



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная
палата города**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
тел. 52-83-43, факс 52-80-18
E-mail: ksp@admsurgut.ru

Председателю
Думы города

Н.А. Краснояровой



№ КСП-01-27-316/0
от: 19/05/2020

Уважаемая Надежда Александровна!

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ, направляем заключение от 19.05.2020 № КСП-01-17-23 на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Председатель

В.И. Жуков



№ 18-01-804/0
от: 19/05/2020



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ НА 2020 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»

19 мая 2020 г.

№ КСП-01-17-23

1. Общие положения

Заключение на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Surgut, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (далее – Положение), Положением о Контрольно-счетной палате города Surguta, утвержденным решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ.

На основании пункта 5 статьи 11 Положения проект решения направлен Думой города¹ в Контрольно-счетную палату города для проведения экспертизы. Одновременно с проектом решения представлены документы и материалы, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 Положения, в которых содержится информация об изменениях доходов и расходов бюджета² города, отдельных частей решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ, далее – решение Думы города № 538-VI ДГ, действующее решение о бюджете) и приложений к нему.

В ходе экспертизы проект решения и представленные материалы рассмотрены на соответствие Бюджетному кодексу РФ, Положению и иным правовым актам.

Выводы и предложения по результатам настоящей экспертизы сформированы Контрольно-счетной палатой города на основании представленных документов и информации.

¹ Письмо от 18.05.2020 исх.№ 18-02-762/0.

² Здесь и далее по тексту под «бюджетом» понимается бюджет городского округа город Surgut.

2. Экспертиза проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Проектом решения предлагается утвердить следующие параметры бюджета на 2020 год (таблица 1):

- доходы бюджета в сумме 31 792 205 355,78 рублей, что больше на (+) 1 709 030 293,23 рублей или (+) 5,68% по сравнению с действующим решением о бюджете;

- расходы бюджета – в сумме 32 808 708 706,56 рублей, их увеличение по сравнению с действующим решением о бюджете составит (+) 1 709 030 293,23 рублей или (+) 5,50%.

В связи с приростом расходов бюджета эквивалентным приросту доходов дефицит бюджета не изменится и составит 1 016 503 350,78 рублей. Планируемый дефицит бюджета города на 2020 год соответствует ограничениям³, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

таблица 1
Изменение характеристик бюджета города Сургута на 2020-2022 годы

Параметры бюджета	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	Проект решения	Отклонение	
			сумма (гр.3 - гр.2)	% (гр.4 / гр.3 * 100)
1	2	3	4	5
<i>2020 год</i>				
Доходы	30 083 175 062,55	31 792 205 355,78	+1 709 030 293,23	+5,68%
Расходы	31 099 678 413,33	32 808 708 706,56	+1 709 030 293,23	+5,50%
Дефицит (-)	-1 016 503 350,78	-1 016 503 350,78	0,00	0,00%
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2021	1 510 666 600,59	1 510 666 600,59	0,00	0,00%
<i>2021 год</i>				
Доходы	29 550 809 524,20	30 061 926 924,20	+511 117 400,00	+1,73%
Расходы	29 859 796 874,07	30 370 914 274,07	+511 117 400,00	+1,71%
Дефицит (-)	-308 987 349,87	-308 987 349,87	0,00	0,00%
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2022	1 773 624 950,46	1 773 624 950,46	0,00	0,00%
<i>2022 год</i>				
Доходы	29 848 375 512,77	31 014 466 012,77	+1 166 090 500,00	+3,91%
Расходы	29 589 922 862,61	30 756 013 362,61	+1 166 090 500,00	+3,94%
Профицит (+)	258 452 650,16	258 452 650,16	0,00	0,00%
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2023	1 470 958 300,30	1 470 958 300,30	0,00	0,00%

³ Дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утверждённого общего годового объёма доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В случае утверждения 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 учёту средств местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета.

Проектом решения предлагается в 2021 и 2022 годах увеличить как доходы, так и расходы бюджета на (+) 511 117 400,00 рублей и (+) 1 166 090 500,00 рублей соответственно. Указанные увеличения не повлияют на дефицит бюджета.

2.1. Общий объем доходов бюджета в 2020 году увеличится на (+) 1 709 030 293,23 рублей (таблица 2).

1) Налоговые и неналоговые доходы бюджета не изменятся и составят 11 668 122 343,94 рублей и 1 189 028 093,03 рублей соответственно. При этом, главными администраторами доходов бюджета – Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города уточнены коды бюджетной классификации по отдельным неналоговым доходам в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

таблица 2

Изменение доходной части бюджета города Сургута в 2020 году

№ п/п	Наименование статьи дохода	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	Проект решения	Отклонение	
				Сумма (гр.3 - гр.2)	% (гр.4 / гр.2 * 100)
1	2	3	4	5	
1.	Налоговые доходы	11 668 122 343,94	11 668 122 343,94	0,00	0,0%
2.	Неналоговые доходы	1 189 028 093,03	1 189 028 093,03	0,00	0,0%
3.	Дотации	65 003 700,00	65 003 700,00	0,00	0,0%
4.	Субсидии	3 105 962 400,00	4 487 041 134,23	+1 381 078 734,23	+44,5%
5.	Субвенции	13 537 618 400,00	13 645 433 511,00	+107 815 111,00	+0,8%
6.	Иные межбюджетные трансферты	590 080 200,00	810 216 648,00	+220 136 448,00	+37,3%
7.	Доходы бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	13 649 217,26	13 649 217,26	0,00	0,0%
8.	Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-86 289 291,68	-86 289 291,68	0,00	0,0%
	Итого	30 083 175 062,55	31 792 205 355,78	+1 709 030 293,23	+5,7%

2) Поступления межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры увеличатся на общую сумму (+) 1 709 030 293,23 рублей (строки 4-6 таблицы 2), из них:

(+) 1 381 078 734,23 рублей – увеличение субсидий, представляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

(+) 107 815 111,00 рублей – увеличение субвенций на осуществление государственных полномочий;

(+) 220 136 448,00 рублей – увеличение иных межбюджетных трансфертов.

Проектом решения не предусмотрено увеличение дотаций. Вместе с тем, на основании распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 № 170-рп⁴ бюджету города дополнительно предоставлены дотации на сумму 127 209 200,00 рублей, которые распределены постановлением Администрации города от 21.04.2020 № 2571⁵ на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с

⁴ Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 № 170-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов».

⁵ Постановление Администрации города от 21.04.2020 № 2571 «О распределении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры,

профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 367-ФЗ⁶.

Учитывая принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов означающий, что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах, и принцип достоверности бюджета, означающий надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, закрепленных статьями 32 и 37 Бюджетного кодекса РФ, предлагаем департаменту финансов учесть сумму предоставленных дотаций городу Сургуту при последующем внесении изменений в решение Думы города № 538-VI ДГ.

В 2021-2022 годах проектом решения предлагается увеличение доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений на (+) 511 117 400,00 рублей и (+) 1 166 090 500,00 рублей соответственно.

Планируемые изменения объёмов безвозмездных поступлений предусмотрены проектом решения на основании соответствующих уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры.

Информация об изменении межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры в 2020-2022 годах, представлена в приложении 1 к настоящему заключению.

2.2. Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета:

- в 2020 году в сумме 32 808 708 706,56 рублей, их увеличение по сравнению с действующим решением о бюджете составит (+) 1 709 030 293,23 рублей или (+) 5,50%;

- в 2021 году – 30 370 914 274,07 рублей или на (+) 511 117 400,00 рублей больше действующего решения о бюджете;

- в 2022 году – 30 756 013 362,61 рублей или на (+) 1 166 090 500,00 рублей больше действующего решения о бюджете.

Кроме того, проектом решения предлагается внести изменения в расходную часть бюджета путем перемещения бюджетных ассигнований внутри и между главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) в 2020-2022 годах без изменения параметров бюджета города, а также уточнить коды бюджетной классификации.

По данным таблицы 3 и приложения 2 видно, что на основании приказов департамента финансов уточнены 87,6% от общих изменений бюджетных ассигнований или в сумме 2 965 944 927,62 рублей, в том числе:

- в 2020 году в сумме 1 495 467 189,36 рублей или 87,5% от общих изменений бюджетных ассигнований;

- в 2021 году – 407 760 819,13 рублей или 79,8% от общих изменений бюджетных ассигнований;

предоставленной на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (COVID-2019).

⁶ Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году».

таблица 3

Информация об изменении расходной части бюджета в 2020-2022 годах

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2020 год			2021 год			2022 год			Всего		
		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа	
			сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого
1	Расходы бюджета, утвержденные решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	31 099 678,41	x	x	29 859 796,87	x	x	29 589 922,86	x	x	90 549 398,15	x	x
2	Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения	32 808 708,71	x	x	30 370 914,27	x	x	30 756 013,36	x	x	93 935 636,34	x	x
3	Отклонение (стр.2-стр.1), из них:	1 709 030,29	1 495 467,19	87,5%	511 117,40	407 760,82	79,8%	1 166 090,50	1 062 716,92	91,1%	3 386 238,19	2 965 944,93	87,6%
4	средства из вышестоящих бюджетов	1 709 030,29	1 598 237,77	93,5%	511 117,40	510 531,40	99,9%	1 166 090,50	1 165 487,50	99,9%	3 386 238,19	3 274 256,67	96,7%
5	средства местного бюджета	0,00	-102 770,58	-	0,00	-102 770,58	-	0,00	-102 770,58	-	0,00	-308 311,74	-

- в 2022 году – 1 062 716 919,13 рублей или 87,6% от общих изменений бюджетных ассигнований.

Указанные уточнения выполнены финансовым органом на основании статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, части 22 решения Думы города № 538-VI ДГ. В связи с чем, обоснования бюджетных ассигнований ГРБС к проекту решения не представлены, соответственно, провести экспертизу планируемых расходов бюджета на общую сумму рублей Контрольно-счетной палатой города не представилось возможным.

В ходе экспертизы проекта решения проанализированы экономические обоснования, представленные ГРБС. По результатам анализа обоснований установлено следующее.

2.2.1. Проектом решения предлагается предусмотреть в 2020 году бюджетные ассигнования Администрации города на (+) 1 156 400,00 рублей (КБК⁷ 040 0410 33.2.09.20070.240) с целью проведения МКУ «УИТС г. Сургута» электронного аукциона на оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута (14 объектов) и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет.

В соответствии с представленными расчётами сумма вносимых изменений (1 156 400,00 рублей) определена исходя из средней цены за месяц⁸ (165 200,00 рублей) и количества месяцев (7 месяцев). Согласно техническому заданию срок оказания услуг установлен с 01.05.2020 по 31.12.2020, то есть на 8 месяцев. Однако, в связи с тем, что услуги за декабрь 2020 года планируется оплатить в январе 2021 года, сумма вносимых изменений рассчитана исходя из 7 месяцев, то есть за период с января по ноябрь 2020 года включительно.

При этом отмечаем следующее. В решении Думы города № 538-VI ДГ на 2020 год бюджетные ассигнования на данные цели не предусмотрены. В Единой информационной системе (zakupki.gov.ru) по состоянию на 18.05.2020 не размещены закупки на оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет. Согласно информации МКУ «УИТС г. Сургута» договоры (контракты) на оказание таких услуг в 2020 году не заключались.

Вопрос по внесению изменений в бюджет города планируется рассмотреть 28.05.2020 на очередном заседании Думы города. После чего, в случае принятия положительного решения будут внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств будут доведены до получателей бюджетных средств (в частности, до МКУ «УИТС г. Сургута»).

В соответствии с пунктом 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведённых до него лимитов бюджетных обязательств, путём заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

⁷ Здесь и далее под КБК понимается код бюджетной классификации.

⁸ Средняя цена услуги за месяц определена на основании трёх коммерческих предложений: ООО «Аэротел», ООО «Русский проект», ООО «Теле-Плюс».

Принимая во внимание вышеизложенное, а также порядок и сроки осуществления закупок, установленные Законом № 44-ФЗ⁹, заключение контракта на оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет в мае 2020 года является сомнительным, а бюджетные ассигнования в сумме 165 200,00 рублей (стоимость услуг за май 2020 года) – излишне запланированными.

Учитывая изложенное, предлагаем Администрации города перераспределить или уменьшить бюджетные ассигнования на (-) 165 200,00 рублей (КБК 040 0410 33.2.09.20070.240) как излишне запланированные на проведение МКУ «УИТС г. Сургута» электронного аукциона на оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет.

2.2.2. Решением Думы города № 538-VI ДГ предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по определению дифференцированных нормативов, накопления твёрдых коммунальных отходов для муниципального образования городской округ город Сургут в 2020 году на общую сумму 3 850 000,00 рублей (КБК 040 0603 36.3.05.20980 240). Проектом решения предлагается уточнить код бюджетной классификации по данной статье расходов на общую сумму 2 757 500,00 рублей. При этом общая сумма ассигнований на данные цели остается без изменений.

В настоящее время на выполнение вышеуказанных работ Администрацией города с ООО «Нижегородский – Кадастр» заключен муниципальный контракт от 23.12.2019 № 17-10-483/9 на сумму 2 757 500,00 рублей, срок выполнения работ 19.10.2020. Таким образом, свободные бюджетные ассигнования по данной статье расходов составят 1 092 500,00 рублей (3 850 000,00 рублей – 2 757 500,00 рублей).

На основании вышеизложенного, предлагаем перераспределить или уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год на выполнение работ по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в сумме 1 092 500,00 рублей (КБК 040 0603 36.3.05.20980 240).

2.3. Проектом решения предлагается оставить без изменений сумму дефицита бюджета и источников его финансирования, а также верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2021, 01.01.2022, 01.01.2023.

Кроме того, предлагается внести изменения в текстовую часть решения Думы города № 538-VI ДГ с целью уточнения основных характеристик бюджета города на 2020-2022 годы, изложить приложения 1, 3, 5-9, 11 к нему в новой редакции. Указанные изменения не противоречат бюджетному законодательству.

3. Заключительные положения

По результатам экспертизы проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» предлагаем Администрации города следующее.

1. Перераспределить или уменьшить бюджетные ассигнования на общую сумму 1 257 700,00 рублей, в том числе:

⁹ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- 1 092 500,00 рублей – как свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся по результатам конкурсной процедуры по размещению муниципального заказа на выполнение работ по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в 2020 году (КБК 040 0603 36.3.05.20980 240, пункт 2.2.2, стр. 7 настоящего заключения);

- 165 200,00 рублей – как излишне запланированные бюджетные ассигнования на проведение МКУ «УИТС г. Сургута» электронного аукциона на оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет, в 2020 году в связи с уточнением срока размещения муниципального контракта (КБК 040 0410 33.2.09.20070.240, пункт 2.2.1, стр. 6-7 настоящего заключения).

2. С целью соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации, закрепленных статьями 32, 37 Бюджетного кодекса РФ, при последующем внесении изменений в решение Думы города № 538-VI ДГ предусмотреть увеличение доходной части бюджета города на 2020 год в связи с получением дотации, предоставленной городу Сургуту на основании распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2020 № 170-рп на сумму 127 209 200,00 рублей (подпункт 2 пункта 2.1, стр. 3-4 настоящего заключения).

Информацию по результатам рассмотрения настоящего заключения направить в адрес Контрольно-счетной палаты города не позднее 19.06.2020.

По результатам экспертизы полагаем, что проект решения «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» может быть рассмотрен Думой города с учётом информации и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты города



В.И. Жуков

Информация об изменении межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры в 2020-2022 годах

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 - 9
1.	Субвенции муниципальному образованию, из них по отдельным статьям:	13 537 618 400,00	13 645 433 511,00	107 815 111,00	12 538 339 600,00	12 615 517 900,00	77 178 300,00	12 536 339 200,00	12 613 488 200,00	77 149 000,00
1.1.	на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	417 087 000,00	456 164 700,00	39 077 700,00	417 087 000,00	495 242 300,00	78 155 300,00	417 087 000,00	495 242 300,00	78 155 300,00
1.2.	на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	92 459 200,00	92 459 200,00	0,00	92 459 200,00	92 459 200,00	0,00	92 459 200,00	92 459 200,00	0,00
1.3.	для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий	12 254 360 300,00	12 246 715 100,00	-7 645 200,00	11 280 646 900,00	11 280 646 900,00	0,00	11 280 646 900,00	11 280 646 900,00	0,00
1.4.	на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных	268 947 000,00	268 947 000,00	0,00	237 521 000,00	237 521 000,00	0,00	237 521 000,00	237 521 000,00	0,00
1.5.	на предоставление дополнительных 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	139 612 600,00	139 612 600,00	0,00	143 809 000,00	143 809 000,00	0,00	148 826 800,00	148 826 800,00	0,00
1.6.	на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	122 291 300,00	199 622 511,00	77 331 211,00	134 880 100,00	134 880 100,00	0,00	124 089 700,00	124 089 700,00	0,00
1.7.	на осуществление деятельности по опеке и попечительству	92 156 200,00	92 156 200,00		92 467 500,00	92 467 500,00	0,00	92 778 800,00	92 778 800,00	0,00
1.8.	на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	8 196 200,00	8 196 200,00	0,00	8 196 200,00	8 196 200,00	0,00	8 196 200,00	8 196 200,00	0,00
1.9.	на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 563 900,00	4 615 300,00	-948 600,00	5 730 800,00	4 753 800,00	-977 000,00	5 902 600,00	4 896 300,00	-1 006 300,00
1.10.	на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.11.	на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	47 250 900,00	47 250 900,00	0,00	47 250 900,00	47 250 900,00	0,00	47 250 900,00	47 250 900,00	0,00

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение
1	2	3	4	5 = 4 -3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 -9
1.12.	на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 670 100,00	5 670 100,00	0,00	5 670 100,00	5 670 100,00	0,00	5 670 100,00	5 670 100,00	0,00
1.13.	на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	542 800,00	542 800,00	0,00	542 800,00	542 800,00	0,00	542 800,00	542 800,00	0,00
1.14.	на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00
1.15.	на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	224 600,00	224 600,00	0,00	286 800,00	286 800,00	0,00	349 100,00	349 100,00	0,00
1.16.	на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	76 100,00	76 100,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	527 100,00	527 100,00	0,00
1.17.	на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"	10 234 000,00	10 234 000,00	0,00	10 234 000,00	10 234 000,00	0,00	10 234 000,00	10 234 000,00	0,00
1.18.	на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	5 766 000,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.	на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	3 197 600,00	3 197 600,00	0,00	3 197 600,00	3 197 600,00	0,00	3 197 600,00	3 197 600,00	0,00
1.20.	на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	4 512 300,00	4 512 300,00	0,00	1 296 100,00	1 296 100,00	0,00	1 296 100,00	1 296 100,00	0,00
1.21.	на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	22 195 200,00	22 195 200,00	0,00	22 195 200,00	22 195 200,00	0,00	22 195 200,00	22 195 200,00	0,00
1.22.	на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	29 272 600,00	29 272 600,00	0,00	26 800 600,00	26 800 600,00	0,00	27 640 600,00	27 640 600,00	0,00
1.23.	на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 608 400,00	6 608 400,00	0,00	6 608 400,00	6 608 400,00	0,00	6 608 400,00	6 608 400,00	0,00
1.24.	на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1.25.	на поддержку малых форм хозяйствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение
1	2	3	4	5 = 4 -3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 -9
1.26.	на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	1 080 600,00	1 080 600,00	0,00	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	1 005 600,00	1 005 600,00	0,00
2.	<i>Субсидии муниципальном образованию, из них по отдельным статьям:</i>	<i>3 105 962 400,00</i>	<i>4 487 041 134,23</i>	<i>1 381 078 734,23</i>	<i>3 837 937 300,00</i>	<i>3 829 243 400,00</i>	<i>-8 693 900,00</i>	<i>4 046 800 400,00</i>	<i>4 693 108 900,00</i>	<i>646 308 500,00</i>
2.1.	на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	203 739 700,00	248 998 700,00	45 259 000,00	367 846 400,00	367 846 400,00	0,00	240 624 000,00	240 624 000,00	0,00
2.2.	на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)	26 391 600,00	20 072 000,00	-6 319 600,00	26 391 600,00	26 391 600,00	0,00	26 391 600,00	26 391 600,00	0,00
2.3.	на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	50 256 000,00	50 256 000,00	0,00	50 256 000,00	50 256 000,00	0,00	50 256 000,00	50 256 000,00	0,00
2.4.	на создание новых мест в общеобразовательных организациях	452 590 300,00	582 244 400,00	129 654 100,00	391 810 300,00	391 810 400,00	100,00	391 810 300,00	261 206 900,00	-130 603 400,00
2.5.	на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций	903 883 900,00	958 412 600,00	54 528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций	84 305 100,00	84 305 100,00	0,00	1 413 492 400,00	1 152 285 400,00	-261 207 000,00	2 167 518 000,00	2 559 328 300,00	391 810 300,00
2.7.	на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	48 160 300,00	48 160 300,00	0,00	34 401 300,00	34 401 300,00	0,00	34 401 300,00	34 401 300,00	0,00
2.8.	на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты	183 214 300,00	183 214 300,00	0,00	427 500 200,00	427 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	551 100,00	551 100,00	0,00	551 100,00	551 100,00	0,00	551 100,00	551 100,00	0,00
2.10.	на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2 931 900,00	2 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	10 168 300,00	10 168 300,00	0,00	10 168 300,00	10 168 300,00	0,00	10 537 300,00	10 537 300,00	0,00

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение
1	2	3	4	5 = 4 -3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 -9
2.12.	на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	3 075 600,00	3 075 600,00	0,00	3 069 100,00	3 069 100,00	0,00
2.13.	на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	22 017 300,00	22 017 300,00	0,00	18 172 700,00	18 172 700,00	0,00	17 675 100,00	17 675 100,00	0,00
2.14.	на реализацию программ формирования современной городской среды	85 800 800,00	85 800 769,23	-30,77	85 800 800,00	85 800 800,00	0,00	89 455 700,00	89 455 700,00	0,00
2.15.	на реализацию полномочий в области жилищных отношений	278 826 000,00	853 787 000,00	574 961 000,00	207 633 300,00	207 633 300,00	0,00	207 633 300,00	207 633 300,00	0,00
2.16.	на реализацию полномочий в области жилищного строительства	52 468 500,00	52 468 500,00		52 468 500,00	52 468 500,00	0,00	52 468 500,00	52 468 500,00	0,00
2.17.	на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	181 678 000,00	305 979 700,00	124 301 700,00	189 095 000,00	189 095 000,00	0,00	191 452 400,00	191 452 400,00	0,00
2.18.	на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа	252 905 100,00	495 068 400,00	242 163 300,00	296 611 200,00	296 611 200,00	0,00	300 309 000,00	300 309 000,00	0,00
2.19.	на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 946 000,00	3 770 623,00	-1 175 377,00	4 944 400,00	4 944 400,00	0,00	5 055 400,00	5 055 400,00	0,00
2.20.	на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.	на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	932 600,00	932 600,00	0,00
2.22.	на создание условий для деятельности народных дружин	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
2.23.	на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	253 367 100,00	264 142 300,00	10 775 200,00	253 367 100,00	264 142 300,00	10 775 200,00	253 367 100,00	264 142 300,00	10 775 200,00
2.24.	на поддержку малого и среднего предпринимательства	3 125 600,00	3 690 000,00	564 400,00	3 125 600,00	3 125 600,00	0,00	3 125 600,00	3 125 600,00	0,00
2.25.	на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	0,00	7 402 642,00	7 402 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.26.	на создание центров цифрового образования детей	0,00	13 264 900,00	13 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.27.	на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0,00	105 075 900,00	105 075 900,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00
2.28.	на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиями обучения общего образования, включая дошкольное	0,00	43 160 000,00	43 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение	Решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ (в редакции от 27.02.2020 № 559-VI ДГ)	проект решения	отклонение
1	2	3	4	5 = 4 -3	6	7	8 = 7 - 6	9	10	11 = 10 -9
2.27.	на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0,00	105 075 900,00	105 075 900,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00	0,00	210 151 800,00	210 151 800,00
2.28.	на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современными условиями обучения общего образования, включая дошкольное	0,00	43 160 000,00	43 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29.	на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	603 000,00	603 000,00
2.30.	на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства	0,00	36 893 900,00	36 893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.31.	на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	163 571 600,00	163 571 600,00
3.	<i>Иные межбюджетные трансферты, из них по отдельным статьям:</i>	<i>590 080 200,00</i>	<i>810 216 648,00</i>	<i>220 136 448,00</i>	<i>590 147 100,00</i>	<i>1 032 780 100,00</i>	<i>442 633 000,00</i>	<i>6 148 300,00</i>	<i>448 781 300,00</i>	<i>442 633 000,00</i>
3.1.	на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	584 000 000,00	584 000 000,00	0,00	584 000 000,00	584 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	6 080 200,00	6 080 200,00	0,00	6 147 100,00	6 147 100,00	0,00	6 148 300,00	6 148 300,00	0,00
3.3.	на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процесса управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
3.4.	на реализацию наказов избирателей депутатам ХМАО-Югры	0,00	19 258 748,00	19 258 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,00	120 877 700,00	120 877 700,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00	0,00	362 633 000,00	362 633 000,00
	Итого	17 233 661 000,00	18 942 691 293,23	1 709 030 293,23	16 966 424 000,00	17 477 541 400,00	511 117 400,00	16 589 287 900,00	17 755 378 400,00	1 166 090 500,00

Информация об изменении расходной части бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2020-2022 годах

№ п/п	Наименование показателя	Администрация города			Дума города			Контрольно-счетная палата города			департамент образования			департамент архитектуры и градостроительства			департамент финансов			Всего		
		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа		итого	в том числе на основании приказов финансового органа				
			сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого		сумма	% от итого			
2020 год																						
1.1.	Расходы бюджета, утвержденные решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	10 210 113 837,48	x	x	93 400 606,75	x	x	70 959 472,86	x	x	15 534 011 355,94	x	x	4 481 171 431,27	x	x	710 021 709,03	x	x	31 099 678 413,33	x	x
1.2.	Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения	10 434 294 049,47	x	x	96 154 156,66	x	x	73 223 053,23	x	x	15 897 653 561,32	x	x	5 902 292 584,86	x	x	405 091 301,02	x	x	32 808 708 706,56	x	x
1.3.	Отклонение (стр.1.2-стр.1.1), из них:	224 180 211,99	122 016 008,12	54,4%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	363 642 205,38	320 482 205,38	88,1%	1 421 121 153,59	1 352 882 253,59	95,2%	-304 930 408,01	-304 930 408,01	100,0%	1 709 030 293,23	1 495 467 189,36	87,5%
1.4.	средства из вышестоящих бюджетов	94 682 093,00	95 288 470,00	100,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	318 532 878,00	275 372 878,00	86,5%	1 301 895 522,23	1 233 656 622,23	94,8%	-6 080 200,00	-6 080 200,00	100,0%	1 709 030 293,23	1 598 237 770,23	93,5%
1.5.	средства местного бюджета	129 498 118,99	26 727 538,12	20,6%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	45 109 327,38	45 109 327,38	100,0%	119 225 631,36	119 225 631,36	100,0%	-298 850 208,01	-298 850 208,01	100,0%	0,00	-102 770 580,87	-
2021 год																						
2.1.	Расходы бюджета, утвержденные решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	10 188 263 539,52	x	x	86 748 378,17	x	x	70 959 472,86	x	x	14 401 489 210,96	x	x	4 188 057 211,54	x	x	924 279 061,02	x	x	29 859 796 874,07	x	x
2.2.	Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения	10 056 896 050,01	x	x	89 501 928,08	x	x	73 223 053,23	x	x	15 110 784 426,72	x	x	4 323 965 530,16	x	x	716 543 285,87	x	x	30 370 914 274,07	x	x
2.3.	Отклонение (стр.2.2-стр.2.1), из них:	-131 367 489,51	-234 724 070,38	178,7%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	709 295 215,76	709 295 215,76	100,0%	135 908 318,62	135 908 318,62	100,0%	-207 735 775,15	-207 735 775,15	100,0%	511 117 400,00	407 760 819,13	79,8%
2.4.	средства из вышестоящих бюджетов	-225 069 260,00	-225 655 260,00	100,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	652 168 860,00	652 168 860,00	100,0%	90 164 900,00	90 164 900,00	100,0%	-6 147 100,00	-6 147 100,00	100,0%	511 117 400,00	510 531 400,00	99,9%
2.5.	средства местного бюджета	93 701 770,49	-9 068 810,38	-9,7%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	57 126 355,76	57 126 355,76	100,0%	45 743 418,62	45 743 418,62	100,0%	-201 588 675,15	-201 588 675,15	100,0%	0,00	-102 770 580,87	-
2022 год																						
3.1.	Расходы бюджета, утвержденные решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	10 016 468 394,83	x	x	86 748 378,17	x	x	70 959 472,86	x	x	14 520 849 453,60	x	x	3 566 785 526,52	x	x	1 328 111 636,63	x	x	29 589 922 862,61	x	x
3.2.	Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения	10 027 358 450,85	x	x	89 501 928,08	x	x	73 223 053,23	x	x	15 227 457 740,17	x	x	4 238 855 376,72	x	x	1 099 616 813,56	x	x	30 756 013 362,61	x	x
3.3.	Отклонение (стр.3.2-стр.3.1), из них:	10 890 056,02	-92 483 524,85	-849,2%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	706 608 286,57	706 608 286,57	100,0%	672 069 850,20	672 069 850,20	100,0%	-228 494 823,07	-228 494 823,07	100,0%	1 166 090 500,00	1 062 716 919,13	91,1%
3.4.	средства из вышестоящих бюджетов	-92 496 560,00	-93 099 560,00	100,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	652 156 660,00	652 156 660,00	100,0%	612 578 700,00	612 578 700,00	100,0%	-6 148 300,00	-6 148 300,00	100,0%	1 166 090 500,00	1 165 487 500,00	99,9%
3.5.	средства местного бюджета	103 386 616,02	616 035,15	0,6%	2 753 549,91	2 753 549,91	100,0%	2 263 580,37	2 263 580,37	100,0%	54 451 626,57	54 451 626,57	100,0%	59 491 150,20	59 491 150,20	100,0%	-222 346 523,07	-222 346 523,07	100,0%	0,00	-102 770 580,87	-
Всего за 2020-2022 годы																						
4.1.	Расходы бюджета, утвержденные решением Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	30 414 845 771,83	x	x	266 897 363,09	x	x	212 878 418,58	x	x	44 456 350 020,50	x	x	12 236 014 169,33	x	x	2 962 412 406,68	x	x	90 549 398 150,01	x	x
3.2.	Расходы бюджета, предусмотренные проектом решения	30 518 548 550,33	x	x	275 158 012,82	x	x	219 669 159,69	x	x	46 235 895 728,21	x	x	14 465 113 491,74	x	x	2 221 251 400,45	x	x	93 935 636 343,24	x	x
4.3.	Отклонение (стр.4.2-стр.4.1), из них:	103 702 778,50	-205 191 587,11	-197,9%	8 260 649,73	8 260 649,73	100,0%	6 790 741,11	6 790 741,11	100,0%	1 779 545 707,71	1 736 385 707,71	97,6%	2 229 099 322,41	2 160 860 422,41	96,9%	-741 161 006,23	-741 161 006,23	100,0%	3 386 238 193,23	2 965 944 927,62	87,6%
4.4.	средства из вышестоящих бюджетов	-222 883 727,00	-223 466 350,00	100,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 622 858 398,00	1 579 698 398,00	97,3%	2 004 639 122,23	1 936 400 222,23	96,6%	-18 375 600,00	-18 375 600,00	100,0%	3 386 238 193,23	3 274 256 670,23	96,7%
4.5.	средства местного бюджета	326 586 505,50	18 274 762,89	5,6%	8 260 649,73	8 260 649,73	100,0%	6 790 741,11	6 790 741,11	100,0%	156 687 309,71	156 687 309,71	100,0%	224 460 200,18	224 460 200,18	100,0%	-722 785 406,23	-722 785 406,23	100,0%	0,00	-308 311 742,61	-