей, из них:

46 314,4 тыс. рублей – субсидии;
22 396,0 тыс. рублей – субвенции.

Следует отметить, что в 2017 году из автономного округа дополнительно получены средства в виде дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов - 57 542,0 тыс. рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в объеме 21 880,5 тыс. рублей, в том числе:

5 779,8 тыс. рублей – возврат бюджетными и автономными учреждениями субсидий, неиспользованных в 2016 году;

16 100,7 тыс. рублей – возврат неиспользованных субсидий иными организациями.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа сложился в размере (-) 98 445,2 тыс. рублей, в том числе:

(-) 66 485,9 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2017;

(-) 31 959,3 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа средств за счет восстановленных сумм расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов.

Анализ по видам межбюджетных трансфертов с указанием причин отклонений приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2017 год» к пояснительной записке.

Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2017 году были направлены на цели финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для ОМС городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города и решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Исполнение бюджета города по расходам характеризуется следующими показателями:

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Уд. Вес в общей сумме расходов, %
Всего расходов, в т.ч.	22 013 984,35	21 382 331,61	631 652,74	97,1	100,0
- за счет средств местного бюджета	11 067 780,72	10 551 613,64	516 167,08	95,3	49,3
- за счет межбюджетных трансфертов	10 946 203,64	10 830 717,97	115 485,66	98,9	50,7

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

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (13 590,2 тыс. рублей);
- невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (85 351 тыс. рублей);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, не повлекшее судебные процедуры (4 345,5 тыс. рублей);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры (24 621,6 тыс. рублей);
- оплата за фактически выполненный объем работ (74 933,2 тыс. рублей);
- заявительный характер выплат пособий и компенсаций (45 817,4 тыс. рублей);
- уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной (9 341,9 тыс. рублей);
- поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года (3 836,1 тыс. рублей);
- замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа (10 442,2 тыс. рублей);
- проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года (12 162,4 тыс. рублей);
- экономия по фонду оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (58 888,6 тыс. рублей);
- наступление срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий в следующем отчетном периоде (157 851,3 тыс. рублей);
- плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде (38 137,3 тыс. рублей);
- потребность в расходах в объеме, меньше запланированного (89 058,3 тыс. рублей):
 - по капитальному ремонту и строительству объектов муниципальной собственности в результате уточнения начальной максимальной цены контракта;
 - по организации горячего питания детей в образовательных учреждениях города по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;
 - по средствам резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием потребности в расходах по направлениям его использования;
 - по средствам, зарезервированным до принятия соответствующих нормативно-правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности,

создания новых муниципальных учреждений, в связи с изменением сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Информация о причинах, повлиявших на неполное использование бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2017 год» к пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям



В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

❖ Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 19 094 552,3 тыс. рублей или 89,3% от общего объема расходов бюджета.

√ В составе данной группы расходов значительная доля – 12 340 676,1 тыс. рублей или 57,7% приходится на финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

Следует отметить, что в отчетном году в объем субсидии на выполнение муниципального задания были включены расходы на оплату коммунальных услуг. Обусловлено это передачей с 01.01.2017 функций заказчика по организации поставки и оплаты коммунальных услуг муниципальным учреждениям. Ранее данные расходы осуществлялись частично муниципальными учреждениями самостоятельно, частично - централизованно МКУ «Дирекция эксплуатации

административных зданий и инженерных систем» и, соответственно, отражались в смете данного учреждения,

✓ Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2017 году 6 753 876,2 тыс. рублей или 31,6 % от общего объема расходов бюджета, в том числе:

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 2 571 067,4 тыс. рублей;
- на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 4 182 808,8 тыс. рублей, из них:
 - расходы на ремонт дорог – 487 373,5 тыс. рублей;
 - расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения – 1 022 615,7 тыс. рублей;
 - обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 315 837,6 тыс. рублей;
 - централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 583 721,3 тыс. рублей;
 - расходы на городские пассажирские перевозки в 2017 году составили 765 271 тыс. рублей и были направлены на организацию городских пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по 55 регулярным маршрутам. Здесь следует отметить, что в соответствии с требованиями законодательства, с 01.01.2017 осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивалось посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее обеспечение городских пассажирских перевозок осуществлялось посредством предоставления транспортным компаниям субсидии по основаниям, установленным статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 - расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 196 188,7 тыс. рублей. Для создания современных условий организации образовательного процесса выполнены работы по капитальному и текущему ремонту в 35 образовательных учреждениях, проведены работы по созданию безбарьерной среды;
 - расходы на содержание объектов похоронного назначения (кладбища, в том числе колумбария с административно-бытовым комплексом и автостоянкой) в 2017 году составили 13 527,4 тыс. рублей;
 - прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (уплата налогов, обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи, ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов, и другие аналогичные расходы) составили 798 173 тыс. рублей.

❖ На субсидирование хозяйствующих субъектов, выполняющих работы по содержанию объектов городского хозяйства и обеспечивающих услуги населению города, из бюджета города направлено 522 695,3 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от общего объема расходов бюджета.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных из бюджета города на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ, представлена в материалах к годовому отчету.

❖ На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 143 946,8 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,7%

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

Следует отметить, что объем предоставленных субсидий в отчетном году увеличен в связи с ростом числа привлекаемых к оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) некоммерческих организаций в рамках реализации мероприятий дорожной карты по поддержке доступа немunicipальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы, утвержденной муниципальным правовым актом.

❖ На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 658 966,7 тыс. рублей.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения явились расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предоставление субсидий в рамках реализации жилищных программ для обеспечения граждан жильем.

Отчетный год был успешным в части обеспечения социальными выплатами граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях. Благодаря привлечению средств Тюменской области в 2017 году в программе приняли участие 226 семей, из них 207 воспользовались возможностью и заключили договоры купли-продажи жилого помещения.

❖ Расходы инвестиционного характера составили 901 234,1 тыс. рублей или 4,2 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы бюджета города были направлены на строительство и проектно-изыскательские работы (как в качестве доли софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно без привлечения средств округа).

В отчетном году завершена работа по созданию наемного дома социального использования.

Завершено строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте, инженерных сетей в поселке Снежный, пешеходного

моста через ручей Кедровый лог, приобретены внутриквартальные проезды в 31 и 20а микрорайоне для транспортной доступности объектов социальной сферы.

❖ На обслуживание муниципального долга направлено 60 936,3 тыс. рублей. Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Исполнение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению по выполняемым муниципалитетом функциям, визуализировано диаграммой:



Функциональная структура расходов не претерпела существенных изменений.

Традиционно основной объем расходов (14 424 607,4 тыс. рублей или 63,4 % от общего объема расходов бюджета города) направлен на финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальным программам

Как и в предыдущие годы, исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 31 муниципальной программы из бюджета города было направлено 21 256 226,6 тыс. рублей (97,1 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2017 году составила 99,4%.

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

Информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017 год представлена в приложении 6 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год».

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год».



По итогам исполнения проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929.

Высокий уровень выполнения показателей, направленных на достижение цели муниципальной программы, достигнут по 27 муниципальным программам или 90 % от общего количества программ; по 4 муниципальным программам сложился достаточный уровень:

- «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»;
- «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2030 годы»

В сравнении с 2016 годом отмечается положительная динамика, так по 24 муниципальным программам сохранен высокий уровень эффективности, по 4 муниципальным программам уровень эффективности с низкого и достаточного достиг высокого уровня, и по 3 муниципальным программам уровень эффективности сохранился на достаточном уровне.

При этом, муниципальные программы с низким уровнем эффективности по итогам оценки за 2017 год отсутствуют.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год, а также приложения к докладу, размещены на официальном портале Администрации города в составе материалов к отчету об исполнении бюджета города за 2017 год.

Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 7 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год».

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ по каждому главному распорядителю бюджетных средств представлена далее в пояснительной записке.

Исполнение расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Исполнение расходов осуществлялось главными распорядителями бюджетных средств исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, необходимости достижения показателей реализации муниципальных программ, а также с учетом принятия мер по оптимизации действующих расходных обязательств.



Дума города



Расходы Думы города при уточненном плане 71 645,8 тыс. рублей составили 69 284,7 тыс. рублей (96,7% к плановым показателям) и осуществлялись в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций (в части денежного содержания Председателя и заместителя Председателя Думы города, работников аппарата и расходов на обеспечение деятельности Думы города), и расходов на реализацию мероприятий в качестве соадминистраторов муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы».

Уровень реализации муниципальных программ, соадминистратором которых выступает Дума города, оценен как высокий.

Администрация города



Расходы Администрации города при уточненном плане 9 366 521,4 тыс. рублей составили 8 998 597,3 тыс. рублей (96,1% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 28 муниципальных программ, в рамках реализации которых достигнуты следующие основные результаты показателей деятельности:

- организовано и проведено 50 ярмарок с участием товаропроизводителей города;
- 78 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в форме предоставления им субсидий и грантов;
- денежную компенсацию на проезд в городском пассажирском транспорте, установленную для отдельных категорий граждан в размере 600 рублей получили 22 тыс. человек;
- осуществлен ремонт автомобильных дорог общей площадью 191 тыс. кв.м;
- обеспечено комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 315,1 тыс. кв.м.
- обеспечено содержание и ремонт линий уличного освещения;
- 7 молодых семей получили меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий;
- 21 семье, имеющей право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на строительство и приобретение жилья;
- 10 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 4 семьи ветеранов ВОВ обеспечены жильем;
- 44 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в 2017 году были предоставлены жилые помещения на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда;
- осуществлен снос 63 домов и строений, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания и 82 приспособленных для проживания строений;

- произведено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов;
- обеспечено содержание 8 объектов похоронного обслуживания;
- проведено частичное благоустройство парка «За Саймой» - установлены детская игровая площадка и автономный модульный туалет;
- осуществлен сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений в объеме 43 103 куб.м.;
- проведены 12 мероприятий экологической направленности, в рамках которых участвовали 14,1 тыс. человек;
- продолжено благоустройство сквера в 31 мкр;
- обеспечено содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования;
- организованы 14 социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города;
- реализовано 15 социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений;
- проведены работы по текущему и капитальному ремонту в 35 образовательных учреждениях;
- проведена актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения города,
- проведена реконструкция объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и водоснабжения;
- в рамках библиотечного обслуживания населения количество посещений общедоступных библиотек составило – 537 тыс. ед., количество получателей услуги – 157,4 тыс. человек;
- в рамках обеспечения населения услугами муниципальных музеев количество проведенных выставок составило – 74 ед., просветительских мероприятий – 1,4 тыс. ед., посетили музеи – 39,2 тыс. человек;
- в рамках обеспечения культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры (досуг, самодеятельное народное творчество) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило – 1,7 тыс. ед., мероприятия посетили 337,1 тыс. чел.,
- дополнительное образование детей в детских школах искусств получили 2,8 тыс. человек;
- проведено 859 мероприятий профессионального искусства (концертов, спектаклей), данные мероприятия посетили 140,4 тыс. человек;
- проведено 168 спортивных соревнований различного уровня с участием спортсменов города;
- в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства занималось 3,3 тыс. человек;
- военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта занималось 485 человек;
- 67,3 тыс. молодых людей вовлечено в городские проекты и мероприятия;
- получили услугу в лагерях с дневным пребыванием на базе детских школ искусств и учреждений спорта 1,4 тыс. человек.

● осуществлено предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения:

- 390 приемных родителей получили вознаграждение за услуги по воспитанию приемных детей;

- 200 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены путевки для отдыха и оздоровления;

- проведен ремонт 2 жилых помещений, принадлежащих на праве единоличной собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальных программ, уровень реализации 26 муниципальных программ, администратором которых являются структурные подразделения Администрации города, оценен как высокий и достаточный. Уровень реализации 2 муниципальных программ, в которых соадминистратором в том числе выступает департамент городского хозяйства, оценен как высокий.

Контрольно-счетная палата города



Расходы Контрольно-счетной палаты города при уточненном плане 59 986,9 тыс.рублей составили 56 740,3 тыс.рублей (94,6% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города в рамках установленных полномочий и реализацию муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы».

Уровень реализации муниципальных программ, соадминистратором которых выступает Контрольно-счетная палата города, оценен как высокий.

Департамент образования



Расходы департамента образования при уточненном плане 11 097 280,2 тыс. рублей составили 11 022 817,5 тыс. рублей (99,3% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 7 муниципальных программ, в рамках реализации которых в 2017 году достигнуты следующие основные результаты показателей деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 26,1 тысяч детей дошкольного возраста;
- в общеобразовательных учреждениях обучались 46,4 тысячи человек;
- в учреждениях дополнительного образования обучались 8,5 тысяч человек;
- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 10,5 тысяч человек.
- в отчетном периоде программы дошкольного образования реализовывали пять частных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, численность воспитанников которых составила 1,1 тыс. человек и одна частная организация, реализующая программу основного общего образования:
 - частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца,
 - ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР»,
 - некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей»,
 - ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»,
 - ООО «Счастливое детство»,
 - ООО «Наш Малыш».

Указанным организациям в течение года предоставлялись субсидии за счет средств субвенций, субсидий из бюджета автономного округа, средств местного бюджета.

- в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 442 ребенка в частных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ООО «Английский клуб», ПОУ «Сургутский учебный центр» РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца);

- приобретены и предоставлены санаторно-курортные путевки по типу «Мать и дитя» 32 детям-инвалидам;

- в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» 43 образовательных учреждения оснащены специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках данного направления были заключены договоры между родителями и поставщиками образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, об обучении по дополнительным общеразвивающим программам. В рамках заключенных договоров выдано 6 408 сертификатов дополнительного образования детей, из них для обучения в муниципальных учреждениях дополнительного образования - 5 479 ед., в частных организациях - 929 ед.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальных программ, уровень реализации муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы», администратором которой является департамент образования, оценен как высокий. Уровень реализации программ, в которых соадминистратором в том числе выступает департамент образования, также оценен как высокий.

Департамент архитектуры и градостроительства



Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 1 232 044,3 тыс. рублей составили 1 072 456,7 тыс. рублей (исполнение 87,1 %) и были направлены на реализацию 16 муниципальных программ, в рамках реализации которых были достигнуты следующие показатели результатов деятельности:

- В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» построен пешеходный мост через ручей Кедровый лог;
- В рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт по объектам МАУ «Сургутская филармония» и МАУ «Ледовый дворец спорта» для обеспечения доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- 29 детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями;
- Выполнено декоративно-художественное и праздничное оформление города (на территории города размещено 659 объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, 6 снежных и ледяных городков);
- Демонтированы 76 средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города;
- Разработан 21 проект межевания застроенных микрорайонов города;
- Кроме того, осуществлен ввод объектов, перечень которых уже озвучен в настоящей пояснительной записке в составе расходов инвестиционного характера.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальных программ, уровень реализации 3 муниципальных программ, администратором которой является департамент архитектуры и градостроительства, оценен как высокий. Уровень

реализации 13 программ, в которых соадминистратором в том числе выступает департамент архитектуры и градостроительства оценен как высокий и достаточный.

Департамент финансов



Расходы департамента финансов при уточненном плане 186 505,8 тыс. рублей составили 162 435,2 тыс. рублей (87,1 % к плановым показателям) и осуществлены в рамках муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществлялась деятельность департамента финансов:

- по выполнению установленных функций;
- по обеспечению функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета;
- по управлению муниципальным долгом города;
- по формированию и управлению резервными средствами;
- по реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;
- по внедрению в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса.

В целях повышения уровня открытости бюджета на официальном портале Администрации города модернизирован раздел «Открытый бюджет». По итогам 2017 года город Сургут упрочил лидирующие позиции по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе, что подтверждается результатами соответствующего регионального мониторинга. Среди городских

округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры город Сургут занял первое место.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальных программ, уровень реализации муниципальной программ, администратором которой является департамент финансов, оценен как высокий.

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 33,4 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 1 721 502,2 тыс. рублей (98 % 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.

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет города за 2017 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в объеме 512 322,7 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2017 год сложились остатки средств в объеме 197 708,9 тыс. рублей, в том числе:

- 150 897,5 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 46 811,4 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 БК РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2018 года.

В 2017 году сохранен в активах города пакет акций Сургутнефтегаза (за счет экономии по расходам), что позволило использовать его в качестве источника финансирования дефицита бюджета в 2018 году.

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

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Вид источника	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	926 859,2	512 322,7	-414 536,5	55,3
1. Кредиты кредитных организаций:	100 033,6	-139 505,2	-239 538,8	-
1.1. Получение	239 538,8	0,0	-239 538,8	0,0
1.2. Погашение	-139 505,2	-139 505,2	0,0	100,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	200 000,0	200 000,0	0,0	100,0
2.1. Получение	200 000,0	200 000,0	0,0	100,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города:	49 958,2	50 064,0	105,8	100,2
3.1. Возврат	49 958,2	50 064,0	105,8	100,2
4. Изменение остатков средств бюджета:	576 867,4	401 763,9	-175 103,5	69,6
4.1. На начало года	599 472,8	599 472,8	0,0	-
4.2. На конец года	22 605,4	197 708,9	175 103,5	-

Муниципальный долг

На 1 января 2018 года муниципальный долг составил 864 407,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 109 778,1 тыс. рублей, не превысил верхний предел муниципального долга, утвержденный частью 18 решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Структура муниципального долга на 01.01.2018



Кредиты кредитных организаций

Наибольший удельный вес в структуре долговых обязательств занимают кредиты, предоставленные коммерческими банками – 64%.

В течение отчетного периода осуществлено погашение части обязательств по кредиту, привлеченному у ПАО Сбербанк на проектирование и строительство инженерных сетей в объеме 139 505,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 объем непогашенных обязательств по кредиту составляет 104 628,9 тыс. рублей.

В целях обеспечения исполнения расходов на создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г.Сургуте» заключен муниципальный контракт на привлечение кредита ПАО Запсибкомбанк в сумме 210 666,6 тыс. рублей (выборка кредитных средств запланирована в 2018 году).

Бюджетные кредиты от других бюджетов

В целях частичного финансирования дефицита бюджета городом был привлечен бюджетный кредит из бюджета автономного округа на сумму 200 000,0 тыс. рублей. Выборка произведена в декабре 2017 года в полном объеме.

Удельный вес бюджетного кредита в структуре долговых обязательств составляет 23%.

Муниципальные гарантии

Удельный вес муниципальных гарантий в структуре долговых обязательств составляет по итогам отчетного периода 13%.

На 01.01.2018 условные обязательства по муниципальной гарантии городского округа город Сургут составили 109 778,1 тыс. рублей.

В течение 2017 года исполнение гарантом обязательств по выданной муниципальной гарантии не производилось в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалом самостоятельно.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий городского округа город Сургут год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2017 год представлены в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2017 год».

Дебиторская задолженность

По данным бюджетного учета общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2018 составила 1 214 670,1 тыс. рублей. Структура дебиторской задолженности по источникам образования приведена в таблице:

в тыс. рублей

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность			
		на 01.01.2017	на 01.01.2018	из нее, просроченна я	удельный вес
1	Дебиторская задолженность по поступлениям в бюджет города, в том числе:	1 181 448,4	1 162 439,0	1 040 850,0	95,7
1.1	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	780 490,6	754 601,8	649 729,6	62,1
1.2	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	191 367,8	188 601,6	188 601,6	15,6
1.3	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	110 219,5	129 008,3	128 597,9	10,6
1.4	дебиторская задолженность по ущербу, подлежащему возмещению	99 370,5	90 227,3	73 920,9	7,4
2	Дебиторская задолженность по выплатам из бюджета города, в том числе:	52 777,2	52 231,1	2 082,0	4,3

2.1	авансовые платежи поставщикам товаров, работ и услуг	26 589,3	23 565,9	2 082,0	1,9
2.2	суммы вложений в объекты инженерной инфраструктуры, городские парки	2 044,9	0,0	0,0	0,0
2.3	суммы субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям на иные цели и муниципальным унитарным предприятиям	16 179,8	13 351,7	0,0	1,1
2.4	задолженность персонала в рамках трудовых договоров	265,1	318,2	0,0	0,0
2.5	Задолженность ФСС в части оплаты по больничным листам	7 513,6	14 971,4	0,0	1,3
2.6	Задолженность по прочим платежам в бюджет	184,5	23,9	0,0	0,0
	Итого дебиторской задолженности	1 234 225,6	1 214 670,1	1 042 932,0	100

- Сумма дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет города составила 1 162 439,0 тыс. рублей или 95,7 % в общем объеме задолженности.

Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества в сумме 754 601,8 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 52 231,1 тыс. рублей или 4,3 % в общем объеме задолженности:

- Сумма дебиторской задолженности поставщиков товаров, работ, услуг, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений составляет 23 565,9 тыс. рублей. Из неё:

3 894,5 тыс. рублей – субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута в целях финансирования расходов на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения согласно постановлению Администрации города от 03.09.2014 № 6086 (с изменениями) и грантовые поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;

10 190,0 тыс. рублей – выплата возмещения за изымаемое для муниципальных нужд недвижимое имущество;

- Сумма дебиторской задолженности в размере 13 351,7 тыс. рублей сложилась из расчётов по субсидиям на иные цели, предоставленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2017 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 2018 года кредиторская задолженность сложилась в сумме 806 337,2 тыс. рублей в том числе:

- 46 811,4 тыс. рублей - сумма расчётов по межбюджетным трансфертам в размере остатков средств;

- 70 293,7 тыс. рублей сумма расчетов по оплате труда работников органов местного самоуправления Администрации города Сургута, срок оплаты которой январь 2018г.

- 158 708,1 тыс. рублей - задолженность по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды, срок оплаты по которым январь 2018 г;

- 60 823,5 тыс. рублей - задолженность перед поставщиками работ и услуг, срок оплаты по которой не наступил.

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

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

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

Начальник управления сводной бюджетной росписи
и мониторинга исполнения бюджета
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 2017 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 23.12.2016 № 46-VI в редакции от 26.12.2017 № 204 -VI ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
Итого		22 085 359 656,30	22 013 984 352,54	-71 375 303,76	
1	Дума города Сургута	71 645 767,95	71 645 767,95	0,00	
2	Администрация города Сургута	9 299 675 379,01	9 366 521 401,60	66 846 022,59	Изменение плановых ассигнований на (+) 66 846 020,59 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 33 350,0 рублей для оплаты услуг по обеспечению горячим питанием пострадавшего при пожаре населения, проживавшего по адресу: город Сургут, поселок Кедровый-2, дом 4, в соответствии с Постановлением Администрации города от 22.05.2017 №4181. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, (+) 54 647 482,98 рублей,: + 41 652 916,45 руб. на участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 №795-V ДГ; + 12 994 566,53 руб. на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте". - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (+) 12 165 189,61 рублей, в том числе: - 945 310,00 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/27; + 15 919 800,00 руб. увеличением объема субсидии из окружного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/27; +541 100,00 руб. увеличением объема субвенции окружного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях", на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 500/16/04 от 11.12.2017; + 924 300,00 руб. увеличением объема субвенции из окружного бюджета на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 500/16/04 от 11.12.2017; - 42 000,00 руб. уменьшением объема субвенции из окружного бюджета на осуществление отдельных полномочий ХМАО - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 500/16/04 от 11.12.2017;

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 23.12.2016 № 46-VI в редакции от 26.12.2017 № 204 -VI ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
					- 1 211 000,00 руб. уменьшением объема субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 500/16/04 от 11.12.2017; - 762 210,00 руб. уменьшением объема субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 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", на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/12/66; - 429 303,18 руб. уменьшением объема субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2017 №500/12/132; - 1 830 187,21 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2017 №500/12/132.
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	59 986 845,61	59 986 845,61	0,00	
4	департамент образования Администрации города	10 997 298 010,35	11 097 280 172,51	99 982 162,16	Изменение плановых ассигнований на (+) 99 982 162,16 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (+) 99 982 162,16 рублей, в том числе: + 3 792 800,00 руб. увеличением объема субвенции из окружного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/04; + 102 913 000,00 руб. увеличением объема субвенции из окружного бюджета для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/04; + 12 581 300,00 руб. увеличением объема субвенции из окружного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.12.2017 №500/12/180; + 21 662,16 руб. увеличением объема иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, на основании справки Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры от 20.12.2017 №352; - 2 542 600,00 руб. уменьшением объема субвенции из окружного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.12.2017 №500/12/180; - 15 184 000,00 руб. уменьшением объема субвенции из окружного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/04; - 7 000 000,00 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/04; + 5 400 000,00 руб. увеличением объема субсидии из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.12.2017 №500/12/189.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденные ассигнования в соответствии с решением ДГ от 23.12.2016 № 46-VI в редакции от 26.12.2017 № 204 -VI ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
5	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	1 415 566 971,23	1 232 044 315,70	-183 522 655,53	Изменение плановых ассигнований на (-) 183 522 655,53 рублей произведено в результате: Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (-) 183 522 655,53 рублей, в том числе: - 110 272 600,00 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.12.2017 №500/12/194; - 26 132 100,00 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/27; - 24 577,54 руб. уменьшением объема субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2017 №500/12/132; - 104 777,99 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2017 №500/12/132; - 46 988 600,00 руб. уменьшением объема субсидии из окружного бюджета на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры от 11.12.2017 №500/16/27.
6	департамент финансов Администрации города Сургута	241 186 682,15	186 505 849,17	-54 680 832,98	Изменение плановых ассигнований на (-) 54 680 832,98 рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (-) 33 350,0 рублей для оплаты услуг по обеспечению горячим питанием пострадавшего при пожаре населения, проживавшего по адресу: город Сургут, поселок Кедровый-2, дом 4, в соответствии с Постановлением Администрации города от 22.05.2017 №4181. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований в размере (-) 54 647 482,98 рублей в бюджетную роспись Администрации города: - 41 652 916,45 руб. на участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходы по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 №795-V ДГ; - 12 994 566,53 руб. на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте".

Приложение 2 к пояснительной записке

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2017 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ДОХОДЫ, итого:		21 158 500,3	21 087 125,0	20 870 008,9	99,0	-217 116,1	
в том числе:							
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 872 461,7	9 872 461,7	9 737 381,5	98,6	-135 080,2	
	<i>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>8 529 357,0</i>	<i>8 529 357,0</i>	<i>8 551 111,3</i>	<i>100,3</i>	<i>21 754,3</i>	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 330 704,2	6 330 704,2	6 192 934,4	97,8	-137 769,8	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	6 330 704,2	6 330 704,2	6 192 934,4	97,8	-137 769,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением темпа роста фонда оплаты труда, снижением размера выплаченных дивидендов акционерными обществами, увеличением возвращенного налога физическим лицам в связи с предоставлением социальных и имущественных вычетов, а также реорганизацией предприятия ООО «Газпром переработка».
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	33 217,9	33 217,9	33 764,3	101,6	546,4	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33 217,9	33 217,9	33 764,3	101,6	546,4	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 518 816,0	1 518 816,0	1 659 806,1	109,3	140 990,1	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 103 599,0	1 103 599,0	1 222 530,6	110,8	118 931,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков в результате изменения, внесенного в НК РФ в части повышения с 2017 года лимитов доходов, при которых возможно применение упрощенной системы налогообложения (всего на 1973 налогоплательщиков: ЮР - 524, ИП - 1449)
1.05.01.010.01.0000.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	845 088,6	845 088,6	915 058,0	108,3	69 969,4	
1.05.01.020.01.0000.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	258 510,4	258 510,4	313 491,2	121,3	54 980,8	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.05.01.050.01.0000.110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	-6 018,6		-6 018,6	
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	325 233,4	325 233,4	344 058,1	105,8	18 824,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по сравнению с 2016 годом.
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	1 155,5	1 155,5	149,7	13,0	-1 005,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением начислений и поступлений у ряда налогоплательщиков, а также возвратом налога по причине утраты права на применение системы ЕСХН.
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	88 828,1	88 828,1	93 067,7	104,8	4 239,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих ПСН.
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	565 415,3	565 415,3	590 441,2	104,4	25 025,9	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	105 112,5	105 112,5	124 089,7	118,1	18 977,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора-Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением объектов налогообложения по которым налог предъявлен к уплате в результате работы, проведенной ИФНС России по городу Сургуту в текущем году по корректировке данных о кадастровой стоимости объектов недвижимости.
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	460 302,8	460 302,8	466 351,5	101,3	6 048,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	81 203,6	81 203,6	74 164,9	91,3	-7 038,7	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	77 253,2	77 253,2	71 917,3	93,1	-5 335,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора-Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено снижением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	3 950,4	3 950,4	2 247,6	56,9	-1 702,8	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.08.07.150.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	2 320,0	2 320,0	319,0	13,8	-2 001,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства обусловлено непроведением торгов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, в связи с необходимостью приведения схемы размещения рекламных конструкций на территории города в соответствие с действующими требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Разработка новой схемы запланирована на 2018 год.
1.08.07.170.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 630,4	1 630,4	1 928,6	118,3	298,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявлений на выдачу специального разрешения.
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	0,4		0,4	
	<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>1 343 104,7</i>	<i>1 343 104,7</i>	<i>1 186 270,2</i>	<i>88,3</i>	<i>-156 834,5</i>	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	835 133,2	835 133,2	670 888,3	80,3	-164 244,9	
1.11.01.000.00.0000.120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	13 991,4	13 991,4	10 793,1	77,1	-3 198,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением дивидендов от ОАО "Агенство воздушных сообщений" в меньшем объеме, чем планировалось, в связи с ухудшением его финансового состояния.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.03.000.00.0000.120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	25,4	25,4	49,8	196,1	24,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено: - перечислением в январе 2017 года ПАО "БИНБАНК" денежных средств в виде процентов от предоставления кредитов, полученных в декабре 2016 года; - в связи с досрочным исполнением обязательств по возврату кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей».
1.11.05.000.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	805 239,6	805 239,6	656 518,4	81,5	-148 721,2	
1.11.05.010.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	666 668,6	666 668,6	496 161,4	74,4	-170 507,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено в основном: - непроведением запланированных торгов по продаже права аренды земельных участков, по причине длительного процесса подготовки и оформления исходно-разрешительной документации по формированию земельных участков на торги согласующими сторонами (-) 111 937,1 тыс. рублей; - неисполнением арендаторами обязательств по оплате арендной платы за земельные участки в установленные сроки (-) 48 364,0 тыс. рублей; - уменьшением размера годовой арендной платы в связи с увеличением количества арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявления на применение понижающего коэффициента (0,5) (-) 40 942,1 тыс.рублей; - пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в результате оспаривания кадастровой стоимости арендаторами (-) 17 639,2 тыс. рублей.
1.11.05.020.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	21 056,3	21 056,3	45 667,0	216,9	24 610,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением арендной платы, в том числе за прошедшие периоды (начиная с 2015 года), по договорам, заключенным дополнительно с СГМУП "Горводоканал".

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.030.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	117 514,7	117 514,7	114 690,0	97,6	-2 824,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено в основном возвратом платежей ОАО "Аэропорт Сургут", в связи с произведенным перерасчетом (6 147,7 тыс. рублей).
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	624,5	624,5	3 522,3	564,0	2 897,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено сверхплановым поступлением части прибыли по итогам деятельности за 2016 год от СГМУП "Дорремтех".
1.11.09.000.00.0000.120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	15 252,3	15 252,3	4,7	0,0	-15 247,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства обусловлено непроведением торгов на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в связи с необходимостью приведения схемы размещения рекламных конструкций на территории города в соответствие с действующими требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Разработка новой схемы запланирована на 2018 год.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	14 852,2	14 852,2	14 940,8	100,6	88,6	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14 852,2	14 852,2	14 940,8	100,6	88,6	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	129 766,1	129 766,1	91 709,1	70,7	-38 057,0	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	36 164,5	36 164,5	25 011,6	69,2	-11 152,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено уменьшением количества договоров на оказание услуг.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	93 601,6	93 601,6	66 697,5	71,3	-26 904,1	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора – Администрации города обусловлено непоступлением восстановительной стоимости зеленых насаждений в запланированном объеме от ООО "СеверСтрой", по причине оспаривания им в суде размера стоимости.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	233 280,6	233 280,6	266 877,0	114,4	33 596,4	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	61 716,9	61 716,9	51 694,2	83,8	-10 022,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено неисполнением обязательств, предусмотренных договорами купли-продажи муниципальных жилых помещений отдельными арендаторами. Ведется претензионная работа.
1.14.02.000.00.0000.000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	93 192,1	93 192,1	133 231,1	143,0	40 039,0	
1.14.02.040.04.0000.410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	93 171,1	93 171,1	133 081,4	142,8	39 910,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением незапланированных средств в счет досрочного погашения стоимости имущества по договору купли-продажи (с рассрочкой платежа) от ООО «Р.Г. Девелопмент» 47 719,3 тыс. рублей.
1.14.02.040.04.0000.440	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	21,0	21,0	149,7	712,9	128,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением незапланированных средств от реализации металлолома (МКУ "ХЭУ").
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	78 111,6	78 111,6	44 020,6	56,4	-34 091,0	
1.14.06.010.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	77 666,4	77 666,4	44 020,6	56,7	-33 645,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено уменьшением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.06.020.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	445,2	445,2	0,0		-445,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным исполнением обязательств в декабре 2016 года по договору купли - продажи земельного участка под объектом недвижимости с рассрочкой платежа до 2020 года.
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	260,0	260,0	37 931,1	более 200%	37 671,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено заключением Соглашения с ООО "СеверСтрой Партнер" о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 37 174,9 тыс. рублей.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	64 907,3	64 907,3	113 686,3	175,2	48 779,0	
1.16.03.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 356,3	1 356,3	1 822,0	134,3	465,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением выявленных правонарушений в области налогов и сборов .
1.16.06.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 588,8	1 588,8	449,9	28,3	-1 138,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества проверок применения контрольно-кассовой техники в связи с регистрацией ККТ с 01.07.2017 по новому порядку в соответствии с Федеральным законом 290-ФЗ от 03.07.2016.
1.16.08.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	5 618,0	5 618,0	7 542,2	134,3	1 924,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено декриминализацией отдельных статей Уголовного кодекса РФ (замена уголовного наказания административным штрафом).
1.16.21.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	400,0	400,0	0,0	0,0	-400,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено зачислением в 2017 году данного вида штрафа в федеральный бюджет
1.16.23.000.00.0000.140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	7,4	7,4	444,0	6 000,0	436,6	Перевыполнение плановых назначений в основном связано с поступлением страхового возмещения в результате ДТП (главный администратор - Администрация города Сургута).

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.25.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	3 508,0	3 508,0	6 726,0	191,7	3 218,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением незапланированных сумм штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (главный администратор доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре); увеличением количества выявленных нарушений земельного законодательства, (главный администратор доходов - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре).
1.16.28.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	3 140,0	3 140,0	2 622,8	83,5	-517,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном уменьшением количества выявленных нарушений (ГАДБ - Управление Федеральной службы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре).
1.16.30.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	2 800,0	2 800,0	1 859,0	66,4	-941,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено снижением количества выявленных нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в связи с проведением профилактических мероприятий, а так же в связи с внесенными изменениями в ст. 32.2 КоАП, административные правонарушения в области дорожного движения при оплате не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.
1.16.33.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	203,0	203,0	1 720,0	847,3	1 517,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением сверхплановых сумм штрафов за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, главным администратором доходов бюджета которых является Администрация города Сургута.
1.16.35.000.00.0000.140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	68,0	68,0	130,9	192,5	62,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обусловлено увеличением количества выявленных правонарушений в области законодательства РФ о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.37.000.00.0000.140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15 036,4	15 036,4	19 329,2	128,5	4 292,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением размера базового компенсационного индекса в 2017 году с 1,7 до 1,91 (при планировании бюджетных назначений на 2017 год применялся базовый компенсационный индекс 1,7, действовавший в 2016 году, прогнозом социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов размер базового компенсационного индекса на 2017 год для определения размера платы в счет возмещения вреда установлен в размере 1,91)
1.16.41.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	1 500,0	1 500,0	2 541,0	169,4	1 041,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ об электроэнергетике.
1.16.43.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 517,7	2 517,7	8 160,8	324,1	5 643,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений главным администратором - УМВД России по городу Сургуту.
1.16.45.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	9 000,0	9 000,0	16 956,2	188,4	7 956,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности.
1.16.90.000.00.0000.140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	18 163,7	18 163,7	43 382,3	238,8	25 218,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Сургута, в связи с перечислением штрафов, пеней за просрочку (неисполнение) условий муниципальных контрактов; - УМВД России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	65 165,3	65 165,3	28 168,7	43,2	-36 996,6	
1.17.01.040.04.0000.180	Невыясненные поступления	0,0	0,0	6,7		6,7	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.040.04.0000.180	Прочие неналоговые доходы	65 165,3	65 165,3	28 162,0	43,2	-37 003,3	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города сложилось в основном за счёт поступления в меньшем объёме, чем планировалось, платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов, в связи со снижением количества выявленных нарушений.
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 286 038,6	11 214 663,3	11 132 627,4	99,3	-82 035,9	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 349 277,8	11 277 902,5	11 209 192,1	99,4	-68 710,4	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	331 698,9	331 698,9	331 698,9	100,0	0,0	
2 02 15001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	264 589,5	264 589,5	264 589,5	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 15002 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	57 542,0	57 542,0	57 542,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 19999 04 0000 151	Прочие дотации бюджетам городских округов	9 567,4	9 567,4	9 567,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 922 497,4	1 751 035,0	1 704 720,6	97,4	-46 314,4	
2 02 20041 04 0000 151	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)	443 907,2	443 907,2	440 071,1	99,1	-3 836,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним доведением объема субсидии. Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2 02 20051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	5 917,4	5 917,4	5 917,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 20077 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	378 327,0	305 206,3	283 659,7	92,9	-21 546,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией по результатам осуществления закупок на выполнение проектирования строительства объектов "СОШ в мкр. 32" и "СОШ в мкр.33". Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2 02 25519 04 0000 151	Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	1 055,1	1 055,1	1 055,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 25555 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	120 673,0	118 284,1	118 284,1	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2 02 29999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	972 617,7	876 664,9	855 733,2	97,6	-20 931,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 214,5 тыс. руб. - отсутствием потребности в средствах субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в связи с возмещением СГМУП "ГТС" затрат в соответствии с по фактически уплаченным объемом процентов. Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 12,9 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ на предоставление СГМУП "ГВК" в рамках субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. Средства недопустили из бюджета автономного округа; -793,1 тыс. руб. отсутствием потребности в связи со снижением фактических затрат на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере; -16 199,7 тыс.руб. снижением расходов по предоставлению питания обучающихся в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений по причине болезни детей, активированными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; -2637,1 тыс. руб. отсутствием потребности в средствах на обеспечение сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования по причине уменьшения количества договоров, заключенных между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования; -434,3 тыс. руб. заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства; -611,4 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению программного обеспечения и оборудования; -25,7 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на услуги по техническому обслуживанию оргтехники; -1,6 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; -1,4 тыс. руб. оплат работ «по факту» на основании актов выполненных работ по проведению учебно-тренировочных мероприятий.
2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 075 778,3	9 175 843,7	9 153 447,7	99,8	-22 396,0	
2 02 30024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8 728 566,1	8 848 331,3	8 848 206,6	100,0	-124,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2 02 30029 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	209 069,0	191 342,4	191 342,4	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2 02 35082 04 0000 151	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	86 119,2	86 119,2	69 537,6	80,7	-16 581,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено признанием несостоявшимися аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 15 530,8 тыс. руб - средства возвращены в бюджет автономного округа; 950,8 тыс. руб. - средства недопоступили из бюджета автономного округа.
2 02 35120 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	16,6	16,6	14,3	86,1	-2,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ.
2 02 35134 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»	9 957,6	9 957,6	7 483,1	75,1	-2 474,5	Неисполнение плановых назначений обусловлено признанием несостоявшимися аукционов на приобретение жилых помещений для ветеранов ВОВ по причине отсутствия заявок на участие. Средства возвращены в бюджет автономного округа.
2 02 35135 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению 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»	8 568,4	7 806,2	7 806,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2017 год (в редакции от 26.12.2017 № 204 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2 02 35485 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	3 166,4	3 166,4	504,2	15,9	-2 662,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием потребности по причине исполнения обязательств по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц в полном объеме (один военнослужащий, уволенный в запас).
2 02 35930 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	30 315,0	29 104,0	28 553,3	98,1	-550,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с наличием листов временной нетрудоспособности, переносом отпуска на очередной финансовый год.
000 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	19 303,2	19 324,9	19 324,9	100,0	0,0	
2 02 49999 04 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	19 303,2	19 324,9	19 324,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	3 246,7	3 246,7	21 880,5	673,9	18 633,8	
2.18.00.000.00.0000.180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 246,7	3 246,7	21 880,5	673,9	18 633,8	Перевыполнение плановых назначений, в основном, обусловлено возвратом Югорским фондом капитального ремонта неиспользованной субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (в сумме 14 297,2 тыс. рублей).
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-66 485,9	-66 485,9	-98 445,2	148,1	-31 959,3	
2.19.00.000.04.0000.151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-66 485,9	-66 485,9	-98 445,2	148,1	-31 959,3	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа осуществлен согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2017 год

в рублях

Наименование ГРБС	План	Исполнение	Отклонение от плана	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	71 645 767,95	69 284 675,98	2 361 091,97	96,7	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 0,5 тыс. руб.; 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 36,2 тыс. руб.; 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 95,8 тыс. руб.; 99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 503,3 тыс. руб; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующем отчетном периоде: 1 685,9 тыс. руб.; 99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 39,4 тыс. руб., - экономия средств на оплату суточных, проезда и проживания в период командировок.
Администрация города Сургута	9 366 521 401,60	8 998 597 332,17	367 924 069,43	96,1	01-отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов: 2 533,1 тыс.руб. 04-экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 3 197,2 тыс.руб. 05-невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 296,1 тыс.руб. 07-нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры: 2 588,9 тыс.руб. 08 -нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры: 23 918,3 тыс.руб. 09 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов: 1,1 тыс. руб. 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 68 047,0 тыс.руб. 19 - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг: 580,2 тыс.руб. 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 38 213,8 тыс.руб. 99.01 - поступление межбюджетных трансфертов в конце финансового года: 3 836,1 тыс.руб. 99.02 - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа: 10 444,2 тыс.руб. 99.03 - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года: 12 162,4 тыс.руб. 99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 54 074,8 тыс.руб; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 108 361,4 руб.; 99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 17 674,6 тыс.руб.;

Наименование ГРБС	План	Исполнение	Отклонение от плана	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 21 994,9 тыс.руб., в основном: - на ремонт автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета в связи с поздним доведением бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа; - на плату за негативное воздействие на окружающую среду, оплата производится согласно результатам проведенных отборов проб сточных вод; - по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц в связи с исполнением обязательств в полном объеме (один военнослужащий, уволенный в запас); - оплата расходов в период нахождения в служебной командировке, по прохождению медицинского осмотра работников при приеме на работу произведена по факту предоставленных авансовых отчетов; - по расходам за участие в семинарах, курсах повышения квалификации произведена по факту предоставленных контрагентами документов; - экономия, сложившаяся в связи с отменой запланированных визитов в составе официальной делегации г.Сургута (командировочные расходы, услуги страхования, оформление визы); - экономия, сложившаяся по оплате исполнительной документации, постановлений о взыскании исполнительского сбора по решению суда по факту поступления документов; - отсутствие потребности в запланированных расходах на выплату налогов (НДС и налога на прибыль), в связи с тем, что списанный автотранспорт, запланированный к реализации не был реализован по причине отсутствия покупателей; - проведение аукционов на выполнение работ по модернизации объектов АПК ""Безопасный город" в конце финансового года в связи с уточнением объема субсидии из бюджета автономного округа. По условиям заключенного контракта выполнение работ будет осуществлено в следующем отчетном периоде; - по техническому обслуживанию АПК «Безопасный город» по причине изменения срока ввода в эксплуатацию оборудования.
Контрольно-счётная палата города Сургута	59 986 845,61	56 740 302,45	3 246 543,16	94,6	21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 42,1 тыс. руб.; 99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 50,4 тыс. руб.; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующем отчетном периоде: 3 057,3 тыс. руб.; 99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 96,7 тыс. руб.: - экономия средств на оплату участия в семинарах и командировочных расходов, в части проезда, проживания и питания.

Наименование ГРБС	План	Исполнение	Отклонение от плана	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент образования Администрации города	11 097 280 172,51	11 022 817 495,77	74 462 676,74	99,3	04-экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 131,1 тыс. руб. 07-нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры: 1 305,3 тыс.руб. 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 562,3 тыс. руб. 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 2 637,1 тыс. руб. 22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсации по сравнению с запланированной: 8 360,0 тыс.руб. 99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда: 4 260,1 тыс.руб. 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 22 224,5 тыс. руб. 99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 20 422, 6 тыс. руб. 99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 14 559,7 тыс. руб., в основном: - на поставку пандусов по причине снижения стоимости за единицу товара; - на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда рабочих мест по причине уменьшения стоимости оказания услуг; - на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере в рамках субсидии некоммерческим организациям и юридическим лицам; - на коммунальные услуги НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца по причине снижения стоимости и объема оказанных услуг в рамках субсидии некоммерческим организациям; - снижением расходов по предоставлению питания обучающимся в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений по причине болезни детей, активированными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; - в части оплаты проживания и проезда участников и сопровождающих в период участия во Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест" по причине уменьшения стоимости проживания и проезда, уменьшения количества участников; - на приобретение продуктов питания по причине уменьшения их стоимости; - по выплате компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в связи с уменьшением стоимости проезда; - на обеспечение сертификатов дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования по причине уменьшения количества договоров, заключенных между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования; - для оплаты командировочных расходов по причине уменьшения количества командировок; - по субсидии некоммерческим организациям в связи с уточнением среднегодовой численности воспитанников; - на оказание коммунальных услуг по причине уменьшения объема оказанных услуг; - на оказание услуг по охране объекта частными охранными предприятиями по причине уменьшения объема оказанных услуг; - на содержание имущества образовательного учреждения по причине переноса срока ввода в эксплуатацию МБДОУ № 76 "Капелька"; - на оплату суммы вознаграждения за оказанные услуги в рамках заключенных договоров гражданско-правового характера по причине уменьшения стоимости часа оказания услуги.

Наименование ГРБС	План	Исполнение	Отклонение от плана	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент архитектуры и градостроительс тва Администрации города	1 232 044,30	1 072 456,70	159 587,60	87,0	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур: 10 361,4 тыс.руб.; 05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей): 85 054,9 тыс.руб.; 06 - отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы: 59,3 тыс.руб.; 07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры: 451,3 тыс.руб.; 08 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры: 703,3 тыс.руб.; 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ: 6 287,7 тыс.руб.; 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций: 4 828,6 тыс.руб.; 22 - уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсации по сравнению с запланированной: 981,9 тыс.руб.; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном периоде: 14 094,1 тыс.руб.; 99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде: 40,1 тыс.руб.; 99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 36 725,0 тыс.руб., в основном: - экономия от формирования НМЦК; - расторжение контрактов.
Департамент финансов Администрации города Сургута	186 505 849,17	162 435 155,14	24 070 694,03	87,1	99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда наступает в следующее отчетном периоде: 8 428,1 тыс.руб. 99.09 - отсутствие потребности в запланированных расходах: 15 642,6 тыс.руб., в основном: - неисполнение средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованностью расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - неисполнение 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, создания новых муниципальных учреждений, связано с изменением сроков ввода новых объектов в эксплуатацию; - неисполнение средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов до принятия соответствующих нормативно-правовых актов на участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходы по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 № 795 - V ДГ, в связи с отсутствием обращений главных распорядителей бюджетных средств.
ВСЕГО	22 013 984 352,54	21 382 331 613,79	631 652 738,75	97,1	