



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная  
палата города**

ул. Восход, 4, г. Surgut,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
тел. (3462) 52-83-43, факс 52-80-18  
E-mail: [ksp@admsurgut.ru](mailto:ksp@admsurgut.ru)

И.о. Председателя  
Думы города Surguta

А.М. Кириленко

КСП № 01-27-237/17-0  
от 28.04.2017



Уважаемый Артем Михайлович!

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ, направляем заключение от 28.04.2017 № 01-17-18/КСП на Отчёт об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2016 год.

Приложение: на 69 л. в 1 экз.

И.о. Председателя

В.И. Жуков

Битнер Анастасия Николаевна  
52-81-69

Дума № 18-01-915/17-0  
от 28.04.2017



УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председателя  
Контрольно-счетной палаты города

В.И. Жуков

« 28 » апреля 2017 года



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-17-18/КСП

на Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год

Заключение на Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год подготовлено Контрольно-счетной палатой города Сургута в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут<sup>1</sup>, Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута<sup>2</sup>, стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Сургута, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета»<sup>3</sup>.

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой города Сургута (далее – Контрольно-счетная палата) на основании результатов внешней проверки<sup>4</sup> Отчета об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год, проведенной в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьями 6, 17 Положения о бюджетном процессе, статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате.

Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год представлен Главой города 31.03.2017<sup>5</sup> – в срок, установленный статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Положения о бюджетном процессе.

Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год представлен в составе, установленном частью 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе. Одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города получены документы и информация, предусмотренные частью 5 статьи 18 Положения о бюджетном процессе. Кроме того, дополнительно представлены аналитические таблицы, предусмотренные письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 27.01.2017 № 20-Исх-433 «О направлении рекомендаций по составлению таблиц к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования и пояснительной записки к нему».

Выводы и предложения сформированы Контрольно-счетной палатой на основании представленных документов и информации.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Сургута, применённых при

<sup>1</sup> Решение Думы города Сургута от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (далее – Положение о бюджетном процессе).

<sup>2</sup> Решение Думы города Сургута от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута» (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).

<sup>3</sup> Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города от 31.03.2014 № 01-06-40/КСП «Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Сургута, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета».

<sup>4</sup> Термины «внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год», «внешняя проверка», «проверка» употребляются в настоящем заключении в равнозначном контексте.

<sup>5</sup> Письмо Администрации города от 29.03.2017 исх.№ 01-11-2415/17-0-0.

проведении внешней проверки, представлен в приложении 1 к настоящему заключению.

### 1. Общая характеристика исполнения решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

Бюджет города Сургута на 2016 год утвержден решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ<sup>6</sup> в соответствии со статьями 184.1, 187 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе со следующими основными параметрами (таблица 1):

- по доходам в сумме 19 980 216,4 тыс. рублей<sup>7</sup>;
- по расходам – 21 268 789,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) – 1 288 573 тыс. рублей или 13,8% от общего объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ<sup>8</sup>, поскольку в составе источников финансирования дефицита бюджета учтены поступления от продажи акций и снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета<sup>9</sup>.

таблица 1

#### Параметры бюджета города Сургута в 2016 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Параметры бюджета	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 21.02.2016 № 835-V ДГ	Решение Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ	Решение Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ	Решение Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ	Уточненные доходы, сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2016	Исполнение бюджета города Сургута в 2016 году	Отклонение исполнения бюджета			
										от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ, уточненные доходы, сводной бюджетной росписи на 31.12.2016	
										сумма (гр.10-гр.3)	% (гр.11/гр.3 *100)	сумма (гр.10 - гр.9(гр.8))	% (гр.13/гр.9 Я(гр.8)*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Доходы бюджета, в том числе:	19 980 216,4	19 980 216,4	20 241 037,7	20 678 762,6	21 537 679,8	21 630 549,9	21 479 634,7	21 617 628,8	+1 637 412,4	+8,2%	+137 994,1	+0,6%
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	9 321 471,1	9 321 471,1	9 321 471,1	9 321 471,1	9 529 567,9	9 529 567,9	9 529 567,9	9 704 959,2	+383 488,1	+4,1%	+175 391,3	+1,8%
1.2.	Безвозмездные поступления	10 658 745,3	10 658 745,3	10 919 566,6	11 357 291,5	12 008 111,9	12 100 982,0	11 950 066,8	11 912 669,6	+1 253 924,3	+11,8%	-37 397,2	-0,3%
2.	Расходы бюджета	21 268 789,4	21 268 789,4	22 426 167,6	22 863 892,5	23 294 520,2	23 349 086,5	23 198 171,3	22 767 760,5	+1 498 971,1	+7,0%	-430 410,8	-1,9%
3.	Дефицит бюджета												
3.1.	в сумме	-1 288 573,0	-1 288 573,0	-2 185 129,9	-2 185 129,9	-1 756 840,4	-1 718 536,6	-1 718 536,6	-1 150 131,7	+138 441,3	-10,7%	+568 404,9	-33,1%
3.2.	в процентах	-13,8%	-13,8%	-23,4%	-23,4%	-18,4%	-18,0%	-18,0%	-11,9%	+2,0%		+6,2%	
4.	Верхний предел муниципального долга городского округа по состоянию на 01.01.2017	1 077 105,6	883 920,7	806 380,4	883 920,7	883 920,7	839 821,8		694 134,1	-382 971,5*	-35,6%	-145 687,7	-17,3%
5.	Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	36 921,2	31 171,2		599 472,8	+599 472,8*	+100,0%	+568 301,6	+1 823,2%

\* расчет выполнен как разница между исполнением бюджета в 2016 году и Решением Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ.

В течение 2016 финансового года изменения в бюджет города вносились 5 раз.

<sup>6</sup> Решение Думы города Сургута от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (далее - Решение Думы города Сургута от 22.12.2015 № 820-V ДГ, первоначальное решение о бюджете, первоначальная редакция решения о бюджете).

<sup>7</sup> Для более удобного восприятия здесь и далее информация о параметрах бюджета представлена в единицах измерения «тыс. рублей».

<sup>8</sup> «Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

<sup>9</sup> «В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения», установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, «в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета».

Решением Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ<sup>10</sup> (последнее изменение решения о бюджете) утверждены следующие параметры бюджета города Сургута на 2016 год:

- доходы в сумме 21 630 549,9 тыс. рублей;
- расходы – 23 349 086,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 1 718 536,6 тыс. рублей или 18% от общего объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и не превысил ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

По сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете планируемые доходы бюджета увеличились на (+)1 650 333,5 тыс. рублей или (+)8,3%, расходы бюджета – на (+)2 080 297,1 тыс. рублей или (+)9,8%. Дефицит бюджета увеличился на (+)429 963,6 тыс. рублей или (+)33,4%.

В связи с уменьшением межбюджетных трансфертов в конце финансового года на (-)150 915,2 тыс. рублей департаментом финансов Администрации города внесены изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с требованиями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2016 бюджетные ассигнования по расходам утверждены в сумме 23 198 171,3 тыс. рублей.

На основании положений статьи 215.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение местного бюджета обеспечивалось Администрацией муниципального образования. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом города<sup>11</sup>, Положением о бюджетном процессе на соответствующий финансовый орган возложена организация исполнения бюджета – департамент финансов Администрации города Сургута (далее – департамент финансов, финансовый орган).

Исполнение бюджета города Сургута в 2016 году осуществлялось посредством применения программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля».

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ согласно установленному порядку<sup>12</sup> департаментом финансов составлена сводная бюджетная роспись, которая утверждена директором данного департамента. Кроме того, в течение 2016 года в сводную бюджетную роспись вносились изменения без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 24 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ.

Департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств доводились уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств. Согласно доведенным уведомлениям в соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса РФ главными распорядителями бюджетных средств составлялись бюджетные росписи. На основании показателей бюджетных росписей главными распорядителями бюджетных средств до распорядителей и получателей бюджетных средств доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

Получателями бюджетных средств составлялись бюджетные сметы в соответствии с требованиями статей 161, 162, 221 Бюджетного кодекса РФ.

<sup>10</sup> Решение Думы города Сургута от 23.12.2016 № 45-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (далее - Решение Думы города Сургута от 23.12.2016 № 45-VI ДГ).

<sup>11</sup> Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, принят решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (далее – Устав города).

<sup>12</sup> Приказ департамента финансов Администрации города Сургута от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)».

Согласно положениям статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ финансовым органом составлялся кассовый план, ведение которого осуществлялось на основании порядка, утвержденного приказом департамента финансов от 16.01.2012 № 8<sup>13</sup>.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета выполнялось Управлением Федерального казначейства по ХМАО-Югре на едином бюджетном счете, то есть принцип единства кассы, установленный статьей 38.2 Бюджетного кодекса РФ, соблюден.

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (залог, задатки), департаменту финансов открыт счет в Расчетно-кассовом центре города Сургута Отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - РКЦ).

Отдельным участникам бюджетного процесса в департаменте финансов открыты лицевые счета для учета операций по исполнению расходов местного бюджета по направлениям деятельности в порядке, утвержденном приказом департамента финансов от 18.02.2014 № 8<sup>14</sup> в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса РФ. Каждому лицевому счету присвоен уникальный номер. Отражение на лицевом счете получателя средств операций по оплате денежных обязательств осуществлялось на основании платежных документов.

Открытие и ведение лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществлялось в порядке, утвержденном приказом департамента финансов от 23.01.2014 № 4<sup>15</sup>. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществлялся на счетах, открытых департаменту финансов в РКЦ.

Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2016 год направлена в Контрольно-счетную палату 15.03.2017<sup>16</sup> после принятия ее финансовым органом в соответствии с Положением о бюджетном процессе. Бюджетная отчетность каждого главного администратора бюджетных средств представлена в сброшюрованном виде, с нумерацией страниц, подписана руководителем и главным бухгалтером. Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Информация о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) представлена в разделе 14 настоящего заключения (стр.37).

Консолидированная бюджетная отчетность за 2016 год составлена на основании бюджетной отчетности ГАБС. Искажений бюджетной отчетности, имеющих существенный характер либо явившихся результатом преднамеренных действий или бездействия, значительно влияющих на ее достоверность, не выявлено.

Финансовым органом годовая отчетность об исполнении бюджета муниципального образования город Сургут представлена в Департамент финансов ХМАО-Югры в установленный срок 20.02.2017. Согласно письму Департамента финансов ХМАО-Югры от 14.04.2017 № 20-Исх-1819 «годовой отчет рассмотрен и проверен, при этом неурегулированных разногласий не установлено».

<sup>13</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 16.01.2012 № 8 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета городского округа город Сургут».

<sup>14</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 18.02.2014 № 8 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета для учета операций по исполнению бюджета городского округа город Сургут».

<sup>15</sup> Приказ департамента финансов Администрации города от 23.01.2014 № 4 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».

<sup>16</sup> Письмо Администрации города от 15.03.2017 № 01-11-2020/17-0-0.

По Отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год основные параметры бюджета составили:

- доходы в сумме 21 617 628,8 тыс. рублей или 100,6% от бюджетных назначений по доходам с учетом дополнительно поступившей финансовой помощи;
- расходы – 22 767 760,5 тыс. рублей или 98,1% от бюджетных назначений по расходам, установленным сводной бюджетной росписью;
- дефицит бюджета – 1 150 131,7 тыс. рублей.

Согласно балансу<sup>17</sup> остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2017 составил 599 472,8 тыс. рублей, что соответствует информации<sup>18</sup> Управления Федерального казначейства по ХМАО-Югре об остатках средств по счетам, открытым финансовому органу муниципального образования город Сургут.

В целях реализации Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ и постановления Администрации города от 06.10.2015 № 7047<sup>19</sup> издано распоряжение Администрации города от 29.01.2016 № 103<sup>20</sup>, которым утвержден план по мобилизации доходов, оптимизации расходов бюджета и муниципального долга городского округа город Сургут на 2016 год.

Согласно итогам<sup>21</sup> социально-экономического развития города Сургута за 2016 год (далее – итоги СЭР) и пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета полученный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных вышеуказанным планом, составил:

- 1) по мобилизации доходов – 508 587,6 тыс. рублей, в основном за счет реализации муниципального имущества, взыскания дебиторской задолженности по неналоговым доходам и адресной работы с налогоплательщиками по сокращению недоимки;
- 2) по оптимизации расходов – 418 030,2 тыс. рублей, в основном за счет сокращения расходных обязательств текущего характера и уменьшения лимитов бюджетных обязательств ГРБС от экономии по результатам закупок.

## 2. Макроэкономические условия исполнения бюджета города Сургута в 2016 году

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ одним из оснований составления проекта бюджета на 2016 год является прогноз социально-экономического развития.

Формирование бюджета города на 2016 год осуществлялось на основе консервативного варианта развития экономики города, предложенного Прогнозом социально-экономического развития города на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320).

<sup>18</sup> Письмо Управления Федерального казначейства по ХМАО-Югре от 19.04.2017 б/н.

<sup>19</sup> Постановление Администрации города Сургута от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов».

<sup>20</sup> Распоряжение Администрации города от 29.01.2016 № 103 «О мерах по реализации решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» и постановления Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

<sup>21</sup> Распоряжение Администрации города от 05.04.2017 № 558 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год».

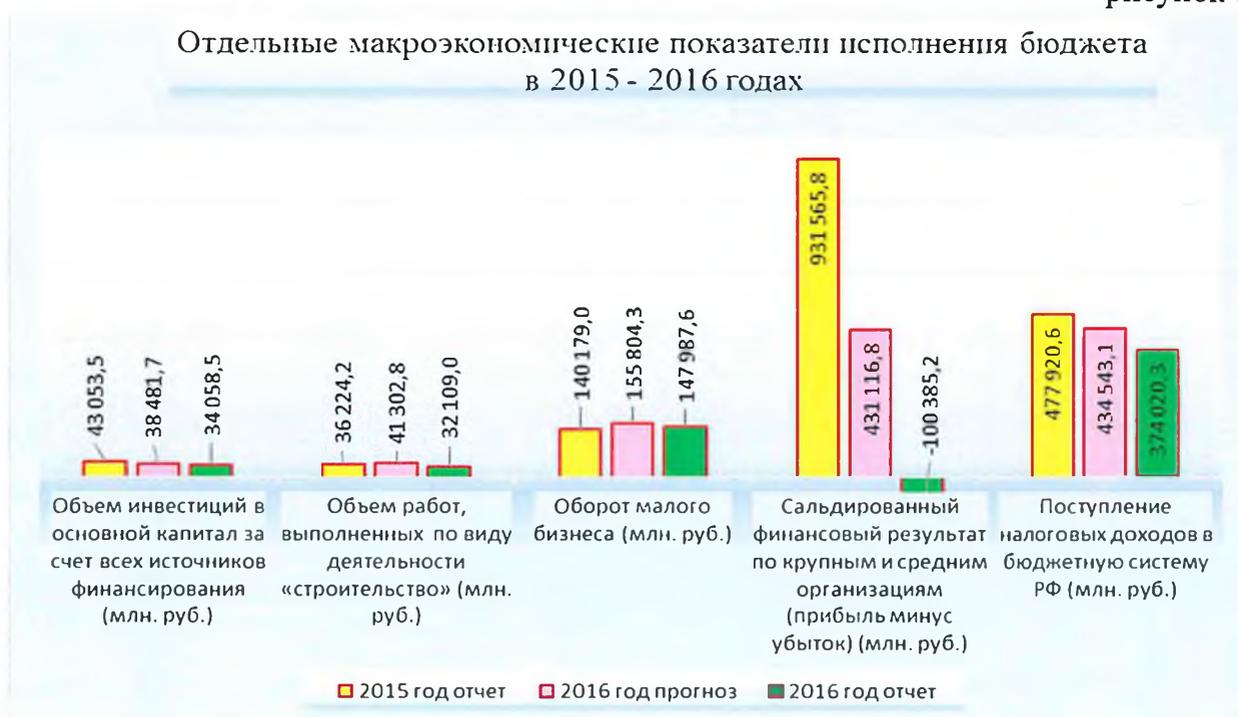
<sup>22</sup> Постановление Администрации города Сургута от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» (далее – Прогноз).

Из 63 показателей, обозначенных в итогах СЭР, отклонение фактически полученных значений от прогнозируемых (приложение 2 к настоящему заключению):

- по 34 показателям не превысило 5%,
- по 8 показателям составило от 5% до 10%,
- по 7 показателям - от 10% до 15%,
- по 14 показателям - от 15% до 136%.

Результаты анализа отдельных показателей социально-экономического развития города Сургута в 2016 году показали, что прогнозируемый сальдированный финансовый результат – прибыль по крупным и средним организациям составлял 431 116,8 млн. рублей. Фактически за 2016 год по этим организациям сложился убыток в общей сумме 100 385,2 млн. рублей (рисунок 1).

рисунок 1



Отклонения от прогнозных значений в 2016 году наблюдаются и по другим показателям:

- оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 50 262,0 млн. рублей, что меньше планируемого значения на (-)9 129,6 млн. рублей или (-)15,4%;

- оборот общественного питания сложился меньше планового значения на (-)833,2 млн. рублей и составил 2 881,8 млн. рублей;

- платных услуг населению оказано на общую сумму 20 746,9 млн. рублей, что меньше прогнозируемого значения на (-)2 497,1 млн. рублей или (-)10,7%.

Данные показатели оказали влияние на поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ, которое планировалось на общую сумму 434 543,1 млн. рублей, а фактически составило 374 020,3 млн. рублей или 86,1% к прогнозному значению.

Исполнение прогнозного объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составило 88,5% или 34 058,5 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию 244,6 тыс. м<sup>2</sup> жилых домов, что больше прогнозных значений на (+)35,4%. Планируемый объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» достигнут на 77,7% и составил 32 109,0 млн. рублей.

При прогнозируемой добыче полезных ископаемых на сумму 5 497,5 млн. рублей фактически добыто на 4 265,2 млн. рублей, что составило 78% от плана.

Фактическая стоимость произведенной и распределенной электроэнергии, газа и воды за 2016 год сложилась в стоимостном выражении 84 487,3 млн. рублей или 83,3% от планируемого значения (101 422,6 млн. рублей).

Численность постоянного населения города на 01.01.2017 составила 360,6 тыс. человек при прогнозном значении 356,3 тыс. человек (или на (+)4,3 тыс. человек больше) в основном за счет миграционного прироста – 7,1 тыс. человек или в 2,3 раза больше прогнозных данных (3 тыс. человек).

При прогнозируемой численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), в количестве 280 человек фактическая их численность составила 422 человека, что на (+)50,7% больше планового значения.

Индекс потребительских цен составил 108,6% или на (+)1,8 процентных пунктов выше прогнозного значения. В 2016 году реальные доходы населения составили 93,4% к уровню 2015 года, а реальная трудовая пенсия по старости – 93,7%.

В рамках внешней проверки проведён анализ динамики основных характеристик бюджета города путем расчета соответствующих коэффициентов (таблица 2). По результатам анализа за период с 2008 по 2016 годы наблюдается следующее.

таблица 2

## Динамика коэффициентов бюджета города в 2008-2019 годах

№ п/п	Показатель	Расчёт	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Коэффициент (Кбс) соотношения безвозмездных перечислений (БП) и собственных доходов (СД)	$K_{бс} = \frac{БП}{СД}$	0,63	0,52	0,43	0,55	0,60	0,58	0,78	0,91	0,91
2.	Коэффициент автономии (Ка)	$K_{а} = \frac{СД}{Д}$	0,85	0,82	0,81	0,80	0,71	0,68	0,67	0,65	0,61
3.	Коэффициент бюджетного покрытия	$K_{бп} = \frac{Д}{Р}$	0,99	1,01	0,97	1,05	0,96	0,91	0,98	1,02	0,93
4.	Коэффициент бюджетной результативности, руб./чел	$K_{бр} = \frac{СД}{Ч}$	51 669,09	43 673,0	41 847,9	48 090,2	41 345,0	36 895,9	43 233,3	43 187,96	36 328,39
5.	Коэффициент бюджетной обеспеченности населения, руб./чел	$K_{бо} = \frac{Р}{Ч}$	61 402,2	52 713,7	53 231,2	57 523,1	60 281,2	59 874,7	65 308,9	65 305,21	63 138,55
6.	Цепной темп прироста Кбо (отношение Кбо к предыдущему году). %			- 14,15	+ 0,98	+ 8,06	+ 4,79	- 0,67	+ 9,08	- 0,01	-3,32
7.	Коэффициент бюджетной обеспеченности уровня жизни населения, руб./чел	$K_{бо2} = \frac{Р}{Ч}$	55 095,49	46 412,3	46 716,9	49 885,30	55 362,9	54 520,7	59 579,2	60 056,13	58 679,81
8.	Цепной темп прироста Кбо2 (отношение Кбо2 к предыдущему году). %			- 15,76	+ 0,66	+ 6,78	+ 10,98	- 1,52	+ 9,28	+ 0,80	-2,29
9.	Численность постоянного населения на конец года (тыс. чел. в среднегодовом исчислении)	-	296,3	300,2	306,7	312,6	325,5	332,3	340,8	348,6	360,6
10.	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (руб.)	-	7 193	8 017	8 626	9 243	9 375	10 749	11 553	14 316	14 757

Значение коэффициента (Кбс) соотношения безвозмездных перечислений (БП) и собственных доходов (СД) в 2016 году аналогично значению 2015 года. При этом объем собственных доходов в сумме 13 100 млн. рублей и безвозмездных поступлений - 11 913 млн. рублей меньше значений 2015 года на (-)1 955 млн. рублей и (-)1 805 млн. рублей соответственно.

Снижение коэффициента автономии (Ка), характеризующего долю собственных доходов (СД) в общих доходах бюджета (Д), на протяжении 9 лет – с

0,85 в 2008 году до 0,61 в 2016 году – обусловлено, в основном, увеличением переданных государственных полномочий и, соответственно, увеличением объема субвенций из окружного бюджета на их реализацию.

В 2016 году самое низкое в анализируемом периоде значение коэффициента бюджетной результативности (Кбр), рассчитанного как отношение собственных доходов к численности населения, в размере 36 328,39 рублей/чел., что ниже уровня 2015 года на (-)6 859,57 рублей/чел. До отчетного года самое низкое значение наблюдалось в 2013 году – 36 895,9 рублей/чел. Самый высокий уровень бюджетной результативности был в 2008 году, где его значение составило 51 669,09 рублей/чел. Следовательно, в 2016 году на одного жителя города Сургута приходится собственных доходов бюджета на (-)15 340,7 рублей/чел. меньше, чем в 2008 году. Факторами значительного снижения данного коэффициента являются сокращение собственных доходов бюджета в 2016 году по сравнению с 2008 годом на (-)14,4% при росте численности постоянного населения на (+)27,7%.

Аналогичную негативную динамику в анализируемом периоде отражает значение коэффициента бюджетной обеспеченности – отношение расходов бюджета к численности населения города. Если в 2014 году на одного жителя города Сургута приходилось 65 308,9 рублей расходов бюджета, в 2015 году – 65 305,21 рублей, то в 2016 году всего 63 138,55 рублей или на (-)2 166,66 рублей меньше уровня 2015 года. Для более объективного расчета коэффициента из объема расходов исключены расходы по разделам 01 «Общегосударственные вопросы» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга». Исчисленный таким образом коэффициент бюджетной обеспеченности уровня жизни населения (Кбо2) также показывает отрицательную динамику. Наибольшее значение данного коэффициента за весь исследуемый период было в 2015 году в размере 60 056,13 рублей/чел., наименьшее – в 2009 году в размере 46 412,3 рублей. В 2016 году значение Кбо2 составило 58 679,81 рублей/чел., что на (-)1 376,32 рублей/чел. меньше уровня 2015 года.

Значения показателей коэффициента бюджетного покрытия показывают динамику обеспеченности расходных обязательств доходами бюджета без участия источников финансирования дефицита бюджета. Коэффициент бюджетного покрытия (Кбп) в 2016 году на (-)9 процентных пунктов меньше показателя 2015 года (102%) и составил 93%, является самым низким за весь исследуемый период.

Анализ итогов СЭР за исследуемый период показал снижение отдельных макроэкономических показателей в условиях сложившейся экономической конъюнктуры, негативную тенденцию увеличения зависимости городского бюджета от вышестоящих бюджетов, уменьшения собственных доходов бюджета, приходящихся на одного жителя города, что отразилось на исполнении бюджета в 2016 году как по доходам, так и по расходам.

### 3. Анализ исполнения доходов бюджета города Сургута в 2016 году

#### 3.1. Общая характеристика исполнения доходов

За исследуемый девятилетний период (2008-2016 годы) наибольший объем доходов в сумме 23 271 млн. рублей получен в 2015 году, наименьший – в сумме 15 904 млн. рублей в 2010 году.

При этом наибольший объем *собственных доходов* бюджета получен в 2008 году и составил в сумме 15 310 млн. рублей (рисунок 2). В 2015 году получены

собственные доходы бюджета в сумме 15 055 млн. рублей, что на (-)255 млн. рублей ниже уровня 2008 года. За исследуемый период 2015 год – это второй по уровню собственных доходов год. В 2016 году получены собственные доходы в сумме 13 100 млн. рублей, что ниже уровня 2015 года на (-)1 955 млн. рублей.

рисунок 2



Справочно, согласно статье 47 Бюджетного кодекса РФ к собственным доходам бюджета города относятся:

- налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет города в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством;
- безвозмездные поступления за исключением субвенций.

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса РФ субвенции<sup>23</sup> передаются бюджету города в целях обеспечения расходных обязательств для выполнения государственных полномочий.

В исследуемом периоде наблюдается тенденция роста субвенций – от 2 794 млн. рублей в 2008 году до 8 518 млн. рублей в 2016 году или в 3 раза.

Структура доходов бюджета на протяжении 2012-2016 годов изменилась (рисунок 3).

1) Доля безвозмездных поступлений<sup>24</sup> в 2012 году составляла 42,8% от общего объема доходов бюджета. В 2013 году доля указанных поступлений уменьшилась на (-)3,7 процентных пунктов, а к 2016 году возросла на (+)16 процентных пунктов и составила 55,11% от общего объема доходов бюджета.

<sup>23</sup> Термины «субвенции в целях обеспечения расходных обязательств для выполнения государственных полномочий», «субвенции на выполнение государственных полномочий» и «субвенции» употребляются в равнозначном контексте.

<sup>24</sup> Субсидии, субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков межбюджетных трансфертов.

2) Доля неналоговых доходов за период 2012-2016 годов снизилась на (-)3,26 процентных пунктов, с 9,90% общего объема доходов бюджета в 2012 году до 6,64% в 2016 году.

3) Доля налоговых доходов бюджета в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на (+)4,88 процентных пунктов и составила 52,2% от общего объема доходов бюджета. К 2016 году доля налоговых доходов бюджета уменьшилась на (-)13,90 процентных пунктов и составила 38,25% от общего объема доходов.

рисунок 3

Структура доходов бюджета города в 2012-2016 годах



Таким образом, в 2016 году из каждого 1 рубля доходов бюджета 55 копеек - это безвозмездные поступления, 7 копеек – это неналоговые доходы, 38 копеек – это налоговые доходы. В 2012 году данные показатели составляли 43 копейки, 10 копеек и 47 копеек соответственно.

Согласно Отчету об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год доходы бюджета составили 21 617 628,8 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы бюджета уменьшились на (-)1 653 505,3 тыс. рублей или (-)7,1%. Уменьшение доходов бюджета произошло за счет уменьшения безвозмездных поступлений на (-)1 805 853,2 тыс. рублей или (-)13,2%.

Сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам за 2012-2016 годы представлен в приложении 3 к настоящему заключению.

### 3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы в 2016 году исполнены в сумме 8 269 590,3 тыс. рублей или 101,2% от утвержденных назначений. Доля налоговых доходов составила 38,25% от общих доходов (каждый 3 рубль доходов в 2016 году). По сравнению с 2015 годом налоговые доходы увеличились на (+)3,4% или (+)272 406,1 тыс. рублей.

Крупнейшим главным администратором налоговых доходов бюджета является Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту ХМАО-Югры (далее – Инспекция ФНС по городу Сургуту). Поступление акцизов администрирует Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре, отдельные виды государственной пошлины – Администрация города Сургута.

Структура налоговых доходов бюджета города Сургута в 2016 году представлена на рисунке 4, где наглядно видно, что основную долю в налоговых доходах составляет налог на доходы физических лиц – 74,3%. Существенно ниже доля налогов на совокупный доход и налогов на имущество – 17,5% и 6,8% соответственно, а акцизы и государственная пошлина составили 0,5% и 0,9% соответственно.

рисунок 4



В 2016 году налог на доходы физических лиц поступил в доход бюджета в сумме 6 146 528,2 тыс. рублей. Перевыполнение по данному налогу составило (+)68 928,7 тыс. рублей или (+)1,1% от плановых назначений. По сравнению с 2015 годом увеличение по данному виду дохода составило (+)247 927,9 тыс. рублей или (+)4,2%, а темп прироста фонда заработной платы по крупным и средним организациям составил (+)3,34%<sup>25</sup>.

На основании Закона ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз<sup>26</sup> по дифференцированному нормативу зачислены поступления акцизов на нефтепродукты в сумме 39 331,0 тыс. рублей, что больше уровня 2015 года на (+)11 775,6 тыс. рублей или (+)42,7%. Рост поступлений обусловлен повышением с 01.04.2016 ставок акцизов по автомобильному бензину, дизельному топливу, моторному маслу.

Налоги на совокупный доход получены в сумме 1 446 165,41 тыс. рублей или 102,5% от бюджетных назначений в связи с ростом налоговой базы, а также досрочной уплатой налога за 2017 год в декабре 2016 года.

В 2016 году поступление доходов по налогам на имущество составило 563 424,8 тыс. рублей, в том числе:

<sup>25</sup> В соответствии с распоряжением Администрации города от 05.04.2017 № 558 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год».

<sup>26</sup> Закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

- налог на имущество физических лиц в сумме 72 939,7 тыс. рублей или 93,7% от уточненных бюджетных назначений в связи с недобросовестным исполнением обязанностей по его уплате гражданами-собственниками имущества;

- земельный налог в сумме 490 485,1 тыс. рублей или 97,2% от уточненных бюджетных назначений в связи с его возвратом налогоплательщикам-организациям, оспорившим кадастровую стоимость земельных участков.

В 2016 году налоговые льготы предоставлялись на основании Налогового кодекса РФ, решений представительного органа от 26.10.2005 № 505-III ГД<sup>27</sup>, от 30.10.2014 № 601-V ДГ<sup>28</sup>. Общая сумма налоговых льгот по информации<sup>29</sup> Инспекции ФНС по городу Сургуту составила 108 898,85 тыс. рублей, в том числе:

1) по земельному налогу льготой воспользовались 8 039 налогоплательщиков на общую сумму 32 667,85 тыс. рублей, из них:

- 1 822,00 тыс. рублей – на основании решения Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД;

- 30 845,85 тыс. рублей – на основании статьи 395 Налогового кодекса РФ;

2) по налогу на имущество физических лиц льготой воспользовались 57 407 налогоплательщиков (16% от численности постоянного населения на конец года) на сумму 76 231,00 тыс. рублей, из них:

- 2 089,26 тыс. рублей – на основании решения Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ;

- 74 141,74 тыс. рублей – на основании статьи 407 Налогового кодекса РФ.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом предоставление налоговых льгот в суммовом выражении снизилось на (-) 930,45 тыс. рублей или (-) 0,8%.

### 3.3. Неналоговые доходы

В бюджет городского округа город Сургут в 2016 году поступили неналоговые доходы в сумме 1 435 368,9 тыс. рублей, что больше уточнённых плановых назначений на (+)79 682,1 тыс. рублей или (+)5,9%. В общем объёме доходов доля неналоговых составила 6,6%.

В 2016 году основную долю в неналоговых доходах бюджета составляли доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 58% (рисунок 5). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 18%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 9%, прочие неналоговые доходы – 7%, доходы от уплаченных штрафов, санкций, возмещения ущерба – 6%, платежи при пользовании природными ресурсами – 2%.

Одной из статей доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, являются «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию город Сургут», которые поступили в 2016 году в объёме 12 351,9 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом данные доходы уменьшились на (-)1 705 тыс. рублей или (-)12,1%.

По состоянию на 01.01.2017 в казне муниципального образования числились акции 11-ти акционерных обществ на сумму 620 878,39 тыс. рублей (таблица 3).

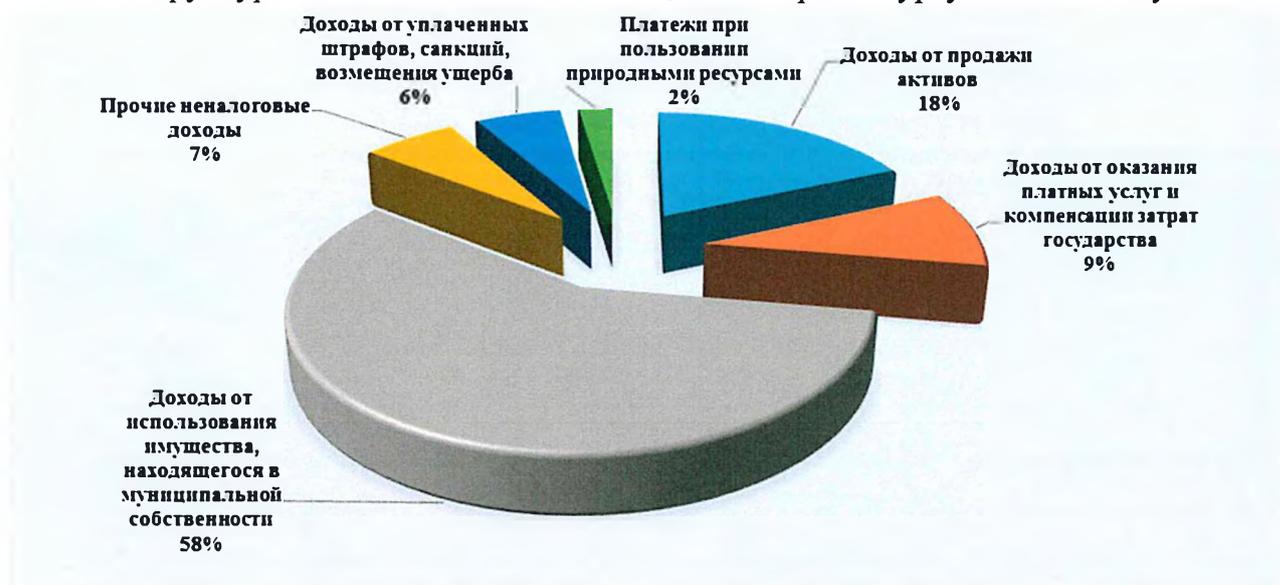
<sup>27</sup> Решение Сургутской городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога».

<sup>28</sup> Решение Думы города Сургута от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

<sup>29</sup> Письмо от 14.04.2017 № 11-07/10985.

рисунки 5

## Структура неналоговых доходов бюджета города Сургута в 2016 году

таблица 3<sup>30</sup>

## Информация о финансовых вложениях муниципального образования в акции акционерных обществ и полученных дивидендах в 2015-2016 годах

(тыс. рублей)

№ п/п	Эмитент	Сумма вложений, тыс. рублей		Отклонение (гр.3-гр.2)	Поступление дивидендов, тыс. рублей		Отклонение (гр.6-гр.5)
		по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017		в 2015 году	в 2016 году	
1		2	3	4	5	6	7
1.	ОАО «Сибирский экспресс»	21,00	21,00	-	-	-	-
2.	ОАО «Югорская лизинговая компания»	1 550,00	1 550,00	-	-	-	-
3.	ОАО «Аэропорт Сургут»	950,00	0,00	-950,00	-	-	-
4.	ОАО «Сургутнефтегаз»	79 947,54	79 947,54	-	7 853,93	7 249,78	-604,15
5.	ОАО «Сургутгаз»	0,90	0,90	-	104,20	-	-104,20
6.	ОАО «Новые технологии в строительстве»	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
7.	ОАО «Сургутская ипотечная компания»	990,00	990,00	-	-	-	-
8.	ОАО «Югра-Консалтинг»	79 212,00	79 212,00	-	63,00	-	-63,00
9.	ОАО «Сбербанк России»	105,00	105,00	-	15,75	68,95	+53,20
10.	ОАО «СПОПАТ»	355 772,95	355 772,95	-	-	-	-
11.	ОАО «Агентство воздушных сообщений»	22 260,00	22 260,00	-	6 022,15	5 033,20	-988,95
12.	ОАО «Центральная аптека»	41 019,00	41 019,00	-	-	-	-
13.	Возврат ранее зачисленного ошибочного платежа	0,00	0,00	-	-2,06	-	+2,06
<b>ИТОГО:</b>		<b>621 828,39</b>	<b>620 878,39</b>	<b>-950,00</b>	<b>14 056,97</b>	<b>12 351,93</b>	<b>-1 705,04</b>

За 2016 год вложения в акции уменьшились на (-)950 тыс. рублей в связи с передачей акций ОАО «Аэропорт Сургут» в собственность ХМАО-Югры в целях реконструкции аэровокзала.

<sup>30</sup> Таблица 3 составлена на основании ф.0503171, ф.0503174.

В 2016 году 3 из 11 предприятий перечислили в доход бюджета города дивиденды на сумму 12 351,93 тыс. рублей, из них наибольшие поступления составили:

- 7 249,78 тыс. рублей от ОАО «Сургутнефтегаз»;
- 5 033,20 тыс. рублей от ОАО «Агентство воздушных сообщений».

Средняя доходность акций составила 0,020 рублей на 1 рубль вложений. По сравнению с 2015 годом средняя доходность уменьшилась на (-)0,003 рублей (в 2015 году – 0,023 рублей, в 2014 году – 0,027 рублей, в 2013 году – 0,018 рублей).

Наиболее доходными вложениями в акции явились:

- ОАО «Сбербанк России» - 0,66 рублей на 1 рубль вложений;
- ОАО «Агентство воздушных сообщений» - 0,23 рублей на 1 рубль вложений;
- ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,09 рублей на 1 рубль вложений.

По состоянию на 01.01.2017 вложения в уставные фонды муниципальных предприятий составили 2 406 741,61 тыс. рублей. За 2016 год объем вложений не изменился (таблица 4).

таблица 4<sup>31</sup>

Информация о суммах вложений в уставные фонды муниципальных предприятий и поступлений отчислений от прибыли муниципальных предприятий в 2015-2016 годах  
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма вложений в уставный фонд муниципальных предприятий			Поступления отчислений от прибыли в 2015 году		Поступления отчислений от прибыли в 2016 году		Отклонение
		по состоянию на 01.01.2016	по состоянию на 01.01.2017	отклонение	размер, %	сумма	размер, %	сумма	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	СГМУТП "Книга"	988,98	988,98	-	15%	-	15%	-	-
2.	СГМУП "Комбинат школьного питания"	1 164,64	1 164,64	-	освобожден	-	освобожден	-	-
3.	СГМУП "Сургутский хлебозавод"	302 286,58	302 286,58	-	освобожден	-	освобожден	-	-
4.	СГМУСП "Северное"	14 373,50	14 373,50	-	15%	-	15%	-	-
5.	СГМУЭП "Горсвет"	53 475,40	53 475,40	-	15%	834,52	15%	894,34	+59,82
6.	СГМУП "СКЦ "Природа"	3 733,50	3 733,50	-	15%	2,40	15%	35,12	+32,72
7.	СГМУП "Городской рынок"	2 000,00	2 000,00	-	50%	-	50%	-	-
8.	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии"	11 635,00	11 635,00	-	15%	3 441,88	15%	480,74	-2 961,14
9.	СГМУП "БТИ"	5 070,19	5 070,19	-	15%	-	15%	-	-
10.	СГМУП "Горводоканал"	1 481 917,75	1 481 917,75	-	15%	-	15%	-	-
11.	СГМУП "Городские тепловые сети"	490 647,74	490 647,74	-	15%	-	15%	-	-
12.	СГМУП "РКЦ ЖКХ города Сургута"	2 686,55	2 686,55	-	15%	-	15%	-	-
13.	СГМУП "Тепловик"	5 133,46	5 133,46	-	15%	-	15%	-	-
14.	СГМУП "Коммунальное предприятие"	31 628,33	31 628,33	-	15%	-	15%	-	-
	<b>ВСЕГО</b>	<b>2 406 741,61</b>	<b>2 406 741,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 278,80</b>	<b>-</b>	<b>1 410,20</b>	<b>-2 868,60</b>

Решением Думы города от 24.06.2015 № 722-V ДГ<sup>32</sup> установлен норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2015 года и

<sup>31</sup> Таблица 4 составлена на основании ф.0503171, ф.0503174.

<sup>32</sup> Решение Думы города от 24.06.2015 № 722-V ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».

подлежащей перечислению в бюджет городского округа в 2016 году, в размере 15% для всех муниципальных предприятий, за исключением СГМУП «Комбинат школьного питания» и СГМУП «Сургутский хлебозавод», которые освобождены от данной уплаты.

Доходы бюджета от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий поступили в сумме 1 410,2 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы уменьшились на (-)2 868,6 тыс. рублей или в 3 раза, в основном, за счёт уменьшения поступлений от СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» на (-)2 961,14 тыс. рублей.

### 3.4. Безвозмездные поступления

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям<sup>33</sup> утверждены решением Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ в сумме 12 100 982,0 тыс. рублей. По сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям увеличились на (+)1 442 236,7 тыс. рублей или на 13,5%, в основном, за счет увеличения субсидий на (+)1 293 872,4 тыс. рублей (или в 1,8 раза).

После утверждения Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ от Департамента финансов ХМАО-Югры дополнительно поступили уведомления об уменьшении межбюджетных трансфертов (далее – дополнительные уведомления) на общую сумму (-)150 915,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

- субсидий на сумму (-)114 352,5 тыс. рублей;
- субвенций – на (-)36 411,0 тыс. рублей;
- иных межбюджетных трансфертов на (-)151,7 тыс. рублей.

В 2016 году безвозмездные поступления в бюджет города Сургута исполнены в сумме 11 912 669,6 тыс. рублей или 55,1% доходов бюджета (55 копеек из 1 рубля доходов). По сравнению с 2015 годом безвозмездные поступления уменьшились на (-)1 805 853,2 тыс. рублей или (-)13,2%. При этом субсидии уменьшились в 1,7 раза, иные межбюджетные трансферты – в 7,9 раз.

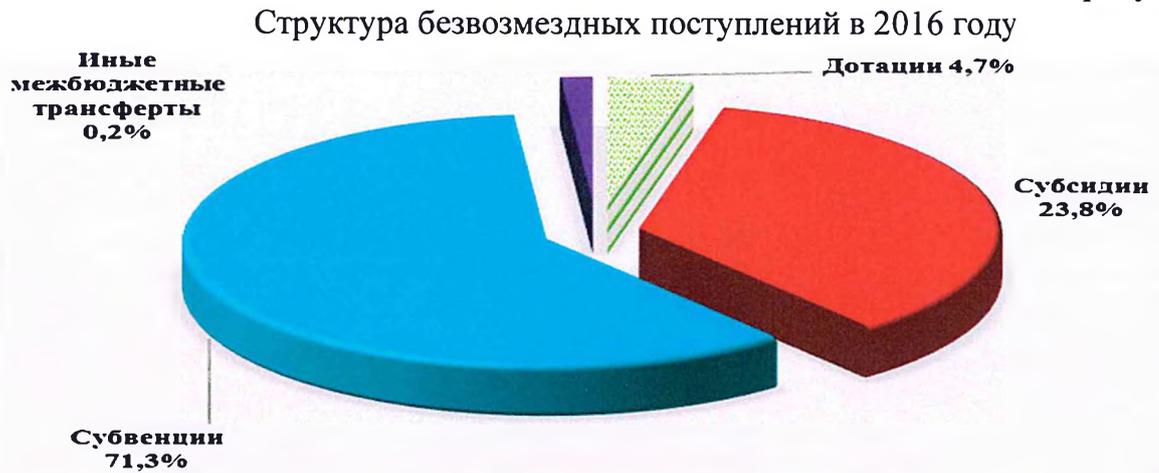
Структура безвозмездных поступлений (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов и остатков субсидий прошлых лет) представлена на рисунке 6, где видно, что наибольшую долю занимали субвенции на исполнение государственных полномочий в размере 71,3%, субсидии – 23,8%, дотации – 4,7%, а доля иных межбюджетных трансфертов составила 0,2%.

В 2016 году в доход бюджета поступили дотации в сумме 559 711,7 тыс. рублей или 100% плана, из них:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 537 982,7 тыс. рублей;
- на поощрение достижения высоких показателей качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях за 2015 год в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 15.07.2016 № 383-рп в сумме 21 729 тыс. рублей.

<sup>33</sup> Согласно статьям 41, 138, 139, 139.1, 140 Бюджетного кодекса РФ к безвозмездным поступлениям относятся:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа и другие дотации;
- субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
- субвенции в целях обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.



Субсидии бюджету города на софинансирование расходов по решению вопросов местного значения поступили в сумме 2 843 174,4 тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений (2 865 424,6 тыс. рублей). С учетом дополнительных уведомлений неисполнение доходов по данной статье составило (-)22 250,2 тыс. рублей в связи с недопоступлением средств из бюджета ХМАО-Югры по различным основаниям (согласно пояснительной записке - это оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ по строительству объекта «Детская школа искусств в мкр. ПИКС», отставание от графика производства работ, связанного с нарушением подрядной организацией обязательств по контракту в рамках строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м. г. Сургут», отсутствие заявок от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», отсутствие потребности в запланированных расходах на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по причине уточнения объемов работ и другое).

Поступление субвенций на исполнение государственных полномочий составило в сумме 8 517 613,1 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений. С учетом уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры об уменьшении субвенций на сумму 36 411,0 тыс. рублей, поступивших после утверждения бюджета, неисполнение доходов по данной статье составило (-)5 080,7 тыс. рублей, в основном, в связи со снижением фактических затрат либо отсутствием заявителей на получение социальной выплаты.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 9 451,6 тыс. рублей, из них:

- возврат бюджетными учреждениями неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет на общую сумму 2 623,3 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий прошлых лет иными организациями в сумме 6 828,3 тыс. рублей.

По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой проверок годовой бюджетной отчетности установлено, что отражение доходов в Отчете об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год выполнено на основании учетных данных, в полном объеме в соответствии со статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.

4. Общая характеристика исполнения расходов бюджета города Сургута в 2016 году по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственной структуре расходов

4.1. Расходы бюджета города по разделам и подразделам функциональной классификации расходов в 2016 году

Первоначально Решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ расходы бюджета города на 2016 год утверждены в сумме 21 268 789,4 тыс. рублей. Бюджет города утвержден по 12 разделам функциональной классификации расходов в соответствии с бюджетным законодательством. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимали разделы: 07 «Образование» - 56,15%, 04 «Национальная экономика» - 16,12%, 01 «Общегосударственные вопросы» - 9,43%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 5,82%. На остальные разделы<sup>34</sup> приходится от 0,01% до 4,64% всех плановых расходов бюджета.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2016 (уточнённый план) расходы бюджета утверждены в сумме 23 198 171,3 тыс. рублей, что по сравнению с Решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (первоначальное решение о бюджете) больше на (+)1 929 381,9 тыс. рублей или (+)9,1%.

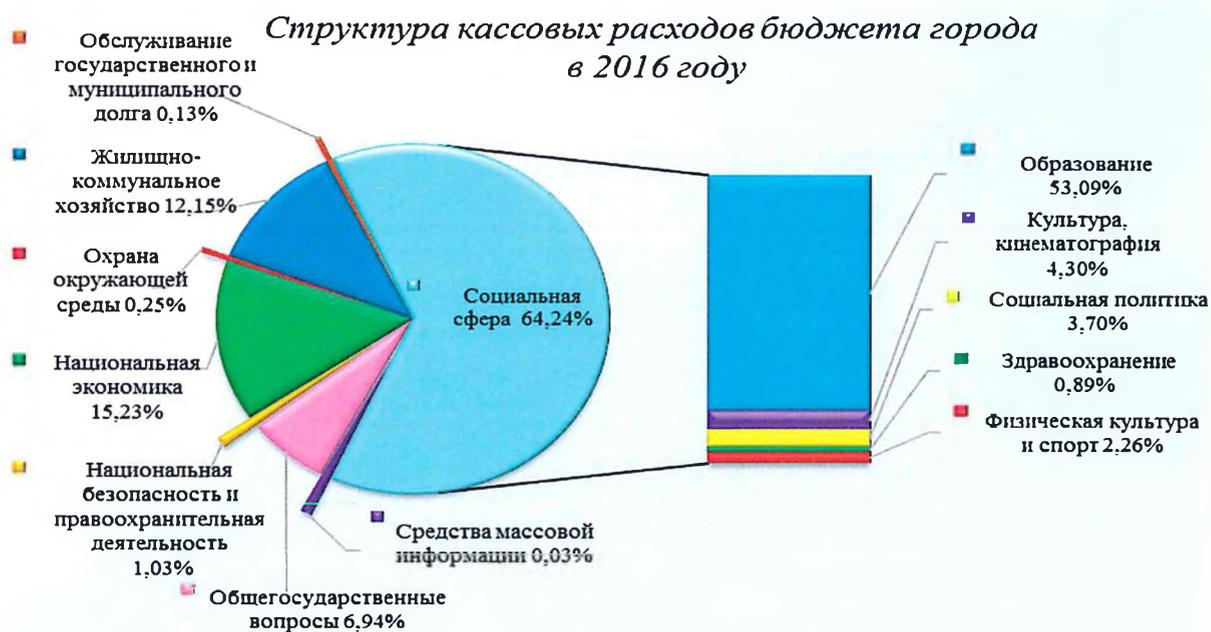
Согласно Отчёту об исполнении бюджета за 2016 год кассовые расходы составили 22 767 760,5 тыс. рублей или 98,1% к уточнённым бюджетным назначениям, в том числе:

- за счёт собственных средств – 10 579 317,3 тыс. рублей (96,9% к уточнённым плановым назначениям),

- за счёт межбюджетных трансфертов – 12 188 443,2 тыс. рублей (99,2% к уточнённым плановым назначениям).

На рисунке 7 наглядно видно, что бюджет города в отчетном году характеризуется социальной направленностью.

рисунок 7



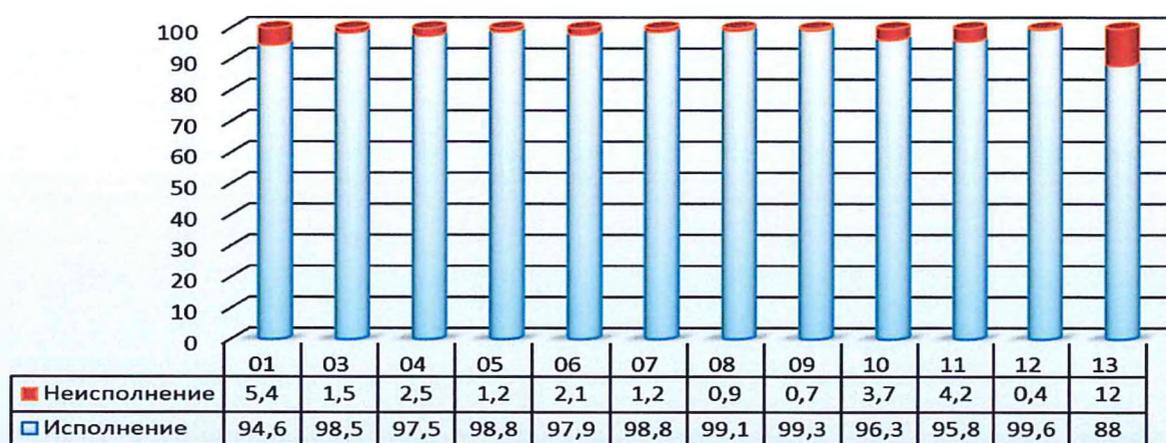
<sup>34</sup> 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 06 «Охрана окружающей среды», 08 «Культура, кинематография», 09 «Здравоохранение», 10 «Социальная политика», 11 «Физическая культура и спорт», 12 «Средства массовой информации», 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга».

По сравнению с первоначальной редакцией решения о бюджете города структура кассовых расходов существенно не изменилась. Наибольший удельный вес занимают разделы: 07 «Образование» - 53,09%, 04 «Национальная экономика» - 15,23%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,15%, 01 «Общегосударственные вопросы» - 6,94%. На остальные разделы<sup>34</sup> приходится от 0,03% до 4,3% всех кассовых расходов бюджета.

На рисунке 8 представлена информация о размере исполнения и неисполнения расходов в 2016 году по разделам функциональной классификации расходов бюджета.

рисунок 8

**Размер исполнения и неисполнения расходов по разделам функциональной классификации расходов бюджета, %**



01 – Общегосударственные вопросы

03 – Национальная безопасность

04 – Национальная экономика

05 – Жилищно-коммунальное хозяйство

06 – Охрана окружающей среды

07 – Образование

08 – Культура, кинематография

09 – Здравоохранение

10 – Социальная политика

11 – Физическая культура и спорт

12 – Средства массовой информации

13 – Обслуживание муниципального долга

Неисполнение по расходам составило 430 410,8 тыс. рублей или 1,9% от уточнённых плановых назначений. Максимальные неисполнения в абсолютных значениях сложились по разделам 07 «Образование» - 144 305,3 тыс. рублей, 01 «Общегосударственные вопросы» - 89 389,7 тыс. рублей, 04 «Национальная экономика» - 88 239,9 тыс. рублей. По другим разделам неисполнение составило от 21,4 тыс. рублей до 34 477,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета города Сургута по функциональной классификации расходов в 2016 году представлено в таблице 5, более подробно – в приложении 4 к настоящему заключению.

В 2016 году кассовые расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 1 579 186,9 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение расходов по разделу на (+)2,4% или (+)36 931,8 тыс. рублей. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов увеличилась незначительно - с 6,77% в 2015 году до 6,94% в 2016 году.

Кассовые расходы бюджета города по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2016 году по отношению к 2015 году снизились на (-)11 642,7 тыс. рублей или (-)4,7% и составили 234 802,2 тыс. рублей.

При этом доля расходов по разделу в общей сумме расходов осталась практически на уровне 2015 года (в 2015 году – 1,08%, в 2016 году – 1,03%).

таблица 5

Исполнение расходной части бюджета города Сургута по функциональной классификации расходов в 2016 году

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Код раздела	2015 год		2016 год				
		Исполнение (кассовые расходы)	Сводная бюджетная роспись (уточненный план)	Исполнение (кассовые расходы)	Отклонение			
					от сводной бюджетной росписи		от кассовых расходов 2015 года	
					Сумма (гр.5 – гр.4) «-» уменьшение «+» увеличение	Исполнение, % (гр.5/гр.4)*100	Сумма (гр.5 – гр.3) «-» уменьшение «+» увеличение	Темп прироста, % (гр.5/гр.3)*100-100 «-» уменьшение «+» увеличение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общегосударственные вопросы	01	1 542 255,10	1 668 576,60	1 579 186,90	-89 389,70	94,6	+36 931,80	+2,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	246 445,00	238 296,30	234 802,20	-3 494,00	98,5	-11 642,70	-4,7
Национальная экономика	04	3 010 398,30	3 556 141,00	3 467 901,00	-88 239,90	97,5	+457 502,70	+15,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	2 313 464,00	2 801 867,50	2 767 390,40	-34 477,10	98,8	+453 926,40	+19,6
Охрана окружающей среды	06	250 748,50	58 895,80	57 655,80	-1 240,10	97,9	-193 092,80	-77,0
Образование	07	12 619 959,00	12 232 427,10	12 088 121,90	-144 305,30	98,8	-531 837,20	-4,2
Культура, кинематография	08	945 634,60	989 252,40	980 123,30	-9 129,10	99,1	+34 488,70	+3,6
Здравоохранение	09	355 781,80	203 154,60	201 794,10	-1 360,40	99,3	-153 987,70	-43,3
Социальная политика	10	991 653,30	875 052,90	842 595,70	-32 457,20	96,3	-149 057,60	-15,0
Физическая культура и спорт	11	439 968,70	536 162,20	513 766,50	-22 395,70	95,8	+73 797,90	+16,8
Средства массовой информации	12	7 960,10	5 809,20	5 787,7	-21,40	99,6	-2 172,30	-27,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	41 126,90	32 535,80	28 634,90	-3 900,90	88,0	-12 492,00	-30,4
<b>ВСЕГО</b>		<b>22 765 395,30</b>	<b>23 198 171,30</b>	<b>22 767 760,50</b>	<b>-430 410,80</b>	<b>98,1</b>	<b>+2 365,20</b>	<b>+0,0</b>

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы бюджета города в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на (+)457 502,7 тыс. рублей или на (+)15,2% и составили 3 467 901,0 тыс. рублей. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов увеличилась на (+)2,01 процентных пункта, с 13,22% в 2015 году до 15,23% в 2016 году.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета города в 2016 году исполнены в сумме 2 767 390,4 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на (+)453 926,4 тыс. рублей или (+)19,6%. Доля расходов в целом по разделу в общем объеме расходов выросла с 10,16% в 2015 году до 12,15% в 2016 году.

Расходы бюджета города по разделу 06 «Охрана окружающей среды» в 2016 году составили 57 655,80 тыс. рублей, что ниже, чем в 2015 году - на (-)193 092,8 тыс. рублей или (-)77%. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов соответственно снизилась с 1,10% в 2015 году до 0,25% в 2016 году.

По разделу 07 «Образование» исполнение в 2016 году составило 12 088 121,90 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом уменьшение расходов по разделу составило (-)4,2% или на (-)531 837,20 тыс. рублей. Доля расходов по разделу в общем объеме расходов снизилась на (-)2,34 процентных пункта с 55,43% в 2015 году до 53,09% в 2016 году.

Доля расходов по разделу 08 «Культура, кинематография» в общем объеме расходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 0,15 процентных

пунктов (с 4,15% до 4,30%). В суммовом выражении расходы бюджета по данному разделу в 2016 году увеличились на (+)34 488,7 тыс. рублей или (+)3,6% и составили 980 123,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета по разделу 09 «Здравоохранение» в 2016 году исполнены в сумме 201 794,10 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на (-)153 987,7 тыс. рублей или на (-)43,3%. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов снизилась с 1,56% в 2015 году до 0,89% в 2016 году.

По разделу 10 «Социальная политика» расходы бюджета в 2016 году снизились на (-)149 057,6 тыс. рублей или (-)15,0% и составили 842 595,7 тыс. рублей. Доля расходов раздела в общей сумме расходов снизилась с 4,36% в 2015 году до 3,70% в 2016 году.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы в 2016 году исполнены в сумме 513 766,5 тыс. рублей, что на (+)73 797,9 тыс. рублей или на (+)16,8% выше уровня исполнения 2015 года. Доля расходов раздела в общем объеме расходов выросла с 1,93% до 2,26%.

Доли расходов бюджета города по разделам 12 «Средства массовой информации» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в общем объеме расходов бюджета в 2016 году составили менее одного процента – 0,03% и 0,13% соответственно. Кассовые расходы на средства массовой информации в 2016 году составили 5 787,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на (-) 2 172,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились на (-)30,4% или (-)12 492,0 тыс. рублей и составили 28 634,9 тыс. рублей.

На рисунке 9 видно, что в 2016 году в разрезе кварталов расходы бюджета исполнялись неравномерно.

рисунок 9



Среднеквартальный расход составил 5 691 940,13 тыс. рублей. В 1 квартале 2016 года исполнение расходов составило 76,4% от среднеквартального расхода или в сумме 4 348 045,90 тыс. рублей. А в 4 квартале 2016 года исполнение составило 7 772 339,60 тыс. рублей или на (+)36,5% выше среднеквартального.

Наиболее неравномерно в течение 2016 года исполнялись расходы по следующим разделам:

- 09 «Здравоохранение» - в 1 квартале – 0% от годовой суммы расходов по разделу, в 3 квартале – 55,9% и в 4 квартале – 2,19%;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в 1 квартале – 34,49% от годовой суммы расходов по разделу, в 3 квартале – 7,34% и в 4 квартале – 44,92%;

- 10 «Социальная политика» - в 1 квартале – 11,2% от годовой суммы расходов по разделу, в 4 квартале – 42,37%.

#### 4.2. Расходы бюджета города в ведомственной структуре расходов в 2016 году

Бюджет города утвержден в разрезе 7 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС). Исполнение расходов бюджета города за 2016 год в ведомственной структуре расходов представлено в приложении 5 к настоящему заключению.

На рисунке 10 представлена информация о структуре расходов бюджета в 2016 году по ГРБС.

рисунок 10



Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают следующие ГРБС: департамент образования – 44,1%, Администрация города – 32,7%, департамент архитектуры и градостроительства – 16,1%. На долю остальных ГРБС приходится от 0,3% до 6% всех расходов бюджета.

В 2016 году доля расходов Администрации города по сравнению с 2015 годом увеличилась на (+)4,1%, а доля расходов департамента культуры, молодежной политики и спорта (далее – ДКМПИС) сократилась на (-)3,8% в связи с тем, что на основании решения Думы города от 24.03.2016 № 846-V ДГ с 01.07.2016 ДКМПИС упразднен, а в состав Администрации города введены комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодежной политики.

Максимальные суммы неисполнения сложились по ГРБС Администрация города – 253 306,1 тыс. рублей, департамент образования – 80 006,1 тыс. рублей, департамент архитектуры и градостроительства – 78 094,2 тыс. рублей. По остальным ГРБС неисполнение составило от 187,9 тыс. рублей до 17 537,5 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке плановые ассигнования не использованы ГРБС на общую сумму 430 410,8 тыс. рублей по следующим причинам<sup>35</sup>:

- 1) 131 122,9 тыс. рублей – потребность в расходах меньше первоначально запланированной<sup>36</sup>;
- 2) 118 086,1 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объём работ;
- 3) 51 595,3 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов;
- 4) 34 754,6 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 5) 31 739,3 тыс. рублей - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
- 6) 30 236,5 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 7) 15 983,0 тыс. рублей - невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;
- 8) 13 586,4 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 9) 2 420,8 тыс. рублей - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;
- 10) 462,3 тыс. рублей - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
- 11) 423,6 тыс. рублей - изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров).

#### 5. Информация об органах местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждениях

Согласно Решению Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ главными администраторами бюджетных средств в 2016 году являлись:

- 1) органы местного самоуправления:
  - Дума города;
  - Администрация города;
  - Контрольно-счетная палата города.
- 2) органы Администрации города:
  - департамент образования;
  - департамент культуры, молодежной политики и спорта;
  - департамент архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ);

<sup>35</sup> Суммы неиспользованных средств определены путём обобщения информации, отраженной в пояснительной записке по ГРБС.

<sup>36</sup> Потребность в расходах меньше первоначально запланированной возникла по содержанию муниципальных жилых и нежилых помещений в связи с отсутствием обращений от управляющих компаний; по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в результате уточнения объемов работ; субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям по причине закрытия НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов; по сносу домов в результате уточнения стоимости и объемов работ; по организации горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений; по расходам на выкуп объекта «Билдинг сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10» в связи с тем, что работы по строительству объекта и благоустройству территории не завершены и другое.

- департамент финансов.

По состоянию на 01.01.2017 в ведении Администрации города и ее органов находились 146 муниципальных учреждений, в том числе:

- 16 казённых учреждений;
- 118 бюджетных учреждений;
- 12 автономных учреждений.

Информация о количестве подведомственных учреждений в разрезе ГАБС представлена в таблице 6.

таблица 6

Информация о количестве учреждений, подведомственных Администрации города и структурным подразделениям, по состоянию на 01.01.2017

ГАБС	Количество подведомственных учреждений, ед.											
	на 01.01.2016				на 01.01.2017				Изменение			
	всего, в том числе:	Казенные	Бюджетные	Автономные	всего, в том числе:	Казенные	Бюджетные	Автономные	всего, в том числе:	Казенные	Бюджетные	Автономные
Администрация города	11	9	2	-	40	11	19	10	+29	+2	+17	+10
Департамент образования	104	4	98	2	105	4	99	2	+1	0	+1	0
ДКМПиС	28	-	18	10	-	-	-	-	-28	-	-18	-10
ДАиГ	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>144</b>	<b>14</b>	<b>118</b>	<b>12</b>	<b>146</b>	<b>16</b>	<b>118</b>	<b>12</b>	<b>+2</b>	<b>+2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

В течение 2016 года количество учреждений увеличилось на (+)2 ед. в связи с созданием следующих муниципальных учреждений:

- муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путём реорганизации в форме выделения из МКУ «МФЦ города Сургута»<sup>37</sup>;

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок»<sup>38</sup>.

Кроме того:

- изменен тип муниципального учреждения «Дворец торжеств» с бюджетного на казённое<sup>39</sup>;

- 28 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ранее подведомственных ДКМПиС, переданы в ведение Администрации города<sup>40</sup>.

#### 6. Анализ исполнения муниципальных программ, оценка их результативности в 2016 году

В 2016 году 99,4 % расходов бюджета осуществлялось в рамках 32 программ. Информация о расходах бюджета на реализацию мероприятий в разрезе каждой программы и целевых показателей представлена в приложении 6 к настоящему

<sup>37</sup> Распоряжение Администрации города Сургута от 25.08.2016 № 1592 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путём реорганизации и об утверждении его устава».

<sup>38</sup> Распоряжение Администрации города от 23.09.2016 № 1764 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок» и об утверждении его устава».

<sup>39</sup> Распоряжение Администрации города Сургута от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств».

<sup>40</sup> Распоряжение Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии».

заклучению, информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ – в таблице 7.

таблица 7

## Информация об исполнении целевых показателей муниципальных программ в 2016 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателей результативности реализации программ (в шт.)					Количество показателей
		выше 98%	90-97,9%	80-89,9%	от 80% до 0%	0% и ниже	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы»	2	-	-	-	-	2
2	«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы»	10	-	-	-	-	10
3	«Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
4	«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	8	-	-	-	-	8
5	«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
6	«Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы»	1	-	-	-	-	1
7	«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
8	«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	6	-	-	-	-	6
9	«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	1	-	-	-	-	1
10	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	2	1	-	-	-	3
11	«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы»	4	-	-	-	1	5
12	«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы»	4	1	-	-	-	5
13	«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	5	-	-	1	-	6
14	«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы»	4	-	-	-	-	4
15	«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	2	-	-	-	-	2
16	«Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
17	«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	2	-	1	1	-	4
18	«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 - 2030 годы»	4	1	-	1	-	6
19	«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 - 2030 годы»	4	-	1	-	-	5
20	«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
21	«Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	1	-	4
22	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	2	2	-	-	-	4
23	«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	3	-	-	-	2	5
24	«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы»	1	-	-	-	-	1
25	«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы»	1	1	-	-	-	2
26	«Сургутская семья на 2014 - 2030 годы»	4	-	-	-	-	4
27	«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	3	2	-	1	-	6
28	«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы»	9	1	1	3	-	14
29	«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах»	-	-	-	-	1	1
30	«Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
31	«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»	3	-	-	-	-	3
32	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»	1	-	-	-	-	1
	<b>Итого</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>131</b>

Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2016 бюджетные ассигнования на реализацию 32 муниципальных программ утверждены в сумме 23 062 806,7 тыс. рублей. В 2016 году кассовые расходы на их реализацию составили 22 636 898,2 тыс. рублей или 95,6% от бюджетных назначений, в том числе:

- на 98-100 % исполнены 12 программ;
- на 90-97,9 % - 15 программ;
- на 80-89,9 % - 5 программ.

По результатам анализа результативности реализации программ установлено следующее. Решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ в 2016 году утверждён 131 целевой показатель реализации муниципальных программ (далее – целевой показатель, показатель). В течение 2016 года исключены 6 показателей<sup>41</sup> и дополнительно утверждены 6 целевых показателей<sup>42</sup>. Всего на конец 2016 года в бюджете города был утверждён 131 показатель (таблица 7).

Из 131 показателя, предусмотренного в бюджете города для отражения результатов реализации 32 программ, достигнуты плановые значения:

- свыше 98% - по 107 показателям;
- на 90-97,9% - по 9 показателям;
- на 80-89,9% - по 3 показателям;
- от 80% до 0% - по 8 показателям;
- 0% и ниже - по 4 показателям, из них со значением 0% - по 3 показателям, а со значением (-)2% – по показателю «Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом» по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы» (при плановом увеличении на (+)1% произошло снижение на (-)2%).

#### 7. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (далее – ПНО) на 2016 год утвержден частью 13 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ в сумме 300 049,89 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на 31.12.2016 предусмотрено исполнение 7 видов ПНО на сумму 276 344,01 тыс. рублей (таблица 8).

Кассовое исполнение за 2016 год составило 269 661,99 тыс. рублей (или 97,6% от уточненных бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 72 128,25 тыс. рублей;
- за счет субвенций из бюджета автономного округа – 197 533,74 тыс. рублей.

<sup>41</sup> 1) Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы», показатель «6.2. Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.» со значением «420»; 2) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы», показатель «11.2. Протяжённость приобретённых внутриквартальных проездов, м» со значением «962»; 3) Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 - 2030 годы», показатели «26.3. Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %» со значением «не менее 26» и «26.4. Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %» со значением «не менее 85»; 4) Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах», показатели «29.1. Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м» со значением «382» и «29.2. Проектный объём жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м» со значением «225,5».

<sup>42</sup> 1) Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы», показатель «8.6. Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %» со значением «50»; 2) Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы», показатель «12.5. Количество приобретённых жилых помещений в наёмном доме социального использования, ед.» со значением «512»; 3) Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы», показатель «21.4. Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, %» со значением «2»; 4) Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 - 2030 годы», показатели «26.3. Количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.» со значением «1» и «26.4. Количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.» со значением «4»; 5) Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах», показатель «29.1. Доля выполненных мероприятий по корректировке сметной документации, %» со значением «100».

**Информация об исполнении публичных нормативных обязательств  
в 2016 году**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Рз	Прз	КЦСР	Бюджетные ассигнования	Кассовые расходы	Отклонения	Кредиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
1.	Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам — специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута	09	09	26.0.11.72670	773,03	281,64	-491,39	0,00
2.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан	10	03	20.2.05.72620	18 977,80	18 815,36	-162,44	0,00
3.	Социальная поддержка граждан старшего поколения	10	03	26.0.02.72610	8 786,00	8 536,00	-250,00	217,0
4.	Социальная поддержка граждан, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута»	10	03	26.0.04.20860	37,20	30,66	-6,54	0,00
5.	Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде.	10	03	26.0.07.72650	147,96	72,99	-74,97	5,52
6.	Предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения	10	03	26.0.01.72660	44 497,20	44 391,60	-105,6	164,60
7.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	10	04	03.5.08.84050	203 124,82	197 533,74	-5 591,08	0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>276 344,01</b>	<b>269 661,99</b>	<b>-6 682,02</b>	<b>387,12</b>

Наименьший процент кассового исполнения ПНО сложился по следующим обязательствам:

- 36,4% по социальной поддержке в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашенным врачам-специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута (носит заявительный характер);

- 49,3% по компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде (носит заявительный характер).

Согласно представленной отчетности (форма 0503369) по состоянию на 01.01.2017 имеется кредиторская задолженность по ПНО на общую сумму 387,12 тыс. рублей, в том числе по следующим статьям расходов:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения в сумме 217,00 тыс. рублей;

- компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде - 5,52 тыс. рублей;

- предоставление социальной поддержки в виде компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения - 164,60 тыс. рублей.

**8. Анализ бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности**

Решением о бюджете на 2016 год (в его первоначальной редакции) утверждены расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в размере 1 917 058,65 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета города объем бюджетных ассигнований на данные цели увеличился на

(+)77,06 % (или (+)1 477 326,18 тыс. рублей) и составил 3 394 384,82 тыс. рублей (таблицы 9, 10). Причиной увеличения объема бюджетных ассигнований послужило предоставление финансовой помощи из бюджетов других уровней на условиях софинансирования с муниципальным образованием. В уточненном объеме бюджетных ассигнований доля участия бюджетов других уровней (окружной, федеральный бюджеты) составила 75,78% или 2 572 132,21 тыс. рублей (таблица 10).

таблица 9

## Информация о капитальных вложениях в разрезе ГРБС в 2016 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Код ГРБС	Наименование	Бюджетные ассигнования			Кассовые расходы	Отклонение (гр.7 – гр.5)	Выполнение, % (гр.7 / гр.5 * 100)
			Решение Думы города № 820-V ДГ	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение (гр.5 – гр.4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	040	Администрация города	123 191,76	136 059,10	12 867,34	124 554,77	-11 504,33	91,55
2	044	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	7 065,17	-	-7 065,17	-	-	-
3	046	Департамент архитектуры и градостроительства	1 786 801,72	3 258 325,72	1 471 524,00	3 204 707,76	-53 617,96	98,35
		Всего	1 917 058,65	3 394 384,82	1 477 326,17	3 329 262, 53	- 65 122,29	98,08

В соответствии с пунктом 22 Решения о бюджете на 2016 год бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе за счет межбюджетных субсидий, предусмотрены в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа город Сургут на 2016 год и сводной бюджетной росписи отдельно по каждому объекту.

В 2016 году кассовые расходы бюджета города в объекты муниципальной собственности, созданные и приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций, по сравнению с 2015 годом снизились на (-)1 035 203,25 тыс. рублей и составили 3 329 262,53 тыс. рублей (рисунок 11).

рисунок 11



Анализ осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности представлен в таблице 10 и приложениях 7, 8, 9 к настоящему заключению.

таблица 10

№ п/п	Наименование	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2016 год (РДГ № 820-V ДГ), (тыс. рублей)	Уточненные бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью (тыс. рублей)	Исполнено <sup>43</sup> , (тыс. рублей)	% исполнения от плановых назначений сводной бюджетной росписи	Объем неисполненных назначений относительно уточненного плана, (тыс. рублей)	Доля кап. вложений в общем объеме расходов, %
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8 <sup>44</sup>
1.	<b>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.:</b>	<b>1 917 058,65</b>	<b>3 394 384,82</b>	<b>3 329 262,53</b>	<b>98,08</b>	<b>-65 122,29</b>	<b>14,62</b>
	- за счет средств бюджетов других уровней	1 095 198,43	2 572 132,21	2 544 109,20	98,9	-28 023,01	
	- за счет средств бюджета города	821 860,22	822 252,61	785 153,33	95,48	-37 099,28	
1.1.	<i>Бюджетные инвестиции, в т.ч.:</i>	<i>1 857 945,94</i>	<i>3 338 673,40</i>	<i>3 283 837,94</i>	<i>98,36</i>	<i>- 54 835,46</i>	<i>14,42</i>
	- за счет средств бюджетов других уровней	1 084 169,93	2 565 229,64	2 537 816,38	96,45	- 27 413,26	
	- за счет средств бюджета города	773 776,01	773 443,76	746 021,56	98,93	- 27 422,20	
1.1.1.	Инвестиции в объекты капитального строительства (реконструкции), в т.ч.:	1 464 449,35	1 354 155,77	1 322 317,83	97,65	- 31 837,94	5,81
	- за счет средств бюджетов других уровней	832 750,70	881 198,22	869 415,85	98,66	-11 782,37	
	- за счет средств бюджета города	631 698,65	472 957,55	452 901,98	95,76	- 20 055,57	
1.1.2.	Инвестиции в приобретение (выкуп) объектов муниципальной собственности, в т.ч.:	393 496,58	1 984 517,63	1 961 520,11	98,84	- 22 997,52	8,61
	- за счет средств бюджетов других уровней	251 419,23	1 684 031,42	1 668 400,53	99,07	- 15 630,89	
	- за счет средств бюджета города	142 077,35	300 486,21	293 119,58	97,55	- 7 366,63	
1.2.	<i>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч.:</i>	<i>59 112,71</i>	<i>55 711,42</i>	<i>45 424,59</i>	<i>81,54</i>	<i>- 10 286,83</i>	<i>0,2</i>
	- за счет средств бюджетов других уровней	11 028,50	6 902,57	6 292,82	91,17	- 609,75	
	- за счет средств бюджета города	48 084,21	48 808,85	39 131,77	80,17	- 9 677,08	

В 2016 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов снизилась на (-)4,55% относительно аналогичного показателя 2015 года (19,17%<sup>45</sup>) и составила 14,62%.

Бюджетные ассигнования в сумме 3 329 262,53 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете города на осуществление капитальных вложений, были направлены на (таблица 10):

- капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности в сумме 1 322 317,83 тыс. рублей;
- приобретение (выкуп) в муниципальную собственность объектов жилищного фонда – 1 961 520,11 тыс. рублей;

<sup>43</sup> Приложение 7 к Проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год».

<sup>44</sup> Гр. 8=гр.7/22 767 760,51 тыс. рублей, где 22 767 760,51 тыс. рублей - общий объем расходов в 2016 году, согласно проекту отчета об исполнении бюджета.

<sup>45</sup> 19,17% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2015 году) = 4 364 465,78/22 765 395,28\*100, где 4 364 465,78 тыс. рублей – расходы на капитальные вложения в 2015 году, 22 765 395,28 тыс. рублей - общий объем расходов бюджета 2015 года.

- предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 45 424,59 тыс. рублей.

Относительно уточненного плана, предусмотренного сводной бюджетной росписью, бюджетные инвестиции в 2016 году исполнены на 98,08%, что на 20,52 процентных пунктов превышает показатель 2015 года (77,56%).

Общий объем неосвоенных ассигнований по результатам исполнения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства составил 65 122,29 тыс. рублей, из них:

- 21 308,10 тыс. рублей – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контракта на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров» и поставку оборудования, не повлекшее судебные процедуры;

- 16 255,72 тыс. рублей – оплата за фактически выполненный объем работ (по объектам «Сквер в 31 мкр.»; «Сквер в микрорайоне 11 Б»; «Сквер в 5А мкр.»; «Детская площадка «Забава» на территории ИКЦ «Старый Сургут»; «Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса»; «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»; «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания»; «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства»);

- 15 654,1 тыс. рублей – невозможность заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;

- 8 801,74 тыс. рублей – потребность в расходах в объеме, меньше запланированного (по объектам «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Общественный центр в п. Снежный»; «Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10»; «Детская школа искусств в мкр. ПИКС»; «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте»; «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»; «Реконструкция ТП-220 (11)»; «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства»; «Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках»; «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»);

- 2 835,63 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (по объектам «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция»; «Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан»; «Общественный центр в п. Снежный»; «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»; «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей»; «Реконструкция ТП-220» (строительный номер 11); «Установка ограждения на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»; «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в посёлке Лунный»; «Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках»; «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»);

- 267,0 тыс. рублей – отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы по объекту «Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)».

9. Анализ объемов и случаев выделения бюджетных ассигнований, направленных на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в 2016 году

Приложением 13 к Решению Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ утверждены 24 случая выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ, в том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

- Администрация города - 20 случаев, из них департамент городского хозяйства - 17 случаев;
- ДАиГ - 1 случай;
- департамент образования - 3 случая.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2016 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий утверждены в сумме 1 207 109,03 тыс. рублей, что на (-)9 844,64 тыс. рублей или (-)0,81% меньше бюджетных ассигнований, утверждённых Решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ.

В соответствии со статьёй 18 Положения о бюджетном процессе одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города представлен «Отчёт 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 2016 год», согласно которому кассовое исполнение субсидий составило 1 180 711,22 тыс. рублей или 97,8% от уточнённых бюджетных назначений.

Наименьший процент кассового исполнения сложился по следующим субсидиям:

- 47,4% или 1 381,89 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с предоставлением субсидии по фактически сложившимся расходам на основании актов выполненных работ (по причине позднего заключения соглашений не выполнены работы, производство которых невозможно при низкой температуре);
- 63,9% или 748,83 тыс. рублей по субсидии на возмещение затрат в связи с

оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, в связи с оплатой субсидии по фактически сложившимся, подтвержденным расходам (фактическая численность населения, пользующегося услугой, меньше запланированной);

- 79% или 9 375,63 тыс. рублей по субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг, в связи с возмещением фактических расходов по погребению;

- 81,4% или 7 597,64 тыс. рублей по субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) по причине отсутствия заявок на предоставление субсидий;

- 82,6% или 80 949,92 тыс. рублей по субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в связи с отсутствием потребности в запланированных расходах в результате уточнения объемов работ.

Информация об исполнении расходов, направленных на предоставление субсидий из средств местного бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, представлена в приложении 10 к настоящему заключению.

#### 10. Анализ расходования средств резервного фонда Администрации города

Частью 14 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ размер резервного фонда Администрации города на 2016 год утверждён в сумме 139 840,76 тыс. рублей или 0,66% от расходов бюджета, который не превысил ограничений, установленных статьей 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3% от утвержденного общего объема расходов бюджета). Решением Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ<sup>46</sup> размер резервного фонда утверждён в сумме 13 385,93 тыс. рублей, что на (-)126 454,83 тыс. рублей меньше первоначально утвержденного.

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе одновременно с Отчетом об исполнении бюджета города за 2016 год представлен отчет об использовании ассигнований резервного фонда, согласно которому из резервного фонда выделены средства в сумме 2 766,52 тыс. рублей одному главному распорядителю – Администрации города, из них использовано 2 631,68 тыс. рублей, возвращено в резервный фонд - 120,72 тыс. рублей. Остаток неиспользованных из выделенных средств составил 14,12 тыс. рублей (таблица 11).

Использование средств резервного фонда не в полном объеме и возврат возникли в связи с оплатой за фактически выполненный объем работ и сложившейся экономией при формировании начальной цены контрактов.

Расходование средств резервного фонда Администрации города в 2016 году осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ на основании Положения № 4312<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Решение Думы города Сургута от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (далее – Решение Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ).

<sup>47</sup> Постановление Администрации города Сургута от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (с изменениями, далее – Положение № 4312).

Информация о расходовании средств резервного фонда Администрации города  
в 2016 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Направление использования	Выделено из резервного фонда	Использовано	Возвращено в резервный фонд	Остаток неиспользованных средств (гр.3-гр.4-гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение аварийно - спасательных и аварийно - восстановительных работ в зоне чрезвычайных ситуаций	900,00	899,92	0,08	0,00
2.	Содержание и ремонт бесхозного сооружения	208,15	122,80	71,23	14,12
3.	Проведение мероприятий по предупреждению угрозы чрезвычайных ситуаций	400,00	400,00	0,00	0,00
4.	Проведение мероприятий по временному размещению пострадавшего населения	135,90	129,00	6,90	0,00
5.	Проведение ремонтных работ в рамках мероприятий по ликвидации природной чрезвычайной ситуации	1 122,47	1 079,96	42,51	0,00
<b>Итого</b>		<b>2 766,52</b>	<b>2 631,68</b>	<b>120,72</b>	<b>14,12</b>

### 11. Анализ использования средств дорожного фонда

Согласно статье 179.4 Бюджетного кодекса РФ дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ решением Думы города Сургута от 27.09.2012 № 238-V ДГ<sup>48</sup> (с изменениями) утвержден порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования городской округ город Сургут.

Частью 15 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ на 2016 год утвержден базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда (доходы) в сумме 43 753,66 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда (расходы) в сумме 2 070 848,57 тыс. рублей.

В течение финансового года при изменении бюджета корректировался и дорожный фонд. Решением Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ утверждены базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 44 575,38 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 1 985 258,52 тыс. рублей. Согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2016 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвержден в сумме 1 972 341,06 тыс. рублей (графа 2 таблицы 12).

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за 2016 год представлен отчет об использовании средств дорожного фонда, согласно которому фактический базовый объем дорожного фонда в 2016 году составил 58 945,24 тыс. рублей или 132,2% бюджетных назначений.

<sup>48</sup> Решение Думы города Сургута от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут» (далее - Порядок № 238).

## Информация об использовании средств дорожного фонда в 2016 году

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения	Кассовое исполнение	Отклонение («+», «-») (гр.3-гр.2)	Процент исполнения, % (гр.3/гр.2*100)
1	2	3	4	5
<b>ДОХОДЫ</b>				
1.Базовый объем (акцизы, денежные взыскания (штрафы), государственная пошлина, плата в счет возмещения вреда)	44 575, 38	58 945, 24	+14 369, 86	132,2
2.Межбюджетные трансферты из бюджета субъекта (субсидии из бюджета ХМАО-Югры )	658 625,00	650 796, 29	-7 828, 71	98,8
3.Иные доходы за счет средств местного бюджета	1 269 140, 68	1 208 450, 98	-60 689,70	95,2
<b>Итого доходов</b>	<b>1 972 341,06</b>	<b>1 918 192, 51</b>	<b>-54 148, 55</b>	<b>97,3</b>
<b>РАСХОДЫ</b>				
1.Строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	388 361,66	383 187,85	-5 173,81	98,7
2.Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	436 871,17	430 989,09	-5 882,08	98,7
3.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	98 020,00	80 949,91	-17 070,09	82,6
4.Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	974 018,98	948 340,96	-25 678,02	97,4
5.Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства	18 039,52	17 705,64	-333,88	98,1
6.Обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	57 006,52	56 995,85	-10,67	99,9
7.Изготовление технического плана здания	23,21	23,21	0,00	100
<b>Итого расходов</b>	<b>1 972 341, 06</b>	<b>1 918 192, 51</b>	<b>-54 148, 54</b>	<b>97,3</b>
<b>Остаток средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

В целом доходы дорожного фонда составили 1 918 192,51 тыс. рублей или 97,3 % от бюджетных назначений, в том числе по следующей структуре:

- 63% или 1 208 450,98 тыс. рублей - иные доходы за счет средств местного бюджета;
- 34% или 650 796,29 тыс. рублей - межбюджетные трансферты из бюджета субъекта (субсидии из бюджета ХМАО-Югры);
- 3% или 58 945,24 тыс. рублей – базовый объем.

В 2016 году средства дорожного фонда использованы в соответствии со статьей 3 Порядка № 238 в сумме 1 918 192,51 тыс. рублей (графа 3 таблицы 12).

Остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.

## 12. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ дефицит бюджета утвержден в сумме 1 288 573,0 тыс. рублей. На эту же сумму утверждены источники финансирования дефицита бюджета в составе согласно положениям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ. С учетом всех изменений, внесённых в решение о бюджете в течение 2016 года, источники финансирования дефицита бюджета были увеличены на (+)429 963,55 тыс. рублей или (+)33,4% и составили 1 718 536,58 тыс. рублей (таблица 13).

Фактически бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 150 131,72 тыс. рублей. Финансирование дефицита бюджета осуществлено в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ за счет следующих источников (графа 3 таблицы 13):

- 1) Изменение остатков средств бюджета в сумме 749 428,59 тыс. рублей.
- 2) Кредиты кредитных организаций – 310 494,78 тыс. рублей. Справочно, в 2016 году получен кредит от кредитной организации (ПАО «Запсибкомбанк») в

сумме 450 000,00 тыс. рублей, погашен ранее полученный кредит (ПАО «Сбербанк России») в сумме 139 505,22 тыс. рублей.

3) Возврат по ранее предоставленным из бюджета города бюджетным кредитам – 90 208,35 тыс. рублей.

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице 13.

таблица 13

## Информация об источниках финансирования дефицита бюджета в 2016 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Вид источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	Бюджетные назначения	Фактическое исполнение	Отклонение, («+», «-»)	Отклонение от бюджетных назначений, %
1	2	3	4= гр.3 – гр.2	5 = гр.4/гр.2*100	
1.	Источники финансирования бюджета, всего, из них:	1 718 536,58	1 150 131,72	-568 404,86	-33,1%
2.	Кредиты кредитных организаций (стр.2.1-стр.2.2), в том числе:	310 494,78	310 494,78	0,00	0,0%
2.1.	<i>получение кредитов</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
2.2.	<i>погашение кредитов</i>	<i>139 505,22</i>	<i>139 505,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
3.	Бюджетные кредиты из бюджета города, в том числе:	90 311,59	90 208,35	-103,24	-0,1%
3.1.	<i>возврат бюджетных кредитов</i>	<i>90 311,59</i>	<i>90 208,35</i>	<i>-103,24</i>	<i>-0,1%</i>
4.	Изменение остатков средств бюджета (стр.4.1-стр.4.2), в том числе:	1 317 730,22	749 428,59	-568 301,63	-43,1%
4.1.	<i>уменьшение остатков (на начало года)</i>	<i>1 348 901,43</i>	<i>1 348 901,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
4.2.	<i>увеличение остатков (на конец года)</i>	<i>31 171,21</i>	<i>599 472,82</i>	<i>+568 301,61</i>	<i>+1 823,2%</i>

## 13. Управление муниципальным долгом

## 13.1. Общая характеристика объема и структуры муниципального долга на 01.01.2017 и соответствие его уровня бюджетному законодательству

Управление муниципальным долгом осуществлялось исполнительно-распорядительным органом муниципального образования – Администрацией города в соответствии со статьёй 38 Устава города согласно требованиям статьи 101 Бюджетного кодекса РФ.

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования город Сургут велась в муниципальной долговой книге на основании статьи 120 Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с требованиями статьи 121 Бюджетного кодекса РФ муниципальную долговую книгу ведет департамент финансов, которая по форме и составу соответствует Положению<sup>49</sup>.

Информация о муниципальном долге представлена в таблице 14, из которой следует, что объём муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 сложился в сумме 839 821,77 тыс. рублей, в том числе:

- кредиты кредитных организаций в сумме 694 134,14 тыс. рублей или 83% от общих долговых обязательств;

<sup>49</sup> Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 620 «Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут».

- муниципальные гарантии – 145 687,63 тыс. рублей или 17% от общих долговых обязательств.

таблица 14

## Информация о муниципальном долге муниципального образования

(тыс. рублей)

№ п/п	Вид долгового обязательства	По состоянию на 01.01.2016			Начисление процентных платежей	Исполнение долгового обязательства и процентных платежей	По состоянию на 01.01.2017		
		всего	в том числе				всего	в том числе	
			остаток долгового обязательства	процентные платежи				остаток долгового обязательства	процентные платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Кредиты, полученные от кредитных организаций</b>	<b>383 639,37</b>	<b>383 639,37</b>	<b>-</b>	<b>28 634,88</b>	<b>168 140,10</b>	<b>694 134,14</b>	<b>694 134,14</b>	<b>-</b>
1.1.	Муниципальный контракт с ПАО «Сбербанк России», от 12.09.2011 № 17-10-1819/1	383 639,37	383 639,37	-	28 366,85	167 872,07	244 134,14	244 134,14	-
1.2.	Муниципальный контракт с ПАО Запсибкомбанк, от 30.08.2016 №08-МК-1/2016	-	-	-	268,03	268,03	450 000,00	450 000,00	-
2.	<b>Муниципальные гарантии</b>	<b>182 971,41</b>	<b>100 000,0</b>	<b>82 971,41</b>	<b>-</b>	<b>37 283,78</b>	<b>145 687,63</b>	<b>71 428,57</b>	<b>74 259,06</b>
2.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», от 02.04.2010 № 39651	182 971,41	100 000,0	82 971,41	-	37 283,78	145 687,63	71 428,57	74 259,06
	<b>ВСЕГО</b>	<b>566 610,78</b>	<b>483 639,37</b>	<b>82 971,41</b>	<b>28 634,88</b>	<b>205 423,88</b>	<b>839 821,77</b>	<b>765 562,71</b>	<b>74 259,06</b>

Структура муниципального долга соответствует требованиям статьи 100 Бюджетного кодекса РФ.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 в сумме 839 821,77 тыс. рублей не превысил верхний предел муниципального долга, утверждённый частью 17 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, что соответствует положениям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии со статьей 102 Бюджетного кодекса РФ долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим казну (по состоянию на 01.01.2017 по данным ф. 0503320 балансовая стоимость имущества казны составила 22 561 235,85 тыс. рублей).

Частью 22 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ утвержден объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа город Сургут на 2016 год в сумме 32 535,77 тыс. рублей. По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего муниципального долга» исполнение составило 28 634,88 тыс. рублей или 88,0% от бюджетных ассигнований.

## 13.2. Анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов

По состоянию на 01.01.2016 числилась задолженность получателей по предоставленным из бюджета муниципального образования в 2004 и 2009 годах кредитам в сумме 424 889,1 тыс. рублей (таблица 15). В течение 2016 года бюджетные кредиты не выдавались.

таблица 15

## Информация о движении бюджетных кредитов в 2016 году

(тыс. рублей)

Заемщик	Год выдачи бюджетного кредита	Остаток на 01.01.2016	Доначислено по результатам инвентаризации	Погашено	Остаток на 01.01.2017
1	2	3	4	5	гр.6=гр.3+гр.4-гр.5
СГМУП «Городские тепловые сети»	2009	40 110,00	0,00	40 110,00	0,00
СГМУП «Горводоканал»	2009	382 742,00	0,00	49 487,00	333 255,00
Кредиты молодым семьям	2004	2 037,14	88,38	611,35	1 514,17
<b>ИТОГО:</b>		<b>424 889,14</b>	<b>88,38</b>	<b>90 208,35</b>	<b>334 769,17</b>

За 2016 год задолженность плательщиков по кредитам уменьшилась на (-)90 208,35 тыс. рублей (или на 21,2%), из них в отчётном периоде в полном объёме погашен бюджетный кредит, предоставленный СГМУП «Городские тепловые сети».

### 13.3. Анализ исполнения программы муниципальных заимствований в 2016 году

В соответствии со статьей 69 Устава города право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит Администрации города. Программа муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2016 год утверждена частью 19 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ.

Информация об исполнении программы муниципальных заимствований представлена в таблице 16.

таблица 16

### Информация об исполнении программы муниципальных заимствований в 2016 году

(тыс. рублей)

Вид заимствования	Бюджетные назначения	Кассовое исполнение	Уровень исполнения, %
1	2	3	4=гр 3/гр 2*100
Кредиты кредитных организаций всего, в том числе:	310 494, 78	310 494, 78	100%
1. Привлечение кредитных ресурсов, в том числе:	450 000,00	450 000,00	100%
1.1. Кредит ПАО Запсибкомбанк (муниципальный контракт от 30.08.2016 № 08-МК-1/2016)	450 000,00	450 000,00	100%
2. Погашение кредитных ресурсов, в том числе:	139 505,23	139 505,23	100%
2.1. Кредит ПАО Сбербанк (муниципальный контракт от 12.09.2011 № 17-10-1819/1)	139 505,23	139 505,22	100%

В 2016 году программа муниципальных заимствований исполнена в полном объеме.

Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам ведется департаментом финансов. Отражение остатков по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 выполнено в муниципальной долговой книге и соответствует балансу исполнения бюджета (ф. 0503320).

### 13.4. Анализ исполнения программы муниципальных гарантий

Программа муниципальных гарантий городского округа город Сургут на 2016 год утверждена частью 20 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ и соответствует требованиям статьи 110.2 Бюджетного кодекса РФ.

В течение 2016 года исполнение гарантом (муниципальным образованием) обязательств по выданной муниципальной гарантии не производилось в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалом (СГМУП «Горводоканал») самостоятельно. На 01.01.2017 обязательства муниципального образования по предоставленной муниципальной гарантии городского округа город Сургут составили 145 687,63 тыс. рублей.

Учет гарантий ведется департаментом финансов на забалансовом счете на основании положений статьи 117 Бюджетного кодекса РФ. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включена в состав муниципального долга как вид долгового обязательства и отражена в муниципальной долговой книге на основании положений статьи 117 Бюджетного кодекса РФ.

Расхождения в суммах представленных муниципальных гарантий по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 по данным муниципальной долговой книги и

справки о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете по состоянию на 01.01.2017 (ф. 0503320) отсутствуют.

#### 14. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

Администрацией города в соответствии с Положением о бюджетном процессе представлена годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств для проведения внешней проверки.

Годовая бюджетная отчетность представлена в составе и по формам, утвержденным приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н<sup>50</sup>, приказом департамента финансов Администрации города от 18.07.2016 № 08-ПО-141/16-0-0 «Об утверждении Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут».

Консолидированная бюджетная отчетность составлена на основании показателей форм бюджетной отчетности ГАБС, обобщенных путём суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам с исключением взаимосвязанных показателей по консолидируемым позициям форм бюджетной отчетности.

Дополнительно в целях обеспечения соответствия взаимосвязанных показателей по операциям с бюджетными, автономными учреждениями, представлена сводная бухгалтерская отчетность учреждений за 2016 год, сформированная в соответствии с приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н<sup>51</sup>. По итогам проверки соответствия взаимосвязанных показателей консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности расходов не установлено.

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности показали, что информация о финансовом положении экономических субъектов (ГАБС) на отчетную дату, финансовом результате их деятельности и движении денежных средств за отчетный период систематизирована и раскрыта в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Проведенная внешняя проверка даёт основания полагать, что представленная бюджетная отчетность достоверна и не содержит существенных искажений.

#### Выводы

Заключение на Отчет об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год составлено на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут по результатам внешней проверки.

Отчет об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год представлен Главой города 31.03.2017 с соблюдением срока и в составе, установленном статьей 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

<sup>50</sup> Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

<sup>51</sup> Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год представлен со следующими параметрами:

1) Доходы в сумме 21 617 628,8 тыс. рублей или 100,6% от бюджетных назначений.

2) Расходы – 22 767 760,5 тыс. рублей или 98,1% от бюджетных назначений.

3) Дефицит бюджета (превышение расходов бюджета над доходами) – 1 150 131,7 тыс. рублей или 11,9% от общего объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения<sup>52</sup>, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, поскольку в состав источников финансирования дефицита бюджета включено снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета согласно положениям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ.

4) Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составил 839 821,77 тыс. рублей и не превысил верхний предел муниципального долга, утверждённый частью 17 Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, что соответствует положениям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. Структура муниципального долга соответствует требованиям статьи 100 Бюджетного кодекса РФ.

5) Остаток средств на счетах бюджета в органах Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2017 составил 599 472,8 тыс. рублей.

По результатам проведенной внешней проверки Отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год, в том числе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств установлено, что отражение доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета в Отчете об исполнении бюджета города Сургута за 2016 год выполнено в соответствии с консолидированной отчетностью об исполнении бюджета, составленной на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Указанное свидетельствует о достоверности Отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год.

Контрольно-счетная палата считает возможным предложить Думе города рассмотреть представленный Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год с учетом настоящего заключения.

Аудитор



Л.А. Бережная

Аудитор



И.А. Дубровина

Аудитор



И.Ю. Недорезова

<sup>52</sup> «Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

Приложение 1  
к заключению № 01-17- 18/КСП  
от 28.04.2017 на Отчет  
об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2016 год

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, города Сургута, применённых в ходе экспертно-аналитического мероприятия

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
6. ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения. Утверждён Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366.
7. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
8. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
9. Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
10. Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
11. Закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
12. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года».
13. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 № 383-рп «О предоставлении грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам 2015 года».
14. Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, принят решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД.
15. Решение Думы города от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога».

16. Решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счетной палате города Сургута».

17. Решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут».

18. Решение Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут».

19. Решение Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ город Сургут».

20. Решение Думы города от 24.06.2015 № 722-V ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».

21. Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

22. Решение Думы города от 24.02.2016 № 835-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

23. Решение Думы города от 28.03.2016 № 846-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города».

24. Решение Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

25. Решение Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

26. Решение Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

27. Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

28. Постановление Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города».

29. Постановление Администрации города от 07.03.2008 № 620 «Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут».

30. Постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут».

31. Постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы».

32. Постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы».

33. Постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы».

34. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

35. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8953 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

36. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8954 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

37. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы».

38. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8966 «Об утверждении муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы».

39. Постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8967 «Об утверждении муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

40. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах».

41. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы».

42. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8975 «Об утверждении муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2016 годы».

43. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2030 годы».

44. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 - 2020 годы».

45. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы».

46. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8980 «Об утверждении муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 - 2030 годы».

47. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы».

48. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 - 2030 годы».

49. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

50. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургут на 2014 - 2030 годы».

51. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 - 2030 годы».

52. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8986 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

53. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8988 «Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы».

54. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

55. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

56. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

57. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8992 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы».

58. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы».

59. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2030 годы».

60. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 - 2030 годы».

61. Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

62. Постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы».

63. Постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

64. Постановление Администрации города от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

65. Распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 «Об утверждении положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций».

66. Распоряжение Администрации города от 25.04.2014 № 1058 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2013 год».

67. Распоряжение Администрации города от 15.04.2015 № 1193 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2014 год».

68. Распоряжение Администрации города от 22.09.2015 № 2270 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств».

69. Распоряжение Администрации города от 29.01.2016 № 103 «О мерах по реализации решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

70. Распоряжение Администрации города от 08.04.2016 № 533 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2015 год».

71. Распоряжение Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии».

72. Распоряжение Администрации города от 25.08.2016 № 1592 «О создании муниципального казённого учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путём реорганизации и об утверждении его устава».

73. Распоряжение Администрации города от 23.09.2016 № 1764 «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок» и об утверждении его устава».

74. Распоряжение Администрации города от 05.04.2017 № 558 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год».

Приложение 2

к заключению от 28.04.2017 № 01-17-18/КСП  
на Отчет об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2016 год

Анализ макроэкономических показателей социально-экономического развития города Сургута в 2012-2016 годах

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2012 год отчет <sup>1</sup>	2013 год отчет <sup>2</sup>	2014 год отчет <sup>3</sup>	2015 год отчет <sup>4</sup>	2016 год прогноз <sup>5</sup> (консервативный вариант)	2016 год отчет <sup>4</sup>	Темп прироста 2015 год к 2014 году, %	Темп прироста 2016 год к 2015 году, %	Абсолютное изменение темпа прироста, %	Абсолютное отклонение отчетных и прогнозных данных по 2016 году в соответствующих ед. измер.	Уровень достижения прогнозных данных 2016 года, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6-5)/6*100	10=(8-6)/6*100	11=10-9	12=8-7	13=8/7*100
<b>1</b>	<b>1. Промышленность</b>												
2	1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции в ценах соответствующих лет	млн.рублей	138 349,70	100 660,70	389 024,7	390 292,6	402 356,5	397 584,6	0,33	1,9	1,54	-4 771,90	98,8
3	в ценах соответствующих лет без учета вида экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов», в том числе	млн. рублей	138 349,70	100 660,70	99 065,2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.1.1. Добыча полезных ископаемых, в ценах соответствующих лет	млн. рублей	49 105,00	6 754,00	4 610,3	4 816,3	5 497,5	4 265,2	4,47	-11,4	-15,91	-1 232,30	77,6
5	1.1.2. Обрабатывающие производства в ценах соответствующих лет	млн. рублей	5 216,30	5 513,30	295 704,4	304 692,7	295 436,4	308 832,1	3,04	1,4	-1,68	13 395,70	104,5
6	Обрабатывающие производства в ценах соответствующих лет без учета вида экономической деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов»	млн. рублей	5 216,30	5 513,30	5 744,9	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в ценах соответствующих лет	млн. рублей	84 028,40	88 393,40	88 710,0	80 783,7	101 422,6	84 487,3	-8,94	4,6	13,52	-16 935,30	83,3
8	1.2. Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении												
9	1.2.1. Электроэнергия	млн кВт-час	63 001,10	62 143,30	59 981,0	53 665,6	56 897,4	56 157,7	-10,53	4,6	15,17	-739,70	98,7
10	1.2.2. Теплоэнергия	тыс. Гкал	3 460,30	3 646,90	3 794,9	3 613,1	3 695,7	3 759,2	-4,79	4,0	8,83	63,50	101,7
11	1.2.3. Сборный железобетон	тыс. куб. м	266,00	275,20	229,9	194,4	209,0	185,3	-15,44	-4,7	10,76	-23,70	88,7
12	1.2.4. Газеты	млн. шт.	-	-	-	8,2	7,9	14,1	-	72,0	71,95	6,17	177,8
13	1.2.5. Хлебобулочные изделия	тонн	13 399,60	12 689,60	13 179,9	13 500,0	13 230,0	13 035,2	2,43	-3,4	-5,87	-194,80	98,5
14	1.2.6. Кондитерские изделия	тонн	448,00	437,30	394,1	379,5	421,0	350,2	-3,70	-7,7	-4,02	-70,80	83,2
15	1.2.7. Колбасные изделия	тонн	8 542,80	8 642,70	7 491,6	7 480,8	8 102,2	7 290,0	-0,14	-2,6	-2,41	-812,20	90,0
16	1.2.8. Мясные полуфабрикаты	тонн	438,70	665,10	795,9	775,6	861,4	1 086,1	-2,55	40,0	42,58	224,70	126,1
<b>17</b>	<b>2. Стрoительство и инвестиции</b>												
18	2.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, в том числе	млн. рублей	44 767,80	48 892,30	42 500,2	43 053,5	38 481,7	34 058,5	1,30	-20,9	-22,19	-4 423,20	88,5
19	2.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м	341,60	308,10	343,6	240,2	180,7	244,6	-30,09	1,8	31,92	63,90	135,4
20	2.2.1. В том числе индивидуальных жилых домов	тыс. кв. м	4,90	17,00	19,9	6,7	10,0	8,2	-66,33	22,4	88,72	-1,80	82,0

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2012 год отчет <sup>1</sup>	2013 год отчет <sup>2</sup>	2014 год отчет <sup>3</sup>	2015 год отчет <sup>4</sup>	2016 год прогноз <sup>5</sup> (консервативный вариант)	2016 год отчет <sup>4</sup>	Темп прироста 2015 год к 2014 году, %	Темп прироста 2016 год к 2015 году, %	Абсолютное изменение темпа прироста, %	Абсолютное отклонение отчетных и прогнозных данных по 2016 году в соответствующих ед измер	Уровень достижения прогнозных данных 2016 года, %
21	2.3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в ценах соответствующих лет	млн. рублей	39 608,30	47 922,60	42 061,2	36 224,2	41 302,8	32 109,0	-13,88	-11,4	2,52	-9 193,80	77,7
22	<b>3. Транспорт и связь</b>												
23	3.1. Выполнено услуг по виду экономической деятельности «транспорт и связь» по крупным и средним организациям в ценах соответствующих лет	млн. рублей	177 572,90	189 679,20	184 909,0	155 614,2	174 509,1	173 417,4	-15,84	11,4	27,28	-1 091,70	99,4
24	<b>4. Малый бизнес</b>												
25	4.1. Оборот малого бизнеса, в ценах соответствующих лет	млн. рублей	105 323,00	118 099,10	127 416,7	140 179,0	155 804,3	147 987,6	10,02	5,6	-4,45	-7 816,70	95,0
26	4.2. Численность занятых в малом бизнесе*	тыс человек	38,80	40,00	40,1	41,1	40,7	41,9	2,49	1,9	-0,55	1,20	102,9
27	<b>5. Рынок товаров и услуг (по крупным и средним организациям)</b>												
28	5.1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	33 887,40	45 996,20	58 332,1	51 527,8	59 391,6	50 262,0	-11,66	-2,5	9,21	-9 129,60	84,6
29	5.2. Оборот общественного питания в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1 443,80	1 863,70	2 937,5	2 901,0	3 715,0	2 881,8	-1,24	-0,7	0,58	-833,20	77,6
30	5.3. Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	23 396,10	24 962,40	22 131,1	22 029,5	23 244,0	20 746,9	-0,46	-5,8	-5,36	-2 497,10	89,3
31	<b>6. Финансы</b>												
32	6.1. Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям (прибыль минус убыток)	млн. рублей	251 227,40	353 943,10	1 108 530,2	931 565,8	431 116,8	-100 385,2	-15,96	-110,8	-94,81	-531 502,00	-23,3
33	6.2. Фонд заработной платы (фонд оплаты труда) по крупным и средним организациям	млн. рублей	93 645,60	101 716,30	107 338,9	106 853,1	114 538,5	110 387,1	-0,45	3,3	3,76	-4 151,40	96,4
34	6.3. Поступление налоговых доходов в бюджетную систему РФ	млн. рублей		456 253,70	492 594,3	477 920,6	434 543,1	374 020,3	-2,98	-21,7	-18,76	-60 522,80	86,1
35	<b>7. Демография и занятость</b>												
36	7.1. Естественный прирост	человек	4 684,00	4 701,00	4 875,0	4 848,0	4 400,0	4 918,0	-0,55	1,4	2,00	518,00	111,8
37	7.2. Миграционный прирост	человек	4 203,00	2 101,00	3 657,0	2 950,0	3 000,0	7 071,0	-19,33	139,7	159,03	4 071,00	235,7
38	7.3.1. Численность постоянного населения на начало года	тыс человек	316,60	325,50	332,3	340,8	348,9	348,6	2,56	2,3	-0,27	-0,30	99,9
39	7.3.2. Численность постоянного населения на конец года	тыс человек	325,50	332,30	340,8	348,6	356,3	360,6	2,29	3,4	1,15	4,30	101,2
40	7.3.3. Среднегодовая численность постоянного населения	тыс человек	321,10	328,90	336,6	344,7	352,6	354,6	2,41	2,9	0,47	2,00	100,6
41	7.4. Из общей численности населения (на начало года):												
42	- моложе трудоспособного возраста	тыс человек	61,40	65,40	69,4	73,6	77,3	77,7	6,05	5,6	-0,48	0,40	100,5
43		%	19,40	20,10	20,9	21,6	22,2	22,3	3,35	3,2	-0,11	0,10	100,5
44	- в трудоспособном возрасте	тыс человек	219,20	221,80	222,2	223,6	225,0	224,2	0,63	0,3	-0,36	-0,80	99,6
45		%	69,20	68,20	66,9	65,6	64,5	64,3	-1,94	-2,0	-0,04	-0,20	99,7

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2012 год отчет <sup>1</sup>	2013 год отчет <sup>2</sup>	2014 год отчет <sup>3</sup>	2015 год отчет <sup>4</sup>	2016 год прогноз <sup>5</sup> (консервативный вариант)	2016 год отчет <sup>4</sup>	Темп прироста 2015 год к 2014 году, %	Темп прироста 2016 год к 2015 году, %	Абсолютное изменение темпа прироста, %	Абсолютное отклонение отчетных и прогнозных данных по 2016 году в соответствующих ед. измер.	Уровень достижения прогнозных данных 2016 года, %	
														1
46	- старше трудоспособного возраста	тыс. человек	36,00	38,30	40,7	43,6	46,6	46,7	7,13	7,1	-0,02	0,10	100,2	
47		%	11,40	11,80	12,2	12,8	13,4	13,4	4,92	4,9	0,00	0,03	100,2	
48	7.5 Численность детей (на начало года)	тыс. человек				80,0	84,1	84,3		5,4		0,20	100,2	
49	7.6 Численность пенсионеров (на конец года)	тыс. человек	78,60	82,90	86,3	91,0	90,0	89,3	5,45	-1,9	-7,31	-0,70	99,2	
50	в том числе пенсионеров по старости	тыс. человек	69,90	74,00	77,2	81,3	80,4	79,5	5,31	-2,2	-7,52	-0,90	98,9	
51	7.7 Среднегодовая численность экономически активного населения	тыс. человек	166,30	169,00	169,1	166,1	167,2	166,6	-1,77	0,3	2,08	-0,60	99,6	
52	7.8 Среднегодовая численность занятых в экономике на территории МО	тыс. человек	159,60	163,30	163,8	158,5	158,0	157,6	-3,24	-0,6	2,67	-0,40	99,7	
53	7.9 Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,252	0,245	0,229	0,391	0,280	0,422	70,74	7,9	-62,81	0,14	150,7	
54	7.10. Уровень регистрируемой безработицы	%	0,15	0,14	0,14	0,23	0,17	0,25	64,29	8,7	-55,59	0,08	147,1	
55	7.11. Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения	%	96,00	96,60	96,9	95,4	94,5	94,6	-1,55	-0,8	0,71	0,10	100,1	
56	<b>8. Уровень жизни населения</b>													
57	8.1. Среднемесячная заработная плата одного работающего по крупным и средним организациям	рублей	65 049,00	68 745,00	72 284,0	75 839,0	81 832,0	79 540,0	4,92	4,9	-0,04	-2 292,00	97,2	
58	8.2. Среднемесячный доход на душу населения	рублей	44 290,00	46 869,00	48 992,0	49 825,0	53 121,0	50 550,0	1,70	1,5	-0,25	-2 571,00	95,2	
59	8.3. Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (за вычетом обязательных платежей)	рублей	38 542,00	40 828,00	42 661,0	43 387,0	46 585,0	44 043,0	1,70	1,5	-0,19	-2 542,00	94,5	
60	8.4. Среднемесячный размер трудовой пенсии по старости	рублей	14 908,00	16 408,00	17 784,0	19 860,0	22 200,0	20 214,0	11,67	1,8	-9,89	-1 986,00	91,1	
61	<b>8.5. Социальные индикаторы</b>													
62	<b>8.5.1. Индекс потребительских цен</b>													
63	- в среднем за год	%	103,30	106,30	106,1	114,5	106,8	108,6	7,92	-5,2	-13,07	1,80	101,7	
64	- декабрь к декабрю	%	104,80	106,20	108,2	113,4	106,8	108,5	4,81	-4,3	-9,13	1,70	101,6	
65	8.5.2. Темп роста денежных доходов населения	%	111,20	105,80	104,5	101,7	104,8	101,5	-2,68	-0,2	2,48	-3,30	96,9	
66	8.5.3. Реальные доходы населения	%	107,60	99,60	98,5	88,9	98,1	93,4	-9,75	5,1	14,81	-4,70	95,2	
67	8.5.4. Темп роста номинальной заработной платы	%	111,20	105,70	105,1	104,9	106,8	104,9	-0,19	0,0	0,19	-1,90	98,2	
68	8.5.5. Реальная заработная плата	%	107,60	99,40	99,1	91,7	100,0	96,6	-7,47	5,3	12,81	-3,40	96,6	
69	8.5.6. Темп роста номинальной трудовой пенсии по старости	%	110,10	110,10	108,4	111,7	111,8	101,8	3,04	-8,9	-11,91	-10,00	91,1	
70	8.5.7. Реальная трудовая пенсия по старости	%	106,60	103,50	102,2	97,6	104,7	93,7	-4,50	-4,0	0,51	-11,00	89,5	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2012 год отчет <sup>1</sup>	2013 год отчет <sup>2</sup>	2014 год отчет <sup>3</sup>	2015 год отчет <sup>4</sup>	2016 год прогноз <sup>5</sup> (консервативный вариант)	2016 год отчет <sup>4</sup>	Темп прироста 2015 год к 2014 году, %	Темп прироста 2016 год к 2015 году, %	Абсолютное изменение темпа прироста, %	Абсолютное отклонение отчетных и прогнозных данных по 2016 году в соответствующих ед измер	Уровень достижения прогнозных данных 2016 года, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(6-5)/6*100$	$10=(8-6)/6*100$	$11=10-9$	$12=8-7$	$13=8/7*100$
71	8.6. Прожиточный минимум по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре:												
72	- в среднем на душу населения	рублей	9 375,00	10 749,00	11 553,0	14 316,0	15 806,0	14 757,0	23,92	3,1	-20,84	-1 049,00	93,4
73	- для трудоспособного населения	рублей	10 108,00	11 511,00	12 273,0	14 922,0	16 454,0	15 355,0	21,58	2,9	-18,68	-1 099,00	93,3
74	- для пенсионеров	рублей	7 641,00	8 751,00	9 324,0	11 316,0	12 467,0	11 632,0	21,36	2,8	-18,57	-835,00	93,3
75	- для детей	рублей	8 672,00	10 305,00	11 094,0	13 594,0	15 086,0	14 105,0	22,53	3,8	-18,78	-981,00	93,5
76	8.7.1. Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода	k	4,70	4,40	4,2	3,5	3,4	3,4	-16,67	-2,9	13,81	0,00	100,0
77	8.7.2. Соотношение прожиточного минимума и заработной платы	k	6,40	6,00	5,9	5,1	5,0	5,2	-13,56	2,0	15,52	0,20	104,0
78	8.7.3. Соотношение прожиточного минимума и трудовой пенсии	k	2,00	1,90	1,91	1,75	1,80	1,74	-8,38	-0,6	7,81	-0,06	96,7

Примечания:

<sup>1</sup> Распоряжение Администрации города от 25.04.2014 № 1058 "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2013 год"

<sup>2</sup> Распоряжение Администрации города от 15.04.2015 № 1193 "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2014 год"

<sup>3</sup> Распоряжение Администрации города от 08.04.2016 № 533 "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2015 год"

<sup>4</sup> Распоряжение Администрации города от 05.04.2017 № 558 "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2016 год"

<sup>5</sup> Постановление Администрации города от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

\* значение прогнозируемой в 2016 году численности занятых в малом бизнесе отражено без учета внешних совместителей, занятых на малых предприятиях

Сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам за 2012-2016 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Код	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год											
			Решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 27.05.2014 № 516-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (план)		Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ (план)				Кассовые поступления					
			сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ (2016 год)		отклонение от Решения Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (2015 год)							
															сумма (гр.14 - гр.12)	темп роста, % (гр.14 / гр.12) *			сумма (гр.18 - гр.14)	темп роста, % (гр.18 / гр.14) *	сумма (гр.18 - гр.10)	темп роста, % (гр.18 / гр.10) *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1 00 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	10 789 795,9	57,17%	11 031 494,0	60,89%	10 380 550,6	47,53%	9 552 611,3	41,05%	9 321 471,1	46,65%	9 529 567,9	44,06%	208 096,8	102,23%	9 704 959,2	44,89%	175 391,3	1,84%	152 347,9	101,6%
1.	1 01 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	6 648 506,1	35,23%	7 035 990,0	38,83%	6 571 889,4	30,09%	5 898 600,3	25,35%	5 847 713,1	29,27%	6 077 599,5	28,10%	229 886,4	103,93%	6 146 528,2	28,43%	68 928,7	1,13%	247 927,9	104,2%
1.1	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	6 648 506,1	35,23%	7 035 990,0	38,83%	6 571 889,4	30,09%	5 898 600,3	25,35%	5 847 713,1	29,27%	6 077 599,5	28,10%	229 886,4	103,93%	6 146 528,2	28,43%	68 928,7	1,13%	247 927,9	104,2%
2.	1 03 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	0,0	0,0	0,0	0,00%	23 739,3	0,11%	27 555,4	0,12%	27 331,0	0,14%	27 331,0	0,13%	0,0	100,00%	39 331,0	0,18%	12 000,0	43,91%	11 775,6	142,7%
2.1	1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации	0,0	0,00%	0,0	0,00%	23 739,3	0,11%	27 555,4	0,12%	27 331,0	0,14%	27 331,0	0,13%	0,0	100,00%	39 331,0	0,18%	12 000,0	43,91%	11 775,6	142,7%
2.	1 05 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	1 156 060,2	6,13%	1 264 298,3	6,98%	1 267 890,6	5,80%	1 367 208,9	5,88%	1 354 088,4	6,78%	1 411 497,0	6,53%	57 408,6	104,24%	1 446 165,4	6,69%	34 668,4	2,46%	78 956,5	105,8%
2.1	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	673 232,4	3,57%	789 399,2	4,36%	821 461,9	3,76%	918 397,3	3,95%	929 110,7	4,65%	980 826,1	4,53%	51 715,4	105,57%	1 014 311,1	4,69%	33 485,0	3,41%	95 913,8	110,4%
2.2	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	482 216,3	2,56%	463 933,9	2,56%	424 508,8	1,94%	394 012,2	1,69%	367 234,1	1,84%	356 507,1	1,65%	-10 727,0	97,08%	349 585,5	1,62%	-6 921,6	-1,94%	-44 426,7	88,7%
2.3	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	611,5	0,00%	167,6	0,00%	652,4	0,00%	549,2	0,00%	683,8	0,00%	1 100,0	0,01%	416,2	160,87%	1 201,4	0,01%	101,4	9,22%	652,2	218,7%
2.4	1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	0,00%	10 797,6	0,06%	21 267,5	0,10%	54 250,2	0,23%	57 059,9	0,29%	73 063,8	0,34%	16 003,9	128,05%	81 067,4	0,38%	8 003,6	10,95%	26 817,2	149,4%
3.	1 06 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	1 072 291,1	5,68%	1 097 287,6	6,06%	583 465,7	2,67%	634 912,1	2,73%	602 664,9	3,02%	582 690,7	2,69%	-19 974,2	96,69%	563 424,8	2,61%	-19 265,9	-3,31%	-71 487,3	88,7%
3.1	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	86 326,7	0,46%	105 841,6	0,58%	99 132,3	0,45%	101 901,7	0,44%	77 827,1	0,39%	77 827,1	0,36%	0,0	100,00%	72 939,7	0,34%	-4 887,4	-6,28%	-28 962,0	71,6%
3.2	1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	668 694,4	3,54%	660 850,5	3,65%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,0%
3.3	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	317 270,0	1,68%	330 595,5	1,82%	484 333,4	2,22%	533 010,4	2,29%	524 837,7	2,63%	504 863,5	2,33%	-19 974,2	96,19%	490 485,1	2,27%	-14 378,4	-2,85%	-42 525,3	92,0%
4.	1 08 00000 00 0000 000	<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	44 213,8	0,23%	50 355,5	0,28%	61 181,9	0,28%	68 892,7	0,30%	74 711,0	0,37%	74 762,2	0,35%	51,2	100,07%	74 140,1	0,34%	-622,1	-0,83%	5 247,4	107,6%
4.1	1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	31 673,7	0,17%	37 458,1	0,21%	48 481,1	0,22%	67 064,3	0,29%	71 918,2	0,36%	71 918,2	0,33%	0,0	100,00%	72 094,1	0,33%	175,9	0,24%	5 029,8	107,5%
4.2	1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	12 540,1	0,07%	12 897,4	0,07%	12 700,8	0,06%	1 828,4	0,01%	2 792,8	0,01%	2 844,0	0,01%	51,2	101,83%	2 046,0	0,01%	-798,0	-28,06%	217,6	111,9%
5.	1 09 00000 00 0000 000	<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>	32,6	0,00%	19,7	0,00%	14,5	0,00%	14,7	0,00%	0,0	0,00%	0,8	0,00%	0,8	0,00%	0,8	0,00%	0,0	0,00%	-13,9	5,4%
6.	1 11 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	1 152 944,1	6,11%	991 449,5	5,47%	1 082 563,3	4,96%	823 791,8	3,54%	1 029 447,6	5,15%	851 767,2	3,94%	-177 680,4	82,74%	829 011,6	3,83%	-22 755,6	-2,67%	5 219,8	100,6%
6.1	1 11 01000 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	13 600,3	0,07%	13 020,6	0,07%	16 418,2	0,08%	14 057,0	0,06%	14 059,0	0,07%	12 351,9	0,06%	-1 707,1	87,86%	12 351,9	0,06%	0,0	0,00%	-1 705,1	87,9%
6.2	1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	10 627,6	0,06%	202,8	0,00%	121,5	0,00%	232,8	0,00%	62,3	0,00%	62,3	0,00%	0,0	100,00%	46,5	0,00%	-15,8	-25,36%	-186,3	20,0%
6.3	1 11 05000 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)	1 104 345,4	5,85%	959 111,2	5,29%	1 058 894,7	4,85%	804 730,5	3,46%	1 006 936,1	5,04%	836 878,5	3,87%	-170 057,6	83,11%	815 122,2	3,77%	-21 756,3	-2,60%	10 391,7	101,3%
6.4	1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	7 223,2	0,04%	13 698,0	0,08%	6 036,3	0,03%	4 278,8	0,02%	1 392,2	0,01%	1 410,2	0,01%	18,0	101,29%	1 410,2	0,01%	0,0	0,00%	-2 868,6	33,0%
6.5	1 11 09000 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)	17 147,6	0,09%	5 416,9	0,03%	1 092,6	0,01%	492,7	0,00%	6 998,0	0,04%	1 064,3	0,00%	-5 933,7	15,21%	80,7	0,00%	-983,6	-92,42%	-412,0	16,4%
7.	1 12 00000 00 0000 000	<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	15 210,6	0,08%	22 311,9	0,12%	23 162,7	0,11%	22 074,1	0,09%	6 515,2	0,03%	26 000,0	0,12%	19 484,8	399,07%	33 477,9	0,15%	7 477,9	28,76%	11 403,8	151,7%
7.1	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15 210,6	0,08%	22 311,9	0,12%	23 162,7	0,11%	22 074,1	0,09%	6 515,2	0,03%	26 000,0	0,12%	19 484,8	399,07%	33 477,9	0,15%	7 477,9	28,76%	11 403,8	151,7%
8.	1 13 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	109 477,1	0,58%	83 798,5	0,46%	45 552,2	0,21%	90 238,3	0,39%	95 280,7	0,48%	116 549,6	0,54%	21 268,9	122,32%	134 018,8	0,62%	17 469,2	14,99%	43 780,5	148,5%
8.1	1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	27 165,0	0,14%	27 310,8	0,15%	24 057,4	0,11%	24 756,3	0,11%	29 602,8	0,15%	25 745,3	0,12%	-3 857,5	86,97%	28 282,5	0,13%	2 537,2	9,86%	3 526,2	114,2%
8.2	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	82 312,1	0,44%	56 487,7	0,31%	21 494,8	0,10%	65 482,1	0,28%	65 677,9	0,33%	90 804,3	0,42%	25 126,4	138,26%	105 736,3	0,49%	14 932,0	16,44%	40 254,2	161,5%
9.	1 14 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	357 942,7	1,90%	239 642,5	1,32%	504 481,8	2,31%	400 859,7	1,72%	200 901,5	1,01%	232 106,1	1,07%	31 204,6	115,53%	262 966,8	1,22%	30 860,7	13,30%	-137 892,9	65,6%
9.1	1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	38 218,3	0,20%	71 528,1	0,39%	53 459,3	0,24%	54 197,6	0,23%	46 883,2	0,23%	67 157,8	0,31%	20 274,6	143,24%	71 760,3	0,33%	4 602,5	6,85%	17 562,7	132,4%
9.2	1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	90 033,7	0,48%	28 773,0	0,16%	92 520,9	0,42%	82 740,5	0,36%	73 851,3	0,37%	70 848,3	0,33%	-3 003,0	95,93%	69 549,1	0,32%	-1 299,2	-1,83%	-13 191,4	84,1%
9.3	1 14 04000 00 0000 420	Доходы от продажи нематериальных активов	-7,7	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,0%
9.4	1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	229 698,4	1,22%	139 341,4	0,77%	358 501,7	1,64%	263 921,5	1,13%	80 167,1	0,40%	94 100,0	0,44%	13 932,9	117,38%	121 657,4	0,56%	27 557,4	29,29%	-142 264,1	46,1%
10.	1 16 00000 00 0000 000	<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	146 780,6	0,78%	110 734,9	0,61%	105 662,2	0,48%	65 795,4	0,28%	42 631,1	0,21%	51 521,1	0,24%	8 890,0	120,85%	84 048,7	0,39%	32 527,6	63,13%	18 253,3	127,7%
10.1	1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 830,4	0,01%	3 118,6	0,02%	1 836,9	0,01%	1 365,1	0,01%	1 185,0	0,01%	1 220,0	0,01%	35,0	102,95%	1 565,7					

№ п/п	Код	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подввода доходов, классификации операций сектора государственного управления	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год											
			Решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 27.05.2014 № 516-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (кассовые поступления)		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (план)		Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ (план)		Кассовые поступления							
			сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ (2016 год)		отклонение от Решения Думы города 01.06.2016 № 884-V ДГ (2015 год)							
															сумма (гр.14 - гр.12)	темп роста, % (гр.14 / гр.12) * 100			сумма (гр.18 - гр.14)	темп роста, % (гр.18 / гр.14) * 100	сумма (гр.18 - гр.10)	темп роста, % (гр.18 / гр.10) * 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.6.	1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	4 014,3	0,02%	5 959,5	0,03%	7 567,6	0,03%	5 282,2	0,02%	4 262,0	0,02%	5 072,6	0,02%	810,6	119,02%	6 317,8	0,03%	1 245,2	24,55%	1 035,6	119,6%
10.7.	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	11 081,2	0,06%	3 244,5	0,02%	12 703,3	0,06%	2 662,1	0,01%	2 150,0	0,01%	2 629,1	0,01%	479,1	122,28%	2 858,8	0,01%	229,7	8,74%	196,7	107,4%
10.8.	1 16 30000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	60,1	0,00%	168,2	0,00%	210,5	0,00%	883,6	0,00%	1 165,0	0,01%	3 904,0	0,02%	2 739,0	335,11%	2 625,8	0,01%	-1 278,2	-32,74%	1 742,2	297,2%
10.9.	1 16 33000 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	20,0	0,00%	792,4	0,00%	-552,4	0,00%	286,7	0,00%	0,0	0,00%	495,1	0,00%	495,1	0,00%	725,7	0,00%	230,6	46,58%	439,0	253,2%
10.10.	1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	259,2	0,00%	128,7	0,00%	86,8	0,00%	396,7	0,00%	360,0	0,00%	360,0	0,00%	0,0	100,00%	158,2	0,00%	-201,8	-56,06%	-238,5	39,9%
10.11.	1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	0,0	0,00%	858,0	0,00%	2 095,0	0,01%	1 576,0	0,01%	500,0	0,00%	900,0	0,00%	400,0	180,00%	1 600,0	0,01%	700,0	77,78%	24,0	101,5%
10.12.	1 16 43000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 924,9	0,01%	2 201,1	0,01%	4 846,1	0,02%	3 161,8	0,01%	2 431,0	0,01%	2 401,0	0,01%	-30,0	98,77%	2 617,0	0,01%	216,0	9,00%	-544,8	82,8%
10.13.	1 16 45000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	0,0	0,00%	30 827,5	0,17%	24 055,5	0,11%	8 702,3	0,04%	2 000,0	0,01%	3 500,0	0,02%	1 500,0	175,00%	11 568,8	0,05%	8 068,8	230,54%	2 866,5	132,9%
10.14.	1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	123 383,9	0,65%	56 105,3	0,31%	38 341,3	0,18%	32 424,6	0,14%	20 959,1	0,10%	23 300,8	0,11%	2 341,7	111,17%	44 813,4	0,21%	21 512,6	92,33%	12 388,8	138,2%
11.	1 17 00000 00 0000 000	<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	86 337,0	0,46%	135 605,6	0,75%	110 947,0	0,51%	152 667,8	0,66%	40 186,6	0,20%	77 742,8	0,36%	37 556,2	193,45%	91 845,1	0,42%	14 102,3	18,14%	-60 822,7	60,2%
11.1.	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	86 745,3	0,46%	443,0	0,00%	110 473,7	0,51%	153 633,0	0,66%	40 186,6	0,20%	77 742,8	0,36%	37 556,2	193,45%	92 177,2	0,43%	14 434,4	18,57%	-61 455,8	60,0%
11.2.	1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	-408,3	0,00%	135 162,6	0,75%	473,3	0,00%	-965,3	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-332,1	0,00%	-332,1	0,00%	633,2	34,4%
2.00.00000.00.0000.000		<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>8 083 253,4</b>	<b>42,83%</b>	<b>7 086 519,2</b>	<b>39,11%</b>	<b>11 461 249,8</b>	<b>52,47%</b>	<b>13 718 522,8</b>	<b>58,95%</b>	<b>10 658 745,3</b>	<b>53,35%</b>	<b>12 100 982,0</b>	<b>55,94%</b>	<b>1 442 236,7</b>	<b>113,53%</b>	<b>11 912 669,6</b>	<b>55,11%</b>	<b>-188 312,4</b>	<b>-1,56%</b>	<b>-1 805 853,2</b>	<b>86,8%</b>
12.	2 02 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>8 183 874,5</b>	<b>43,36%</b>	<b>7 189 106,4</b>	<b>39,68%</b>	<b>11 744 393,1</b>	<b>53,77%</b>	<b>13 811 948,1</b>	<b>59,35%</b>	<b>10 658 745,3</b>	<b>53,35%</b>	<b>12 124 171,0</b>	<b>56,05%</b>	<b>1 465 425,7</b>	<b>113,75%</b>	<b>11 945 914,6</b>	<b>55,26%</b>	<b>-178 256,4</b>	<b>-1,47%</b>	<b>-1 866 033,5</b>	<b>86,5%</b>
12.1.	2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	290 824,4	1,54%	103 845,2	0,57%	158 041,7	0,72%	525 585,6	2,26%	537 982,7	2,69%	559 711,7	2,59%	21 729,0	104,04%	559 711,7	2,59%	0,0	0,00%	34 126,1	106,5%
12.2.	2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 331 985,5	12,36%	1 175 904,1	6,49%	4 363 583,7	19,98%	4 870 002,3	20,93%	1 685 904,7	8,44%	2 979 777,1	13,78%	1 293 872,4	176,75%	2 843 174,4	13,15%	-136 602,7	-4,58%	-2 026 827,9	58,4%
12.3.	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 415 247,9	28,69%	5 857 502,2	32,33%	7 107 889,4	32,54%	8 215 812,2	35,30%	8 433 123,1	42,21%	8 559 104,8	39,57%	125 981,7	101,49%	8 517 613,1	39,40%	-41 491,7	-0,48%	301 800,9	103,7%
12.4.	2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	145 816,7	0,77%	51 854,9	0,29%	114 878,2	0,53%	200 548,0	0,86%	1 734,8	0,01%	25 577,5	0,12%	23 842,7	1474,38%	-25 415,4	0,12%	-162,1	-0,63%	-175 132,6	12,7%
13.	2 07 00000 00 0000 180	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>45 403,5</b>	<b>0,24%</b>	<b>8 172,6</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 000,0</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-27 000,0</b>	<b>0,0%</b>
13.1.	2 07 04000 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	45 403,5	0,24%	8 172,6	0,05%	0,0	0,00%	27 000,0	0,12%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	-27 000,0	0,0%
14.	2 18 00000 00 0000 180	<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 668,7</b>	<b>0,29%</b>	<b>66 938,8</b>	<b>0,31%</b>	<b>5 728,2</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 700,0</b>	<b>0,02%</b>	<b>3 700,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 451,6</b>	<b>0,04%</b>	<b>5 751,6</b>	<b>155,45%</b>	<b>3 723,4</b>	<b>165,0%</b>
14.1.	2 18 00000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	0,00%	51 668,7	0,29%	66 938,8	0,31%	5 728,2	0,02%	0,0	0,00%	3 700,0	0,02%	3 700,0	0,00%	9 451,6	0,04%	5 751,6	155,45%	3 723,4	165,0%
15.	2 19 00000 00 0000 000	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>	<b>-146 024,6</b>	<b>-0,77%</b>	<b>-162 428,5</b>	<b>-0,90%</b>	<b>-350 082,1</b>	<b>-1,60%</b>	<b>-126 153,5</b>	<b>-0,54%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-26 889,1</b>	<b>-0,12%</b>	<b>-26 889,1</b>	<b>0,00%</b>	<b>-42 696,5</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-15 807,4</b>	<b>58,79%</b>	<b>83 457,0</b>	<b>33,8%</b>
15.1.	2 19 04000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-146 024,6	-0,77%	-162 428,5	-0,90%	-350 082,1	-1,60%	-126 153,5	-0,54%	0,0	0,00%	-26 889,1	-0,12%	-26 889,1	0,00%	-42 696,5	-0,20%	-15 807,4	58,79%	83 457,0	33,8%
		<b>ВСЕГО</b>	<b>18 873 049,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 118 013,2</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 841 800,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 271 134,1</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 980 216,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 630 549,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 650 333,5</b>	<b>108,26%</b>	<b>21 617 628,8</b>	<b>100,00%</b>	<b>-12 921,1</b>	<b>-0,06%</b>	<b>-1 653 505,3</b>	<b>92,9%</b>

Исполнение расходов бюджета города в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов за 2015 и 2016 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	2015 год				2016 год								Кассовые расходы							
				Решение Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (кассовые расходы)		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (план)		Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ		Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2016 (уточненный план)													
				сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ		отклонение от Решения Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ		отклонение от сводной бюджетной росписи (уточненного плана)	
										сумма (гр.9 - гр.7)	темп роста, % (гр.9 / гр.7) * 100			сумма (гр.13 - гр.7)	темп роста, % (гр.13 / гр.7) * 100			сумма (гр.17 - гр.9)	темп роста, % (гр.17 / гр.9) * 100	сумма (гр.17 - гр.5)	темп роста, % (гр.17 / гр.5)	сумма (гр.17 - гр.13)	темп роста, % (гр.17 / гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>ВСЕГО</b>			<b>22 765 395,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 268 789,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 349 086,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 080 297,1</b>	<b>109,8%</b>	<b>23 198 171,3</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 929 381,9</b>	<b>109,1%</b>	<b>22 767 760,5</b>	<b>100,00%</b>	<b>-581 326,0</b>	<b>97,5%</b>	<b>2 365,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>-430 410,8</b>	<b>98,1%</b>
1.	<b>Общегосударственные вопросы</b>	01	00	1 542 255,1	6,77%	2 004 854,9	9,43%	1 675 665,2	7,18%	-329 189,6	83,6%	1 668 576,6	7,19%	-336 278,3	83,2%	1 579 186,9	6,94%	-96 478,3	94,2%	36 931,8	102,4%	-89 389,7	94,6%
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6 611,5	0,03%	5 365,0	0,03%	7 538,0	0,03%	2 173,0	140,5%	7 828,0	0,03%	2 463,0	145,9%	7 694,1	0,03%	156,1	102,1%	1 082,5	116,4%	-133,9	98,3%
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	58 810,6	0,26%	59 597,8	0,28%	61 088,7	0,26%	1 490,8	102,5%	62 040,3	0,27%	2 442,4	104,1%	60 891,3	0,27%	-197,3	99,7%	2 080,7	103,5%	-1 148,9	98,1%
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	449 830,7	1,98%	482 798,6	2,27%	482 798,6	2,07%	-	100,0%	480 428,5	2,07%	-2 370,1	99,5%	475 942,7	2,09%	-6 855,9	98,6%	26 112,1	105,8%	-4 485,8	99,1%
1.4.	Судебная система	01	05	5,1	0,00%	307,5	0,00%	307,5	0,00%	-	-	307,5	0,00%	0,0	100,0%	291,0	0,00%	-16,5	94,6%	285,9	5717,5%	-16,5	94,6%
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	147 039,2	0,65%	146 324,1	0,69%	147 350,4	0,63%	1 026,4	100,7%	150 192,1	0,65%	3 868,0	102,6%	149 479,9	0,66%	2 129,4	101,4%	2 440,7	101,7%	-712,2	99,5%
1.6.	Обеспечение выборов и референдумов	01	07	-	0,00%	34 040,3	0,16%	33 672,4	0,14%	-367,9	98,9%	29 598,6	0,13%	-4 441,7	87,0%	29 598,6	0,13%	-4 073,9	87,9%	29 598,6	-	0,0	-
1.7.	Резервные фонды	01	11	-	0,00%	139 840,8	0,66%	13 385,9	0,06%	-126 454,8	9,6%	10 740,1	0,05%	-129 100,6	7,7%	-	0,00%	-13 385,9	0,0%	0,0	-	-10 740,1	-
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	01	13	879 958,0	3,87%	1 136 580,8	5,34%	929 523,6	3,98%	-207 057,1	81,8%	927 441,5	4,00%	-209 139,2	81,6%	855 289,3	3,76%	-74 234,4	92,0%	-24 668,7	97,2%	-72 152,3	92,2%
2.	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	03	00	246 445,0	1,08%	219 444,3	1,03%	232 948,2	1,00%	13 503,9	106,2%	238 296,3	1,03%	18 852,0	108,6%	234 802,2	1,03%	1 854,1	100,8%	-11 642,7	95,3%	-3 494,0	98,5%
2.1.	Органы юстиции	03	04	32 349,5	0,14%	26 164,4	0,12%	32 501,6	0,14%	6 337,2	124,2%	31 998,9	0,14%	5 834,5	122,3%	31 673,3	0,14%	-828,3	97,5%	-676,2	97,9%	-325,6	99,0%
2.2.	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	182 031,2	0,80%	170 922,0	0,80%	171 155,0	0,73%	233,0	100,1%	173 198,5	0,75%	2 276,5	101,3%	170 030,1	0,75%	-1 124,8	99,3%	-12 001,1	93,4%	-3 168,4	98,2%
2.3.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	32 064,2	0,14%	22 357,9	0,11%	29 291,6	0,13%	6 933,7	131,0%	33 098,9	0,14%	10 741,0	148,0%	33 098,9	0,15%	3 807,2	113,0%	1 034,6	103,2%	0,0	100,0%
3.	<b>Национальная экономика</b>	04	00	3 010 398,3	13,22%	3 427 519,5	16,12%	3 561 250,1	15,25%	133 730,6	103,9%	3 556 141,0	15,33%	128 621,5	103,8%	3 467 901,0	15,23%	-93 349,0	97,4%	457 502,7	115,2%	-88 239,9	97,5%
3.1.	Общэкономические вопросы	04	01	764,5	0,00%	634,7	0,00%	427,7	0,00%	-207,0	67,4%	276,1	0,00%	-358,6	43,5%	276,0	0,00%	-151,7	64,5%	-488,5	36,1%	-0,1	100,0%
3.2.	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	11 027,0	0,05%	14 031,4	0,07%	12 338,1	0,05%	-1 693,3	87,9%	11 419,8	0,05%	-2 611,6	81,4%	10 927,2	0,05%	-1 410,9	88,6%	-99,8	99,1%	-492,6	95,7%
3.3.	Лесное хозяйство	04	07	9 742,6	0,04%	18 547,0	0,09%	25 005,3	0,11%	6 458,3	134,8%	25 005,3	0,11%	6 458,3	134,8%	20 868,9	0,09%	-4 136,4	83,5%	11 126,3	214,2%	-4 136,4	83,5%
3.4.	Транспорт	04	08	779 588,0	3,42%	737 141,1	3,47%	712 934,1	3,05%	-24 207,0	96,7%	713 916,1	3,08%	-23 225,0	96,8%	712 279,9	3,13%	-654,2	99,9%	-67 308,1	91,4%	-1 636,2	99,8%
3.5.	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 625 230,6	7,14%	2 070 848,6	9,74%	1 985 258,5	8,50%	-85 590,1	95,9%	1 972 341,1	8,50%	-98 507,5	95,2%	1 918 192,5	8,43%	-67 066,0	96,6%	292 961,9	118,0%	-54 148,5	97,3%
3.6.	Связь и информатика	04	10	192 234,9	0,84%	189 641,0	0,89%	195 331,4	0,84%	5 690,4	103,0%	202 583,4	0,87%	12 942,5	106,8%	202 089,8	0,89%	6 758,4	103,5%	9 854,9	105,1%	-493,6	99,8%
3.7.	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	391 810,8	1,72%	396 675,8	1,87%	629 955,0	2,70%	233 279,2	158,8%	630 599,3	2,72%	233 923,4	159,0%	603 266,8	2,65%	-26 688,2	95,8%	211 456,0	154,0%	-27 332,5	95,7%
4.	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	05	00	2 313 464,0	10,16%	1 238 550,7	5,82%	2 863 966,1	12,27%	1 625 415,4	231,2%	2 801 867,5	12,08%	1 563 316,8	226,2%	2 767 390,4	12,15%	-96 575,7	96,6%	453 926,4	119,6%	-34 477,1	98,8%
4.1.	Жилищное хозяйство	05	01	1 525 036,8	6,70%	299 638,9	1,41%	1 971 540,7	8,44%	1 671 901,8	658,0%	1 968 587,9	8,49%	1 668 949,0	657,0%	1 958 104,1	8,60%	-13 436,6	99,3%	433 067,3	128,4%	-10 483,8	99,5%
4.2.	Коммунальное хозяйство	05	02	233 926,9	1,03%	240 016,1	1,13%	228 508,1	0,98%	-11 508,0	95,2%	167 637,9	0,72%	-72 378,2	69,8%	163 314,7	0,72%	-65 193,4	71,5%	-70 612,2	69,8%	-4 323,2	97,4%
4.3.	Благоустройство	05	03	387 557,6	1,70%	382 566,4	1,80%	351 394,3	1,50%	-31 172,2	91,9%	351 390,7	1,51%	-31 175,8	91,9%	333 057,1	1,46%	-18 337,2	94,8%	-54 500,5	85,9%	-18 333,6	94,8%
4.4.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	166 942,7	0,73%	316 329,3	1,49%	312 523,1	1,34%	-3 806,2	98,8%	314 251,0	1,35%	-2 078,3	99,3%	312 914,6	1,37%	391,4	100,1%	145 971,8	187,4%	-1 336,5	99,6%
5.	<b>Охрана окружающей среды</b>	06	00	250 748,5	1,10%	66 857,7	0,31%	62 221,3	0,27%	-4 636,4	93,1%	58 895,8	0,25%	-7 961,8	88,1%	57 655,8	0,25%	-4 565,5	92,7%	-193 092,8	23,0%	-1 240,1	97,9%
5.1.	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	197 845,9	0,87%	6 510,0	0,03%	5 289,1	0,02%	-1 221,0	81,2%	1 793,9	0,01%	-4 716,1	27,6%	1 793,7	0,01%	-3 495,3	33,9%	-196 052,1	0,9%	-0,1	100,0%
5.2.	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	52 902,7	0,23%	60 347,7	0,28%	56 932,2	0,24%	-3 415,4	94,3%	57 102,0	0,25%	-3 245,7	94,6%	55 862,0	0,25%	-1 070,2	98,1%	2 959,4	105,6%	-1 240,0	97,8%
6.	<b>Образование</b>	07	00	12 619 959,0	55,43%	11 943 472,0	56,15%	12 244 157,5	52,44%	300 685,5	102,5%	12 232 427,1	52,73%	288 955,1	102,4%	12 088 121,9	53,09%	-156 035,6	98,7%	-531 837,2	95,8%	-144 305,3	98,8%
6.1.	Дошкольное образование	07	01	3 443 943,7	15,13%	3 776 431,8	17,76%	3 988 139,8	17,08%	211 708,1	105,6%	3 972 382,7	17,12%	195 951,0	105,2%	3 912 789,4	17,19%	-75 350,5	98,1%	468 845,6	113,6%	-59 593,4	98,5%
6.2.	Общее образование	07	02	7 015 199,5	30,82%	7 283 122,4	34,24%	7 375 438,2	31,59%	92 315,8	101,3%	7 379 441,3	31,81%	96 318,9	101,3%	7 313 248,3	32,12%	-62 190,0	99,2%	298 048,8	104,2%	-66 193,1	99,1%
6.3.	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	405 505,4	1,78%	394 929,3	1,86%	397 725,1	1,70%	2 795,8	100,7%	397 725,1	1,71%	2 795,8	100,7%	396 009,2	1,74%	-1 715,9	99,6%	-9 496,2	97,7%	-1 715,9	99,6%

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	2015 год		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (план)		Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ		Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2016 (уточненный план)				Кассовые расходы									
				Решение Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (кассовые расходы)		сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ		отклонение от Решения Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ		отклонение от сводной бюджетной росписи (уточненного плана)	
				сумма	структура, %					сумма	темп роста, % (гр.9 / гр.7) * 100			сумма	темп роста, % (гр.13 / гр.7) * 100			сумма	темп роста, % (гр.17 / гр.9) * 100	сумма	темп роста, % (гр.17 / гр.5)	сумма	темп роста, % (гр.17 / гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.4	Другие вопросы в области образования	07	09	1 755 310,4	7,71%	488 988,5	2,30%	482 854,4	2,07%	-6 134,2	98,7%	482 877,9	2,08%	-6 110,6	98,8%	466 075,0	2,05%	-16 779,4	96,5%	-1 289 235,4	26,6%	-16 802,9	96,5%
7.	Культура, кинематография	08	00	945 634,6	4,15%	987 228,4	4,64%	996 979,4	4,27%	9 751,0	101,0%	989 252,4	4,26%	2 024,0	100,2%	980 123,3	4,30%	-16 856,1	98,3%	34 488,7	103,6%	-9 129,1	99,1%
7.1.	Культура	08	01	890 581,5	3,91%	928 426,0	4,37%	938 177,0	4,02%	9 751,0	101,1%	938 497,1	4,05%	10 071,1	101,1%	930 440,0	4,09%	-7 737,1	99,2%	39 858,5	104,5%	-8 057,2	99,1%
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	55 053,1	0,24%	58 802,4	0,28%	58 802,4	0,25%	0,0	100,0%	50 755,2	0,22%	-8 047,1	86,3%	49 683,3	0,22%	-9 119,0	84,5%	-5 369,7	90,2%	-1 071,9	97,9%
8.	Здравоохранение	09	00	355 781,8	1,56%	1 178,9	0,01%	207 370,3	0,89%	206 191,4	17590,7%	203 154,6	0,88%	201 975,7	17233,1%	201 794,1	0,89%	-5 576,1	97,3%	-153 987,7	56,7%	-1 360,4	99,3%
8.1.	Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	355 781,8	1,56%	1 178,9	0,01%	207 370,3	0,89%	206 191,4	17590,7%	203 154,6	0,88%	201 975,7	17233,1%	201 794,1	0,89%	-5 576,1	97,3%	-153 987,7	56,7%	-1 360,4	99,3%
9.	Социальная политика	10	00	991 653,3	4,36%	723 087,9	3,40%	899 078,2	3,85%	175 990,3	124,3%	875 052,9	3,77%	151 965,0	121,0%	842 595,7	3,70%	-56 482,5	93,7%	-149 057,6	85,0%	-32 457,2	96,3%
9.1.	Пенсионное обеспечение	10	01	39 029,4	0,17%	40 992,8	0,19%	40 992,8	0,18%	-	100,0%	40 992,8	0,18%	0,0	100,0%	40 224,2	0,18%	-768,6	98,1%	1 194,8	103,1%	-768,6	98,1%
9.2.	Социальное обеспечение населения	10	03	248 335,4	1,09%	169 544,6	0,80%	364 025,7	1,56%	194 481,1	214,7%	360 186,7	1,55%	190 642,1	212,4%	350 617,1	1,54%	-13 408,6	96,3%	102 281,7	141,2%	-9 569,6	97,3%
9.3.	Охрана семьи и детства	10	04	624 738,9	2,74%	437 764,0	2,06%	418 524,1	1,79%	-19 239,9	95,6%	398 337,8	1,72%	-39 426,2	91,0%	376 519,8	1,65%	-42 004,3	90,0%	-248 219,1	60,3%	-21 818,0	94,5%
9.4.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06	79 549,5	0,35%	74 786,5	0,35%	75 535,6	0,32%	749,1	101,0%	75 535,6	0,33%	749,1	101,0%	75 234,6	0,33%	-301,0	99,6%	-4 315,0	94,6%	-301,0	99,6%
10.	Физическая культура и спорт	11	00	439 968,7	1,93%	611 086,3	2,87%	567 255,9	2,43%	-43 830,4	92,8%	536 162,2	2,31%	-74 924,1	87,7%	513 766,5	2,26%	-53 489,4	90,6%	73 797,9	116,8%	-22 395,7	95,8%
10.1.	Массовый спорт	11	02	413 465,9	1,82%	583 163,2	2,74%	539 332,8	2,31%	-43 830,4	92,5%	508 640,1	2,19%	-74 523,1	87,2%	487 029,1	2,14%	-52 303,7	90,3%	73 563,2	117,8%	-21 611,0	95,8%
10.2.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	26 502,8	0,12%	27 923,1	0,13%	27 923,1	0,12%	0,0	100,0%	27 522,1	0,12%	-401,0	98,6%	26 737,4	0,12%	-1 185,6	95,8%	234,7	100,9%	-784,7	97,1%
11.	Средства массовой информации	12	00	7 960,1	0,03%	8 248,0	0,04%	5 658,5	0,02%	-2 589,5	68,6%	5 809,2	0,03%	-2 438,8	70,4%	5 787,7	0,03%	129,2	102,3%	-2 172,3	72,7%	-21,4	99,6%
11.1.	Периодическая печать и издательства	12	02	7 960,1	0,03%	8 248,0	0,04%	5 658,5	0,02%	-2 589,5	68,6%	5 809,2	0,03%	-2 438,8	70,4%	5 787,7	0,03%	129,2	102,3%	-2 172,3	72,7%	-21,4	99,6%
12.	Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	41 126,9	0,18%	37 260,9	0,18%	32 535,8	0,14%	-4 725,1	87,3%	32 535,8	0,14%	-4 725,1	87,3%	28 634,9	0,13%	-3 900,9	88,0%	-12 492,0	69,6%	-3 900,9	88,0%
12.1.	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	41 126,9	0,18%	37 260,9	0,18%	32 535,8	0,14%	-4 725,1	87,3%	32 535,8	0,14%	-4 725,1	87,3%	28 634,9	0,13%	-3 900,9	88,0%	-12 492,0	69,6%	-3 900,9	88,0%

Исполнение расходов бюджета города за 2016 год в ведомственной структуре расходов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Код главного распорядителя бюджетных средств	2015 год		2016 год																
			Решение Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ (кассовые расходы)		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (план)		Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ (план)		Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2016		Кассовые расходы										
			сумма	структура, %	сумма	структура, %	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ		сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (гр.12- гр.6)	сумма	структура, %	отклонение от Решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ		отклонение от Решения Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ		отклонение от сводной бюджетной росписи	
									сумма (гр.8 - гр.6)	темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100						сумма (гр.15 - гр.8)	темп роста, % (гр.15 / гр.8) * 100	сумма (гр.15 - гр.4)	темп роста, % (гр.15 / гр.4) * 100	сумма (гр.15 - гр.12)	темп роста, % (гр.15 / гр.12) * 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>ВСЕГО</b>		22 765 395,3	100,0%	21 268 789,4	100,0%	23 349 086,5	100,0%	2 080 297,1	109,8%	23 198 171,3	100,0%	1 929 381,9	22 767 760,5	100,0%	-581 326,0	97,5%	2 365,2	100,0%	-430 410,8	98,1%
1.	Дума города	011	68 828,8	0,3%	70 668,2	0,3%	73 067,3	0,3%	2 399,0	103,4%	73 067,3	0,3%	2 399,0	71 788,3	0,3%	-1 279,0	98,2%	2 959,5	104,3%	-1 279,0	98,2%
2.	Администрация города	040	6 501 933,6	28,6%	6 355 643,1	29,9%	6 755 797,8	28,9%	400 154,8	106,3%	7 694 659,0	33,2%	1 339 015,9	7 441 352,9	32,7%	685 555,0	110,1%	939 419,3	114,4%	-253 306,1	96,7%
3.	Контрольно-счетная палата города	042	60 641,2	0,3%	59 362,0	0,3%	59 900,3	0,3%	538,4	100,9%	59 900,3	0,3%	538,4	59 712,5	0,3%	-187,9	99,7%	-928,8	98,5%	-187,9	99,7%
4.	Департамент образования	043	9 027 181,3	39,7%	9 931 684,0	46,7%	10 161 004,6	43,5%	229 320,6	102,3%	10 122 971,9	43,6%	191 287,9	10 042 965,8	44,1%	-118 038,8	98,8%	1 015 784,5	111,3%	-80 006,1	99,2%
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	044	2 239 387,7	9,8%	2 303 661,6	10,8%	2 315 425,8	9,9%	11 764,2	100,5%	1 364 517,2	5,9%	-939 144,4	1 364 517,2	6,0%	-950 908,6	58,9%	-874 870,5	60,9%	0,0	100,0%
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	046	4 574 839,6	20,1%	2 073 176,8	9,7%	3 832 506,2	16,4%	1 759 329,5	184,9%	3 732 811,6	16,1%	1 659 634,8	3 654 717,3	16,1%	-177 788,9	95,4%	-920 122,2	79,9%	-78 094,2	97,9%
7.	Департамент финансов	050	146 096,1	0,6%	474 593,8	2,2%	151 384,5	0,6%	-323 209,3	31,9%	150 244,1	0,6%	-324 349,7	132 706,6	0,6%	-18 677,9	87,7%	-13 389,5	90,8%	-17 537,5	88,3%
8.	Департамент земельных и имущественных отношений	070	146 487,1	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-146 487,1	-	-	-

52

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ

(рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя					2014 год	2015 год	2016 год							
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, гр.5 = гр.4 - гр.3	Приложение 9 к годовому отчету	Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.7 = гр.6 - гр.4	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр.12 = гр.11 - гр.10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)	Отклонение		Исполнение бюджетных ассигнований, гр.17 = гр.14/гр.13*100
														показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр.15 = гр.11 - гр.13	кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр.16 = гр.14-гр.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»						1 094 845 768,64	1 226 155 655,00	1 173 175 859,00	1 400 009 994,07	226 834 135,07	1 425 725 036,11	1 369 849 099,33	-25 715 042,04	-55 875 936,78	96,08
1.1	Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, %	100	100	0	100	0										
1.2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %	99,6	99,6	0	98,3	-1,3										
2.	Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»						163 576 965,86	146 096 069,00	474 593 760,00	151 384 461,99	-323 209 298,01	150 244 085,01	132 706 557,22	1 140 376,98	-17 537 527,79	88,33
2.1	Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	0	100	0										
2.2	Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	0	100	0										
2.3	Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	0	100	0										
2.4	Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, да/нет	да	да	-	да	-										
2.5	Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	0	100	0										
2.6	Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	да	да	-	да	-										
2.7	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам в отношении к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100	100	0	100	0										
2.8	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	да	да	-	да	-										
2.9	Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	да	-	да	-										
2.10	Функционирование Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	да	да	-	да	-										
3.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»						11 695 781 552,34	11 258 576 325,00	10 907 886 670,00	11 153 703 900,65	245 817 230,65	11 114 638 444,45	10 975 387 947,30	39 065 456,20	-139 250 497,15	98,75
3.1	Доля оказываемых муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг, %	100	100	0	100	0										
3.2	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед	105	105	0	105	0										
3.3	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед	3	3	0	3	0										

№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя					2014 год	2015 год	2016 год					Исполнение бюджетных ассигнований, гр 17 = гр 14/гр.13*100		
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.5 = гр.4 - гр.3	Приложение 9 к годовому отчету	Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.7 = гр.6 - гр.4	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр.12 = гр.11 - гр.10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)		Отклонение	
															показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр.15 = гр.11 - гр.13	кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр.16 = гр.14-гр.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						1 115 182 019,14	1 329 087 841,00	1 287 131 764,00	1 307 822 313,36	20 690 549,36	1 309 757 270,02	1 299 278 331,72	-1 934 956,66	-10 478 938,30	99,20
4.1	Количество посещений общедоступных библиотек, ед	481 000	481 000	0	563 739	82 739										
4.2	Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед	821	821	0	1 373	552										
4.3	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед	1 849	1 849	0	2 166	317										
4.4	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел	2 257	2 487	230	2 512	25										
4.5	Количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед	8	8	0	8	0										
4.6	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед	1	1	0	1	0										
4.7	Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел	120	250	130	250	0										
4.8	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед	8	8	0	11	3										
5.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						997 867 865,94	1 007 101 599,00	1 178 895 622,00	1 141 317 148,02	-37 578 473,98	1 110 624 412,47	1 084 326 025,68	30 692 735,55	-26 298 386,79	97,63
5.1	Количество потребителей муниципальных услуг (работ) по организации занятий физической культурой и спортом, чел	43 046	43 046	0	141 085	98 039										
5.2	Количество обучающихся в спортивных школах, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел	8 769	8 769	0	8 782	13										
5.3	Количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, чел	1 036	1 326	290	1 326	0										
6.	Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»						278 743 197,46	308 650 861,00	280 226 335,00	281 106 514,37	880 179,37	281 106 514,37	279 820 514,40	0,00	-1 285 999,97	99,54
6.1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед	977	977	0	1 238	261										
6.2	<i>Исключенный показатель:</i> Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел	120	-	-	-	-										
7.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы»						92 370 703,72	97 433 632,00	104 712 765,00	104 712 765,00	0,00	68 494 558,27	68 494 558,27	36 218 206,73	0,00	100,00
7.1	Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %	100	100	0	100	0										
7.2	Количество администрируемых программ, ед	4	4	0	4	0										
7.3	Количество администрируемых муниципальных заданий, ед	28	28	0	28	0										
8.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						154 632 237,00	89 972 203,00	68 122 071,00	90 807 292,34	22 685 221,34	81 135 462,59	79 035 064,36	9 671 829,75	-2 100 398,23	97,41
8.1	Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	100	0	100	0										
8.2	Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	100	0	100	0										
8.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	100	0	100	0										
8.4	Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт	1	1	0	1	0										
8.5	Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	50	50	0	50	0										
8.6	Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	отсутствовал	50	50	50	0										
9.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						108 723 367,58	117 900 998,00	104 075 478,00	119 521 284,94	15 445 806,94	121 405 320,71	113 443 239,88	-1 884 035,77	-7 962 080,83	93,44
9.1	Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	100	0	100	0										
10.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						51 496 698,99	37 734 615,00	37 359 219,00	19 148 925,05	-18 210 293,95	19 246 965,05	16 282 769,11	-98 040,00	-2 964 195,94	84,60

№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм	Значение показателя					2014 год	2015 год	2016 год							
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, гр 5 = гр.4 - гр.3	Приложение 9 к годовому отчету	Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр 7 = гр.6 - гр.4	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр.12 = гр.11 - гр.10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)	Отклонение		Исполнение бюджетных ассигнований, гр.17 = гр.14/гр.13*100
														показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр.15 = гр.11 - гр.13	кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр.16 = гр.14-гр.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	95,4	95,4	0	92,1	-3,3										
10.2	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	96,2	96,2	0	95,2	-1										
10.3	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	77,1	78,6	1,5	78,6	0										
11.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»						2 235 174 104,31	2 438 313 737,00	2 842 545 730,00	2 685 402 759,48	-157 142 970,52	2 672 780 762,96	2 635 059 375,44	12 621 996,52	-37 721 387,52	98,59
11.1	Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	6,389	5,889	-0,500	5,813	-0,076										
11.2	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м	99,08	190,86	91,78	192,65	1,79										
11.3	Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	4 274,73	4 348,59	73,86	4 317,127	-31,463										
11.4	Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %	1	1	0	-2	-3										
11.5	Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %	100	100	0	100	0										
<i>Исключенный показатель:</i>																
11.2	Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м	962	-	-	-	-										
12.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»						788 577 299,96	1 528 255 276,00	248 021 249,00	2 092 182 441,98	1 844 161 192,98	2 084 205 548,72	2 076 147 053,20	7 976 893,26	-8 058 495,52	99,61
12.1	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	6,1	12	5,9	11,1	-0,9										
12.2	Доля семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, %	0,3	1	0,7	1,1	0,1										
12.3	Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, %	0,4	18,6	18,2	19,6	1										
12.4	Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, %	1,7	9	7,3	9,4	0,4										
12.5	Количество приобретенных жилых помещений в наемном доме социального использования, ед.	отсутствовал	512	512	512	0										
13.	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						146 751 523,14	43 007 062,00	99 106 916,00	141 288 434,71	42 181 518,71	142 496 560,33	123 950 535,28	-1 208 125,62	-18 546 025,05	86,98
13.1	Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100	100	0	100	0										
13.2	Доля возмещенных управляющим организациями средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), %	100	100	0	100	0										
13.3	Доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	100	100	0	100	0										
13.4	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, %	100	100	0	75	-25										
13.5	Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, %	100	100	0	100	0										
13.6	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт, асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), %	100	100	0	103	3										

№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя					Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.7 = гр.6 - гр.4	2014 год	2015 год	2016 год						
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.5 = гр.4 - гр.3	Приложение 9 к годовому отчету	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)		Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр.12 = гр.11 - гр.10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)	Отклонение		Исполнение бюджетных ассигнований, гр.17 = гр.14/гр.13*100
														показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр.15 = гр.11 - гр.13	кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр.16 = гр.14-гр.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»						255 023 055,97	255 735 480,00	261 969 750,00	259 800 532,90	-2 169 217,10	259 166 936,49	252 972 063,38	633 596,41	-6 194 873,11	97,61
14.1	Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	100	0	100	0										
14.2	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	0	100	0										
14.3	Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	0	10	0										
14.4	Количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	0	8	0										
15.	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						128 998 064,74	176 355 551,00	177 584 244,00	140 008 776,80	-37 575 467,20	140 055 576,80	136 955 352,49	-46 800,00	-3 100 224,31	97,79
15.1	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	0	100	0										
15.2	Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	0	100	0										
16.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»						177 644 453,39	175 644 093,00	168 971 234,00	169 209 794,81	238 560,81	170 587 477,28	167 419 090,65	-1 377 682,47	-3 168 386,63	98,14
16.1	Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	0	100	0										
16.2	Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	0	100	0										
16.3	Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	0	100	0										
17.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						81 808 595,54	57 896 797,00	53 109 622,00	61 255 587,55	8 145 965,55	64 062 828,26	63 024 963,61	-2 807 240,71	-1 037 864,65	98,38
17.1	Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс населения), ед.	190	190	0	85	-105										
17.2	Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс населения), ед.	7090	7090	0	5 948	-1 142										
17.3	Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	не менее 70	не менее 70	-	100	100										
17.4	Доля выполненных мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, %	100	100	0	100	0										
18.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»						224 129 606,76	213 503 604,00	324 489 899,00	323 526 620,79	-963 278,21	320 185 899,71	305 211 852,04	3 340 721,08	-14 974 047,67	95,32
18.1	Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, %	75	75	0	35	-40										
18.2	Доля участия населения города Сургута в природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, %	3,9	3,9	0	3,9	0										
18.3	Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	453,52	453,52	0	453,52	0										
18.4	Площадь территории городских лесов, га	4 445	4 445	0	4 445	0										
18.5	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии, %	100	100	0	100	0										
18.6	Доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «ХЗУ» от общего объема отходов, образованных данными учреждениями, %	100	100	0	95	-5										
19.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»						353 957 648,94	333 795 919,00	40 377 300,00	42 148 071,15	1 770 771,15	42 148 071,15	41 738 068,79	0,00	-410 002,36	99,03



№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя					2014 год	2015 год	2016 год									
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, гр. 5 = гр. 4 - гр. 3	Приложение 9 к годовому отчету	Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр. 7 = гр. 6 - гр. 4			Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр. 12 = гр. 11 - гр. 10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)	Отклонение		Исполнение бюджетных ассигнований, гр. 17 = гр. 14/гр. 13*100
																показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр. 15 = гр. 11 - гр. 13	кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр. 16 = гр. 14-гр. 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
23.2	Реализация искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн <i>(примечание: в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ был изложен "Увеличение объемов реализации искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн")</i>	98	98	0	126,5	28,5												
23.3	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	172,3	172,3	0	-	-												
23.4	Реализация пищевой рыбной продукции, тонн	165	165	0	-	-												
23.5	Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), от общего количества граждан, предоставивших пакеты документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100	100	0	100	0												
24.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»						188 239 231,20	158 477 686,00	130 163 107,00	138 119 755,30	7 956 648,30	139 215 420,95	133 926 987,61	-1 095 665,65	-5 288 433,34	96,20		
24.1	Доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан, подтвердивших свое право на ее получение, %	100	100	0	100	0												
25.	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»						596 402 021,11	536 665 752,00	216 867 899,00	256 260 095,60	39 392 196,60	263 248 804,60	246 992 763,45	-6 988 709,00	-16 256 041,15	93,82		
25.1	Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	95	95	0	99,8	4,8												
25.2	Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа на реализацию отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, %	98	98	0	90,7	-7,3												
26.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»						33 239 586,35	37 575 822,00	44 324 265,00	43 577 878,79	-746 386,21	43 221 476,82	42 483 934,13	356 401,97	-737 542,69	98,29		
26.1	Количество мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей, ед.	31	31	0	56	25												
26.2	Доля удовлетворенных заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград от общего числа заявок, %	100	100	0	100	0												
26.3	Количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.	отсутствовал	1	1	1	0												
26.4	Количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.	отсутствовал	4	4	4	0												
26.3	<i>Исключенный показатель:</i> Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 26	-	-	-	-												
26.4	Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %	не менее 85	-	-	-	-												
27.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						2 784 591,68	2 703 168,00	3 280 000,00	2 479 161,86	-800 838,14	2 308 194,51	2 306 882,11	170 967,35	-1 312,40	99,94		
27.1	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	31	31	0	74	43												
27.2	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	90	90	0	52	-38												
27.3	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	70	70	0	100	30												
27.4	Количество мероприятий антикоррупционного содержания, ед.	60	60	0	57	-3												
27.5	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образования, %	31,9	31,9	0	30,7	-1,2												
27.6	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута, ед.	7	7	0	7	0												
28.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»						119 122 023,06	107 236 291,00	139 074 728,00	129 704 722,34	-9 370 005,66	130 897 915,16	127 504 116,20	-1 193 192,82	-3 393 798,96	97,41		

№ п/п	Наименование муниципальной программы / Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя					2014 год	2015 год	2016 год							
		Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, гр.5 = гр.4 - гр.3	Приложение 9 к годовому отчету	Отклонение показателей реализации Программы в соответствии с годовым отчетом, от показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), гр.7 = гр.6 - гр.4	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ)	Кассовые расходы (приложение № 6 к решению Думы города от 01.06.2016 № 884-V ДГ)	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	Решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Отклонение по ассигнованиям, гр.12 = гр.11 - гр.10	Утверждено сводной бюджетной росписью на 31.12.2016	Кассовые расходы (приложение № 6 к годовому отчету)	Отклонение показателей, утвержденных решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ (в редакции от 23.12.2016 № 45-VI ДГ), от показателей сводной бюджетной росписи, гр.15 = гр.11 - гр.13		кассовых расходов от показателей, утвержденных сводной бюджетной росписью, гр.16 = гр.14-гр.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.1	Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел.	500	500	0	529	29										
28.2	Количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.	3 500	3 500	0	3 687	187										
28.3	Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	126	126	0	126	0										
28.4	Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.	13	13	0	14	1										
28.5	Количество распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов	100	100	0	100	0										
28.6	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	18	18	0	15	-3										
28.7	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	77	77	0	72	-5										
28.8	Количество подписчиков муниципального печатного издания, чел.	900	900	0	77	-823										
28.9	Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел.	140	140	0	174	34										
28.10	Количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед.	7	7	0	4	-3										
28.11	Количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	20	16	-4	16	0										
28.12	Количество участников городской выставки социально значимых проектов, чел.	45	45	0	45	0										
28.13	Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.	110	110	0	112	2										
28.14	Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.	4	4	0	3	-1										
29.	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»						125 528 011,30	124 864 255,00	164 609 031,00	130 945 756,27	-33 663 274,73	79 383 956,27	77 584 813,76	51 561 800,00	-1 799 142,51	97,73
29.1	Доля выполненных мероприятий по корректировке сметной документации, %	отсутствовал	100	100	0	-100										
<b>Исключенный показатель:</b>																
29.1	Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м	382	-	-	-	-										
29.2	Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м	225,5	-	-	-	-										
30.	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»						-	-	189 289 271,00	194 979 688,33	5 690 417,33	202 231 730,68	201 896 924,21	-7 252 042,35	-334 806,47	99,83
30.1	Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	70	70	0	70	0										
30.2	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	3	3	0	3	0										
30.3	Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед.	11	11	0	11	0										
31.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»						-	-	23 907 849,00	23 336 730,06	-571 118,94	22 433 009,17	19 767 681,64	903 720,89	-2 665 327,53	88,12
31.1	Количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед.	22	22	0	22	0										
31.2	Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед.	12	12	0	12	0										
31.3	Обеспечение прав работников организаций города Сургута на безопасные условия и охрану труда, да/нет	да	да	-	да	-										
32.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»						-	-	5 774 100,00	15 179 576,67	9 405 476,67	14 494 728,96	12 758 131,37	684 847,71	-1 736 597,59	88,02
32.1	Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1354,09	1354,09	0	1 411,5	57,41										
33.	Непрограммные расходы						122 804 458,35	130 452 397,00	129 380 422,00	135 364 676,31	5 984 254,31	135 364 676,31	130 862 337,84	0,00	-4 502 338,47	96,67
<b>ИТОГО:</b>							22 190 787 742,64	22 691 702 244,00	21 268 789 402,00	23 349 086 469,05	2 080 297 067,05	23 198 171 343,81	22 767 760 506,04	150 915 125,24	-430 410 837,77	98,14
<b>из них расходы по программам</b>							22 067 983 284,29	22 561 249 847,00	21 139 408 980,00	23 213 721 792,74	2 074 312 812,74	23 062 806 667,50	22 636 898 168,20	150 915 125,24	-425 908 499,30	98,15

**Информация об использовании бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (капитальное строительство объектов муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность), в разрезе объектов**

(рублей)

Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ)	Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год (в ред. решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		% исполнения относительно сводной бюджетной росписи	Результат**	Примечания**
									сумма	%	Наименование муниципальной программы	Исполнение муниципальной программы согласно годовому отчету	Отклонение от сводной бюджетной росписи	Отклонение от кассовых расходов	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9*100-100	13	14	15=14-10	16=14-17	17	18=17-10	19=17/10*100	20	21
Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	040	05	01	12 1.01 20980	412	7 043 000,00	42 272 000,00	42 272 000,00	0,00	0,00	Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	42 074 000,00	-198 000,00	0,00	42 074 000,00	-198 000,00	99,53	Произведены выплаты собственникам за изымаемые жилые помещения, непригодные для проживания и подлежащие расселению	Экономия на сумму 198,0 тыс. руб. сложившаяся в результате оплаты "по факту" - выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения, непригодные для проживания, осуществлена в соответствии с уточненным перечнем изымаемых помещений (осуществлена замена трех жилых помещений на иные, с отличающейся рыночной стоимостью).
Реконструкция ТП-220 (строительный номер 11)	040	05	02	08 1.01.42110	414	6 038 357,00	6 035 438,00	6 035 438,00	0,00	0,00	Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	5 972 714,60	-62 723,40	0,00	5 972 714,60	-62 723,40	98,96	Осуществлена реконструкция объекта электросетевого хозяйства ТП - 220.	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по реконструкции объекта электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция-220) - 54,5 тыс. руб. Отсутствие потребности в запланированных расходах, в связи с уточнением стоимости работ по реконструкции объекта электросетевого хозяйства (трансформаторная подстанция-220) по результатам проведения проектно-изыскательских работ - 8,2 тыс. руб.
Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Луный	040	05	02	08 1 01 42110	414	7 411 756,00	2 464 945,46	2 464 945,46	0,00	0,00		1 883 353,25	-581 592,21	0,00	1 883 353,25	-581 592,21	76,41	Выполнены ПИР	Экономия в сумме 581 592,21 руб сложилась из : экономии по результатам проведения конкурсных процедур на ПИР в сумме 24,8 тыс руб (24 755,48 руб); оплаты работ по "факту" на основании актов выполненных работ - в результате уточнения объемов работ по реконструкции сетей в сумме 375,9 тыс руб (375 897,08 руб); отсутствия потребности в запланированных расходах на реконструкцию сетей в результате уточнения стоимости работ на ПИР - 180,9 тыс руб
Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Луный	040	05	02	08 1 01 42110	414	3 739 688,00	2 346 622,00	2 346 622,00	0,00	0,00		2 056 942,10	-289 679,90	0,00	2 056 942,10	-289 679,90	87,66	Выполнены ПИР	Экономия в сумме 289 679,9 руб сложилась из : экономии по результатам проведения конкурсных процедур на ПИР в сумме 25 016,92 руб; не использованных средств в результате уточнения стоимости работ на ПИР в сумме 52074,06 руб; неосвоенных средств, сложившихся по факту выполнения строительно-монтажных работ в сумме 212 588,92 руб
Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. 1 пусковой комплекс 2 этап строительства	040	05	03	15 0 02 82430	414	46 354 400,00	26 909 118,00	26 909 118,00	0,00	0,00	Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	26 871 737,30	-37 380,70	0,00	26 871 737,30	-37 380,70	99,86	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Разрешение на ввод от 20.12.2016 № 86-п/86310000-101-2016	Неисполнение плановых назначений по объекту обусловлено наличием экономии: 1) на сумму 37 751,76 руб - в связи с оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по строительству нового кладбища «Чернореченское-2» в результате уточнения объемов работ; 2) 47 753,57 руб - отсутствием потребности в запланированных расходах, в том числе: - 953,57 руб - в результате уточнения стоимости работ на строительство нового кладбища «Чернореченское-2», - 46 800,00 руб - в связи с уточнением КБК по видам расхода на изготовление технического плана объекта "Новое кладбище "Чернореченское 2 в г Сургут" 1 пусковой комплекс 2 этап строительства".
	040	05	03	15 0 02 S2430	414	557 020,00	319 562,52	319 562,52	0,00	0,00		318 237,89	-1 324,63	46 800,00	271 437,89	-48 124,63	84,94		
Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21	046	01	13	24 0 08 42110	414	617 869,00	296 416,24	296 416,24	0,00	0,00	Управление жилищным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	296 416,24	0,00	0,00	296 416,24	0,00	100,00	На выполнение ПИР заключен МК от 12.10.2016 № 15/П-2016. Срок выполнения ПИР 10 месяцев с момента заключения МК	Планируемый срок ввода объекта - декабрь 2018 года
Общественный центр в п. Снежный	046	01	13	31 1 02 42110	414	35 387 214,00	30 275 636,58	30 275 636,58	0,00	0,00	Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	28 826 101,06	-1 449 535,52	0,00	28 826 101,06	-1 449 535,52	95,21	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Разрешение на ввод от 05.12.2016 № 86-п/86310000-94-2016	Неисполнение плановых назначений по объекту обусловлено наличием экономии: - на сумму 229 084,87 руб - по результатам проведения закупки на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта; - на сумму 1 149 868,48 руб - по итогам формирования начальной максимальной цены контракта на поставку оборудования; - 70 582,17 руб - в результате неостребованности средств, запланированных на проведение работ по врезке газопровода, в связи с их выполнением и оплатой ОАО "Сургутгаз"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 я нитка"	046	04	09	11 1 05 42110	414	570 076,53	570 076,53	570 076,53	0,00	0,00	Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	570 076,53	0,00	0,00	570 076,53	0,00	100,00	Разработана проектная документация, но получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Документация будет направлена подрядчиком на проведение повторной государственной экспертизы	Бюджетные ассигнования на 2017 - 2019 годы на строительство объекта не предусмотрены.

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ)	Уточненные ассигнования на 2016 год (в ред. решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		% исполнения относительно сводной бюджетной росписи	Результат**	Примечания**
										сумма	%	Наименование муниципальной программы	Исполнение муниципальной программы согласно годовому отчету	Отклонение от сводной бюджетной росписи	Отклонение от кассовых расходов	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9*100-100	13	14	15=14-10	16=14-17	17	18=17-10	19=17/10*100	20	21	
9	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	046	04	09	11.1.05.42110	414	196 786 095,00	53 362 252,64	53 362 252,64	0,00	0,00	Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	53 362 252,64	0,00	0,00	53 362 252,64	0,00	100,00	Работы выполнялись в рамках МК № 03/2015 от 19.05.2015. Срок выполнения - 31.03.17. Строительство приостановлено, муниципальный контракт расторгнут. Планируемый срок ввода объекта - ноябрь 2017 года.	См. примечание к пункту 18 настоящего Приложения
10	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК0+00 - ПК54+08,16)	046	04	09	11.1.05.52390	414	263 200 000,00	321 021 500,00	309 732 800,00	-11 288 700,00	-3,52		309 732 758,41	-41,59	0,00	309 732 758,41	-41,59	100,00	Объект закончен строительством. Разрешение на ввод от 23.12.2016 № 86-гп86310000-102-2016	Неисполнение плановых назначений по объекту в размере 41,59 руб. за счет средств окружного бюджета сложилось по итогам регистрации бюджетных обязательств
	046	04	09	11.1.05.52390	414	17 902 278,00	17 902 278,00	17 902 278,00	0,00	0,00	16 302 762,55		-1 599 515,45	0,00	16 302 762,55	-1 599 515,45	91,07	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией в размере 1 712,60 руб., образовавшейся по результатам заключения контракта на подключение объекта к электрическим сетям. Неисполнение в размере 1 597 802,85 руб. обусловлено экономией, образовавшейся в результате расторжения муниципального контракта 31/2015 от 14.09.2015 г. на выполнение работ по строительству объекта, и невыполнением работ по съезду к СНТ № 49 "Черемушки".		
	Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26	046	04	09	11.1.07.42110	412	7 642 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута	046	04	09	11.1.07.42110	412	39 225 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Подъезд к школе в мкр. ПИКС	046	04	09	11.1.07.42110	412	47 595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
11	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса	046	04	09	11.1.08.42110	412	0,00	6 794 257,40	6 794 257,40	0,00	0,00		3 220 000,00	-3 574 257,40	0,00	3 220 000,00	-3 574 257,40	47,39	Выкуплен земельный участок и расположенное на нем жилое помещение в целях его сноса для осуществления строительства автомобильной дороги	Экономия средств, предусмотренных для выкупа земельного участка и жилых помещений по ул. Нагорная, 25, сложилась в связи с использованием по факту вынесения судебных решений (апелляционные определения суда ХМАО-Юры)
12	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан	046	05	01	12.1.02.82172	412	162 427 534,00	694 242 306,00	691 453 959,20	-2 788 346,80	-0,40		691 453 959,20	0,00	0,00	691 453 959,20	0,00	100,00	Для обеспечения жильем граждан в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО" приобретена 261 квартира (однокомнатных - 150 шт., двухкомнатных - 94 шт., трехкомнатных - 17 шт.).	Неисполнение плановых назначений в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений для участников программы
		046	05	01	12.1.02.52172	412	20 075 314,00	85 805 229,27	85 805 229,27	0,00	0,00		85 460 601,70	-344 627,57	0,00	85 460 601,70	-344 627,57	99,60		
13	Приобретение жилых помещений	046	05	01	12.1.03.82480	412	830 000 000,00	830 000 000,00	830 000 000,00	0,00	0,00		830 000 000,00	0,00	0,00	830 000 000,00	0,00	100,00	В целях создания наемного дома социального использования приобретено 512 жилых помещений и произведен выкуп встроенно-пристроенных помещений	
		046	05	01	12.1.03.52175	412	41 839 464,23	41 839 464,23	41 839 464,23	0,00	0,00	41 839 464,23	0,00	0,00	41 839 464,23	0,00	100,00			
		046	05	01	12.1.03.52480	412	93 935 223,00	93 935 223,00	93 935 223,00	0,00	0,00	93 935 223,00	0,00	0,00	93 935 223,00	0,00	100,00			
		046	05	01	12.1.03.82175	412	66 883 500,00	66 883 500,00	66 883 500,00	0,00	0,00	66 883 500,00	0,00	0,00	66 883 500,00	0,00	100,00			
		046	05	01	12.1.03.52175	412	8 266 500,00	8 266 500,00	8 266 500,00	0,00	0,00	8 266 500,00	0,00	0,00	8 266 500,00	0,00	100,00			
14	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	046	05	01	12.2.01.09502	412	19 263 300,00	19 263 300,00	19 263 300,00	0,00	0,00	19 263 220,43	-79,57	0,00	19 263 220,43	-79,57	100,00	Произведена оплата кредиторской задолженности по 4 муниципальным контрактам, заключенным на приобретение квартир в 2015 году	Неисполнение плановых назначений обусловлено тем, что оплата по контрактам заключенным в 2015 году на приобретение жилых помещений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда произведена по уточненным расчетам	
	Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в поселках	046	05	01	12.3.02.82173	412	43 435 766,00	1 659 438,00	1 659 438,00	0,00	0,00	1 659 438,00	0,00	0,00	1 659 438,00	0,00	100,00	Приобретена 1 комн. кв. для участника программы (МК 11/2016 от 31.05.2016)	Неисполнение плановых назначений на сумму 47 366,10 руб. обусловлено наличием экономии: - на сумму 5262,9 руб., сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению жилого помещения для участника программы, - на сумму 42103,2 руб. в связи с уточнением расчетной стоимости приобретаемого жилого помещения.	
		046	05	01	12.3.02.52173	412	9 456 379,00	656 238,00	656 238,00	0,00	0,00	608 871,90	-47 366,10	0,00	608 871,90	-47 366,10	92,78			
16	Инженерные сети в поселке Снежный	046	05	02	32.0.01.42110	414	0,00	9 342,77	9 342,77	0,00	0,00	9 342,77	0,00	0,00	9 342,77	0,00	100,00	Выполнена корректировка проектно-сметной документации. Строительство объекта было приостановлено в связи с неисполнением Подрядной организацией обязательств по МК	На основании протокола подведения итогов эл. аукциона от 28.12.2016 заключен МК №74/2016 от 09.01.2017. Срок выполнения работ 30.11.2017. Планируемый срок ввода объекта - декабрь 2017 года	
	Инженерные сети в поселке Снежный (кварталы С46, С47)	046	05	02	32.0.01.42110	414	21 038 122,00	752 134,58	752 134,58	0,00	0,00	485 134,58	-267 000,00	0,00	485 134,58	-267 000,00	64,50	Экспертиза выполнена и оплачена. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 86-1-1-3-0295-16 от 25.11.2016 г. Строительство объекта не начиналось	Неисполнение плановых назначений на выполнение корректировки сметной документации в размере 267,0 тыс. руб. по объекту "Инженерные сети в поселке Снежный (кварталы С46, С47)" обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы (получено 25.11.2016 г. № 86-1-1-3-0295-16), что не позволило провести конкурс на выполнение корректировки сметной документации в 2016 году. Бюджетные ассигнования на начало строительства объекта предусмотрены на 2019 год	

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ)	Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год (в ред. решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		% исполнения относительно сводной бюджетной росписи	Результат**	Примечания**
										сумма	%	Наименование муниципальной программы	Исполнение муниципальной программы согласно годовому отчету	Отклонение от сводной бюджетной росписи	Отклонение от кассовых расходов	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9*100-100	13	14	15=14-10	16=14-17	17	18=17-10	19=17/10*100	20	21	
8	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	046	05	02	32.0.01.82180	414	113 452 000,00	113 234 100,00	61 672 300,00	-51 561 800,00	-45,54	Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах	61 672 269,13	-30,87	0,00	61 672 269,13	-30,87	100,00	Строительство приостановлено, муниципальный контракт расторгнут.	Неисполнение плановых назначений обусловлено расторжением на основании соглашения от 17.11.2016 муниципального контракта №03/2015 от 19.05.2015, заключенного с ООО "Строительная компания СОК" на строительство объекта, по причине необходимости выполнения комплекса дополнительных работ, ранее не предусмотренных контрактом и проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, выявлены несоответствия графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущие за собой удорожание строительства. Для завершения работ и определения их стоимости необходимо выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации. Ориентировочный срок ввода объекта - ноябрь 2017 г.
		046	05	02	32.0.01.S2180	414	30 118 909,00	16 950 178,92	16 950 178,92	0,00	0,00		15 418 067,28	-1 532 111,64	0,00	15 418 067,28	-1 532 111,64	90,96		
9	Парк в районе ручья Кедровый лог Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог	046	06	05	19.3.02.42110	414	5 345 413,00	2 000 156,25	2 000 156,25	0,00	0,00	Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы	2 000 155,71	-0,54	0,00	2 000 155,71	-0,54	100,00	В рамках МК от 13.04.2016 № 01/П/2016 проектной организацией ООО "АТ" завершены ПИР. Проектно-сметная документация направлена на проведение государственной экспертизы.	Неисполнение плановых назначений связано с экономией образовавшейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта на выполнение проектных работ по объекту "Пешеходный мост через ручей Кедровый лог". Бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы на строительство объекта не предусмотрены.
10	Детский сад по ул. Профсоюзная, д. 38 МБОУ НШ «Перспектива», расположенная по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1	046	07	01	03.1.05.42110	414	3 142 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		046	07	02	03.2.08.42110	414	6 029 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
10	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция	046	07	02	03.2.08.42110	414	0,00	1 866 655,00	1 866 655,00	0,00	0,00	Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	88 129,13	-1 778 525,87	0,00	88 129,13	-1 778 525,87	4,72	Заключен МК на выполнение ПИР от 02.11.2016 № 16П/2016.	Внешний фактор: Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. Выполнение работ с момента заключения МК до 05.12.2017. Бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы на строительство объекта не предусмотрены.
10	МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	046	07	02	03.2.08.42110	414	100 515 935,00	100 515 935,00	100 515 935,00	0,00	0,00		100 515 935,00	0,00	0,00	100 515 935,00	0,00	100,00	Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 14.12.15 № 86-г/86310000-98-2015	
12	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	046	07	02	03.2.08.S2030	414	1 476 000,00	101 814,00	101 814,00	0,00	0,00	Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	101 813,43	-0,57	0,00	101 813,43	-0,57	100,00	Проведена проверка достоверности сметы на ПИР в случае финансирования строительства объекта за счет средств местного бюджета	Остаток средств по итогам заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута". Начало строительства объекта предусмотрено в 2018-2019 годах.
13	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	046	07	02	03.2.08.S2030	414	1 476 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	Проведена проверка достоверности сметы на ПИР в случае финансирования строительства объекта за счет средств местного бюджета	Начало строительства объекта предусмотрено в 2018-2019 годах.
14	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5	046	07	02	03.2.09.42110	414	74 850 000,00	74 850 000,00	74 850 000,00	0,00	0,00	Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	74 850 000,00	0,00	0,00	74 850 000,00	0,00	100,00	Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Разрешение на ввод от 29.12.2015 № 86-г/86310000-111-2015	
25	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6	046	07	02	03.2.09.42110	414	74 850 000,00	74 850 000,00	74 850 000,00	0,00	0,00		74 850 000,00	0,00	0,00	74 850 000,00	0,00	100,00	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Разрешение на ввод от 24.02.2016 № 86-г/86310000-17-2015	
26	Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап	046	07	07	06.2.01.42110	414	5 599 170,00	5 599 170,00	5 599 170,00	0,00	0,00	Молодежная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	5 599 169,85	-0,15	0,00	5 599 169,85	-0,15	100,00	В рамках МК от 12.10.2015 № 04/П-2015 проектной организацией "Стройсервис" завершены ПИР. Проектная документация находится на государственной экспертизе.	Неисполнение плановых назначений по объекту "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап" образовалось по итогам регистрации бюджетных обязательств на 2016 год. Бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы на строительство объекта не предусмотрены.
27	Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута	046	07	09	03.1.06.S2040	412	8 033 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
27	Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10	046	07	09	03.1.06.S2040	412	3 005 382,00	3 005 382,00	3 005 382,00	0,00	0,00		0,00	-3 005 382,00	0,00	0,00	-3 005 382,00	0,00	Выкуп объекта не произведен	Неосвоение средств обусловлено переносом сроков выкупа объекта на 2017 год по следующим причинам: - завершение строительно-монтажных работ 30.12.2016, - перенос сроков комплектации оборудованием, мебелью, учебными материалами на 1 квартал 2017 года, - перенос сроков завершения работ по благоустройству на 31.07.2017. Выкуп объекта будет произведен в 2017 году по факту завершения работ.
28	Детская школа искусств в мкр. 25	046	08	01	04.6.01.42110	414	1 358 630,00	1 073 412,58	1 073 412,58	0,00	0,00	Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 073 411,78	-0,80	0,00	1 073 411,78	-0,80	100,00	Заключен МК на выполнение ПИР от 17.05.2016 № 06/П-2016 (срок выполнения 14 месяцев с даты заключения контракта)	Неисполнение плановых назначений по объекту "Детская школа искусств в мкр. 25" по итогам заключения договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта для электроснабжения. В бюджете на 2017 год предусмотрены средства на окончание выполнения ПИР. Бюджетные ассигнования на 2017-2019 годы на строительство объекта не предусмотрены.
29	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	046	08	01	04.6.01.82100	414	160 337 000,00	167 426 400,00	167 426 400,00	0,00	0,00		165 512 593,33	-1 913 806,67	0,00	165 512 593,33	-1 913 806,67	98,86	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Разрешение на ввод от 25.08.2016 № 86-г/86310000-63-2016	Неисполнение плановых назначений по объекту "Детская школа искусств в мкр. ПИКС" обусловлено неосвоением средств окружного бюджета, предусмотренных на оплату за добровольное страхование в связи с внесением изменений в МДС 81-35.2014 (утвержден приказом Министра России от 16.06.2014 г. № 294/п), за подключение объекта к электрическим сетям (оплачено ранее по договору от 20.03.2012 г. №56/2012/ТП).
29	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	046	08	01	04.6.01.S2100	414	8 438 800,00	8 811 917,63	8 811 917,63	0,00	0,00	8 711 189,11	-100 728,52	0,00	8 711 189,11	-100 728,52	98,86			

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ)	Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год (в ред. решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		% исполнения относительно сводной бюджетной росписи	Результат**	Примечания**
										сумма	%	Наименование муниципальной программы	Исполнение муниципальной программы согласно годовому отчету	Отклонение от сводной бюджетной росписи	Отклонение от кассовых расходов	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-9	12=10/9*100-100	13	14	15=14-10	16=14-17	17	18=17-10	19=17/10*100	20	21
30	МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция	046	08	01	04.6.02.42110	414	9 000 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	100,00	Получено заключение по результатам обследования строительных конструкций объекта	
		046	09	09	24.0.08.42110	414	0,00	44 558 543,74	44 558 543,74	0,00	0,00	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	44 558 543,74	0,00	0,00	44 558 543,74	0,00	100,00		
31	Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр 37 г. Сургута	046	09	09	24.0.08.82010	414	0,00	162 038 700,00	157 823 000,00	-4 215 700,00	-2,60	Обеспечение жильем отдельным категориям граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	156 953 953,04	-869 046,96	0,00	156 953 953,04	-869 046,96	99,45	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. Разрешение на ввод от 16.09.2016 № 86-п/86310000-68-2016.	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией в сумме 171361,78 руб., сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на поставку оборудования, экономией в сумме 697685,18 руб., образовавшейся по итогам формирования начальной максимальной цены контрактов и поставку оборудования
2	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны)	046	10	03	20.4.05.51340	412	2 967 040,00	1 519 344,00	1 519 344,00	0,00	0,00	Обеспечение жильем отдельным категориям граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 519 344,00	0,00	0,00	1 519 344,00	0,00	100,00	Приобретено одно жилое помещение (МК 4/2016 от 23.03.2016)	
		046	10	03	20.4.05.D1340	412	906 690,00	308 089,20	308 089,20	0,00	0,00		308 089,20	0,00	0,00	308 089,20	0,00	100,00		
3	Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	046	10	04	27.2.02.R0820	412	41 682 200,00	65 955 085,00	72 943 794,00	6 988 709,00	10,60	Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	57 312 981,00	-15 630 813,00	0,00	57 312 981,00	-15 630 813,00	78,57	Неисполнение плановых назначений связано с тем, что аукцион по приобретению жилых помещений для участников программы не состоялся по причине отсутствия претендентов. Аукцион на приобретение квартир запланирован в I квартале 2017 года.	
		046	10	04	27.2.02.S0820	412	0,00	17 911 911,60	17 911 911,60	0,00	0,00		17 714 921,40	-196 990,20	0,00	17 714 921,40	-196 990,20	98,90	Приобретено 28 квартир (МК № 18/2016 №3860200313016000018 от 31.08.16).	Неисполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами: - на сумму 23 314,5 руб - по причине отсутствия претендентов на участие в объявленных аукционах на приобретение жилых помещений для участников программы; - на сумму 173 675,7 руб - в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений для участников программы
4	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	046	11	02	05.3.01.82120	414	249 407 300,00	189 407 300,00	157 634 600,00	-31 772 700,00	-16,77	Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	148 672 535,83	-8 962 064,17	0,00	148 672 535,83	-8 962 064,17	94,31	Не окончено строительство объекта, осуществляемое в рамках МК № 37/2016 от 14.06.2016 (со сроком выполнения работ - 09.12.2016)	Неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров" на общую сумму 21 308 097,83 руб (или 88,48%), обусловлено отставанием от графика производства работ, связанным с нарушением подрядной организацией обязательств по контракту (нарушение сроков поставки технологического оборудования и материалов, необходимых для строительства объектов)
		046	11	02	05.3.01.S2120	414	20 019 301,00	27 298 067,03	27 298 067,03	0,00	0,00		14 952 033,37	-12 346 033,66	0,00	14 952 033,37	-12 346 033,66	54,77		
5	Всего, в том числе					410	1 857 945 935,00	3 433 311 941,17	3 338 673 403,37	-94 638 537,80	-2,76		3 283 884 743,71	-54 788 659,66	46 800,00	3 283 837 943,71	-54 835 459,66	98,36		
	Средства бюджетов других уровней						1 084 169 930,00	2 659 868 180,20	2 565 229 642,40	-94 638 537,80						2 537 816 378,87	-27 413 263,53	98,93		
	Средства местного бюджета						773 776 005,00	773 443 760,97	773 443 760,97	0,00						746 021 564,84	-27 422 196,13	96,45		
1	Выкуп (приобретение) объектов недвижимости					412	393 496 582,00	1 980 317 267,70	1 984 517 629,90	4 200 362,20	0,21		1 961 520 114,06	-22 997 515,84	0,00	1 961 520 114,1	-22 997 515,84	98,84		
	Средства бюджетов других уровней						251 419 230,00	1 679 831 062,20	1 684 031 424,40	4 200 362,20						1 668 400 531,8	-15 630 892,57	99,07		
	Средства местного бюджета						142 077 352,00	300 486 205,50	300 486 205,50	0,00						293 119 582,2	-7 366 623,27	97,55		
2	Капитальное строительство (реконструкция)					414	1 464 449 353,00	1 452 994 673,47	1 354 155 773,47	-98 838 900,00	-6,80		1 322 364 629,65	-31 791 143,82	46 800,00	1 322 317 829,7	-31 837 943,82	97,65		
	Средства бюджетов других уровней						832 750 700,00	980 037 118,00	881 198 218,00	-98 838 900,00						869 415 847,0	-11 782 370,96	98,66		
	Средства местного бюджета						631 698 653,00	472 957 555,47	472 957 555,47	0,00						452 901 982,6	-20 055 572,86	95,76		

\* Расходы на строительство и приобретение (выкуп) указанных объектов изначально предусматривались в бюджете города на 2016 год решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, но внесенными изменениями были перераспределены на другие объекты.

\*\* Информация о причинах неисполнения уточненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, отражена в соответствии с данными ф. 0503164 "Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2017", пояснительных записок (ф.0503160) ГРБС (Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства), а также годовых отчетов об исполнении муниципальных программ и информации, размещенной на официальном портале Администрации города и в единой информационной системе в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>).

Информация об использовании бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году в виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в разрезе объектов

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ)	Уточненные бюджетные ассигнования на 2016 год (в ред. решения Думы города от 23.12.2016 № 45-VI ДГ)	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		% исполнения относительно сводной бюджетной росписи	Результат*	Примечания*
										от сводной бюджетной росписи	%	Наименование муниципальной программы	Исполнение муниципальной программы согласно годовому отчету	Отклонение от сводной бюджетной росписи	Отклонение от кассовых расходов	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи			
1	Сквер в 31 мкр	040	05	03	19.3.02.42110	464	35 693 727,00	32 886 508,89	32 886 508,89	0,00	0,00	Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы	24 602 908,76	-8 283 600,13	0,00	24 602 908,76	-8 283 600,13	74,81	Выполнен I этап строительства (вертикальная планировка, демонтаж ограждений, подготовительные работы, ограждение территории сквера).	Экономия в размере 8 283 600,13 руб. сложилась в результате оплаты по факту выполненных работ. Планируемый срок ввода объекта 2020 (согласно информации, представленной Администрацией города в приложении №10 к проекту бюджета Финансирование строительства на 2017-2019 годы не предусмотрено)
2	Сквер в микрорайоне 11Б	040	05	03	19.3.02.42110	464	4 887 824,00	9 232 180,12	9 232 180,12	0,00	0,00		8 532 450,60	-699 729,52	0,00	8 532 450,60	-699 729,52	92,42	Работы выполнены в рамках МК №22 от 05.07.2016 (срок исполнения по 19.12.2016). Информация о выдаче Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по состоянию на 01.03.2017 в реестре, расположенном на официальном сайте Администрации города, отсутствует.	Экономия в размере 699 729,52 руб. сложилась в результате оплаты по факту выполненных работ.
3	Сквер в 5 "А" мкр.	040	05	03	19.3.03.82430	464	11 028 500,00	6 902 569,00	6 902 569,00	0,00	0,00		6 292 822,73	-609 746,27	0,00	6 292 822,73	-609 746,27	91,17	Работы выполнены в рамках МК № 20 от 26.05.2016 (срок исполнения по 29.11.2016). Информация о выдаче Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по состоянию на 01.03.2017 в реестре, расположенном на официальном сайте Администрации города, отсутствует. Ввод объекта планируется в 2017 году.	Экономия в размере 609 746,27 руб. сложилась в результате оплаты по факту выполненных работ.
4	Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусства №1"	040	07	02	04.6.02.20710	464	0,00	0,00	1 803 021,00	1 803 021,00	-	Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 775 975,67	-27 045,33	0,00	1 775 975,67	-27 045,33	98,50	Работы по устройству ограждения выполнены в рамках муниципального контракта от 14.06.2016 № 5-ЭА/16. Дата окончания исполнения Муниципального контракта 13.10.2016.	Экономия в размере 27,0 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по установке ограждения в МБУ ДО "ДШИ №1"
		044	07	02	04.6.02.20710	464	1 803 021,00	1 803 021,00	0,00	-1 803 021,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
5	Детская площадка "Забавы" на территории ИКЦ "Старый Сургут"	040	08	01	04.6.01.42110	464	0,00	0,00	4 661 368,17	4 661 368,17	-	3 994 656,6	-666 711,62	0,00	3 994 656,55	-666 711,62	85,70	В рамках муниципального контракта №3860200333116000035 от 20.12.2016 выполнены работы по обустройству тротуаров и дорог, планировка детской площадки "Забавы", строительству и монтажу наружного электроосвещения, устройству поддерживающей стены. Срок исполнения 31.12.2016.	Экономия в размере 666 711,62 руб. сложилась в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.	
		044	08	01	04.6.01.42110	464	5 262 150,00	4 661 368,17	0,00	-4 661 368,17	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
6	Итого					460	59 112 712,0	55 711 423,0	55 711 423,0	0,00	0,00		45 424 590,1	-10 286 832,9	0,00	45 424 590,11	-10 286 832,87	81,54		
6.1.	Межбюджетные трансферты						11 028 500,00	6 902 569,00	6 902 569,00							6 292 822,73	-609 746,27	91,17		
6.2.	Средства местного бюджета						48 084 212,00	48 808 853,98	48 808 853,98							39 131 767,38	-9 677 086,60	80,17		

\* Информация о причинах неисполнения уточненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, отражена в соответствии с данными ф. 0503164 "Сведения об исполнении бюджета на 1 января 2017", пояснительных записок (ф. 0503160) ГРБС (Администрации города, департамента архитектуры и градостроительства), а также годовых отчетов об исполнении муниципальных программ и информации, размещенной на официальном портале Администрации города и в единой информационной системе в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>)

Приложение 9  
к заключению от 28.04.2017 № 01-17-18/КСП  
на Отчет об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2016 год

**Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности города Сургута  
в 2016 году**

(рублей)

№ п/п	Наименование	Раздел	Подраздел	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2016	Кассовые расходы	% исполнения от плановых назначений сводной бюджетной росписи	Отклонение от сводной бюджетной росписи
1	2	4	5	7	8	9=8/7*100%	10=8-7
1	Другие общегосударственные вопросы	01	13	30 572 052,82	29 122 517,30	95,26	-1 449 535,52
2	Дорожное хозяйство	04	09	388 361 664,57	383 187 850,13	98,67	-5 173 814,44
3	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	01, 02, 03	2 048 741 527,76	2 035 739 735,25	99,37	-13 001 792,51
4	Окружающая среда	06	05	2 000 156,25	2 000 155,71	100,00	-0,54
5	Образование (общее образование, молодёжная политика и оздоровление детей)	07	02, 07	262 641 977,00	257 831 023,08	98,17	-4 810 953,92
6	Культура	08	01	182 070 098,38	179 388 850,77	98,53	-2 681 247,61
7	Здравоохранение	09	09	202 381 543,74	201 512 496,78	99,57	-869 046,96
8	Социальная политика	10	03, 04	92 683 138,80	76 855 335,60	82,92	-15 827 803,20
9	Физическая культура и спорт	11	02	184 932 667,03	163 624 569,20	88,48	-21 308 097,83
10	Итого			3 394 384 826,35	3 329 262 533,82	98,08	-65 122 292,53

**Информация о субсидиях, предоставленных в 2016 году из бюджета города Сургута юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг**

(рублей)										
№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от сводной бюджетной росписи	% исполнения	% не исполнения	Причины не выполнения плана согласно форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" и годовым отчетам об исполнении муниципальных программ
1	2	3	4	5	6	7	8= гр.7-гр.6	9= гр.7/гр.6*100	10=гр.8/гр.6*100	11
1	Администрация города Сургута	040			10 331 200,00	8 600 642,00	-1 730 558,00	83,2	16,8	
1.1.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	040	04	05	981 700,00	981 602,00	-98,00	100,0	0,0	
1.2.	Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства	040	04	05	21 400,00	21 400,00	0,00	100,0	0,0	
1.3.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)	040	04	12	9 328 100,00	7 597 640,00	-1 730 460,00	81,4	18,6	Отсутствие заявок на предоставление субсидии
2	Департамент городского хозяйства Администрации города				1 070 617 660,15	1 046 695 979,96	-23 921 680,19	97,8	2,2	
2.1.	Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	040	04	05	10 387 361,00	9 894 895,67	-492 465,33	95,3	4,7	408 334,05 рублей - отсутствие потребности в запланированных расходах на предоставление субсидии в связи с уточнением планового количества отловленных животных (снижение планового показателя на основании фактического исполнения за I полугодие 2016 года); 77 941,95 рублей - кредиторская задолженность 2016 года; 6 189,33 рублей - экономия по статьям затрат (автослужба, летяющие шприцы, звтаназия), возмещение затрат производится по факту предоставления получателем субсидии экономически обоснованных расходов
2.2.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	040	04	08	683 656 571,98	683 656 571,98	0,00	100,0	0,0	
2.3.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	040	04	09	57 006 517,00	56 995 847,47	-10 669,53	100,0	0,0	Оплата по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ, в соответствии с условиями предоставления субсидии
2.4.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	040	04	09	98 020 000,00	80 949 917,73	-17 070 082,27	82,6	17,4	В связи с отсутствием потребности в запланированных расходах в результате уточнения объема требуемых работ и оплатой по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями предоставления субсидии
2.5.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов	040	05	01	4 480 000,00	4 232 874,82	-247 125,18	94,5	5,5	Оплата по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ, в соответствии с условиями предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от сводной бюджетной росписи	% исполнения	% не исполнения	Причины не выполнения плана согласно форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" и годовым отчетам об исполнении муниципальных программ
2.6.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья	040	05	01	2 913 000,00	1 381 894,01	-1 531 105,99	47,4	52,6	В связи с поздним заключением соглашений на предоставление субсидии не выполнены работы производство которых невозможно при низкой температуре. Субсидия представлена по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ.
2.7.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	040	05	02	1 172 537,14	748 833,81	-423 703,33	63,9	36,1	В связи с оплатой субсидии по фактически сложившимся, подтвержденным расходам (фактическая численность населения, пользующегося услугой меньше запланированной)
2.8.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту ГКНС-1 в поселке Механизаторов	040	05	02	7 441 750,00	7 197 449,00	-244 301,00	96,7	3,3	72 700 рублей - экономия в результате конкурсных процедур - рублей; 171 600 рублей - уточнение объемов работ по капитальному ремонту ГКНС-1 -
2.9.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	040	05	02	14 700 346,46	14 637 162,44	-63 184,02	99,6	0,4	-
2.10.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	040	05	02	5 945 971,13	5 945 971,13	0,00	100,0	0,0	-
2.11.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	040	05	02	5 929 100,00	5 536 197,26	-392 902,74	93,4	6,6	339 081,92 рублей – уменьшение фактического количества заявок, поступающих от населения города на приобретение сжиженного газ, за период январь-ноябрь 2016 года; 53 820,82 рублей – в соответствии с Порядком предоставления субсидии за декабрь 2016 года недополученные доходы АО "СГ Север" возмещены в виде авансового платежа в размере 90% плановой суммы.
2.12.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	040	05	02	28 887 804,25	28 434 363,00	-453 441,25	98,4	1,6	Отсутствие потребности в связи с уточнением объемов работ по капитальному ремонту
2.13.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года"	040	05	02	10 199 494,95	10 186 921,91	-12 573,04	99,9	0,1	-
2.14.	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	040	05	03	11 864 606,73	9 375 630,25	-2 488 976,48	79,0	21,0	Субсидия представлена в пределах фактических расходов, подтвержденных СГМУ "КП"
2.15.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения	040	05	03	57 050 022,40	57 032 412,20	-17 610,20	100,0	0,0	-
2.16.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания	040	05	03	11 742 242,11	11 523 637,64	-218 604,47	98,1	1,9	Оплата по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ, в соответствии с условиями предоставления субсидии
2.17.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения	040	05	03	59 220 335,00	58 965 399,64	-254 935,36	99,6	0,4	Оплата по фактически сложившимся расходам, на основании актов выполненных работ, в соответствии с условиями предоставления субсидии

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение исполнения от сводной бюджетной росписи	% исполнения	% не исполнения	Причины не выполнения плана согласно форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" и годовым отчетам об исполнении муниципальных программ
3	Департамент образования Администрации города				121 707 518,00	121 124 619,40	-582 898,60	99,5	0,5	
3.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	043	07	01	96 588 021,00	96 472 155,71	-115 865,29	99,9	0,1	Экономия в связи со снижением фактических затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в ООО "НДУ-ЦРР"Гулливвер"
3.2.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	043	07	01	24 833 000,00	24 380 127,64	-452 872,36	98,2	1,8	Уменьшение числа заявителей на предоставление субсидии
3.3.	Субсидия частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	043	07	07	286 497,00	272 336,05	-14 160,95	95,1	4,9	Снижение фактических затрат на организацию горячего питания детей, по причине уменьшения фактического количества дней пребывания ребенка в лагере
4.	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				4 452 655,00	4 289 979,66	-162 675,34	96,3	3,7	
4.1	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новому оформлению города	046	04	12	4 452 655,00	4 289 979,66	-162 675,34	96,3	3,7	В связи с оплатой субсидии по фактически сложившимся, подтвержденным расходам
	Всего субсидий				1 207 109 033,15	1 180 711 221,02	-26 397 812,13	97,8	2,2	

## Содержание

1. Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год .....	1-38
2. Приложение 1 «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, города Сургута, применённых в ходе экспертно-аналитического мероприятия».....	39-43
3. Приложение 2 «Анализ макроэкономических показателей социально-экономического развития города Сургута в 2012-2016 годах».....	44-47
4. Приложение 3 «Сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам за 2012-2016 годы».....	48-49
5. Приложение 4 «Исполнение расходов бюджета города в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов за 2015 и 2016 годы».....	50-51
6. Приложение 5 «Исполнение расходов бюджета города за 2016 год в ведомственной структуре расходов».....	52
7. Приложение 6 «Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ».....	53-59
8. Приложение 7 «Информация об использовании бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (капитальное строительство объектов муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность), в разрезе объектов.....	60-63
9. Приложение 8 «Информация об использовании бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2016 году в виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в разрезе объектов.....	64
10. Приложение 9 «Информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности города Сургута в 2016 году».....	65
11. Приложение 10 «Информация о субсидиях, предоставленных в 2016 году из бюджета города Сургута юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».....	66-68