

Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета
городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2021 год

Состав годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьи 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

1. Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год» с приложениями к проекту.

В состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы города, включены:

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2021 год;

- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год;

- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год;

- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2021 год;

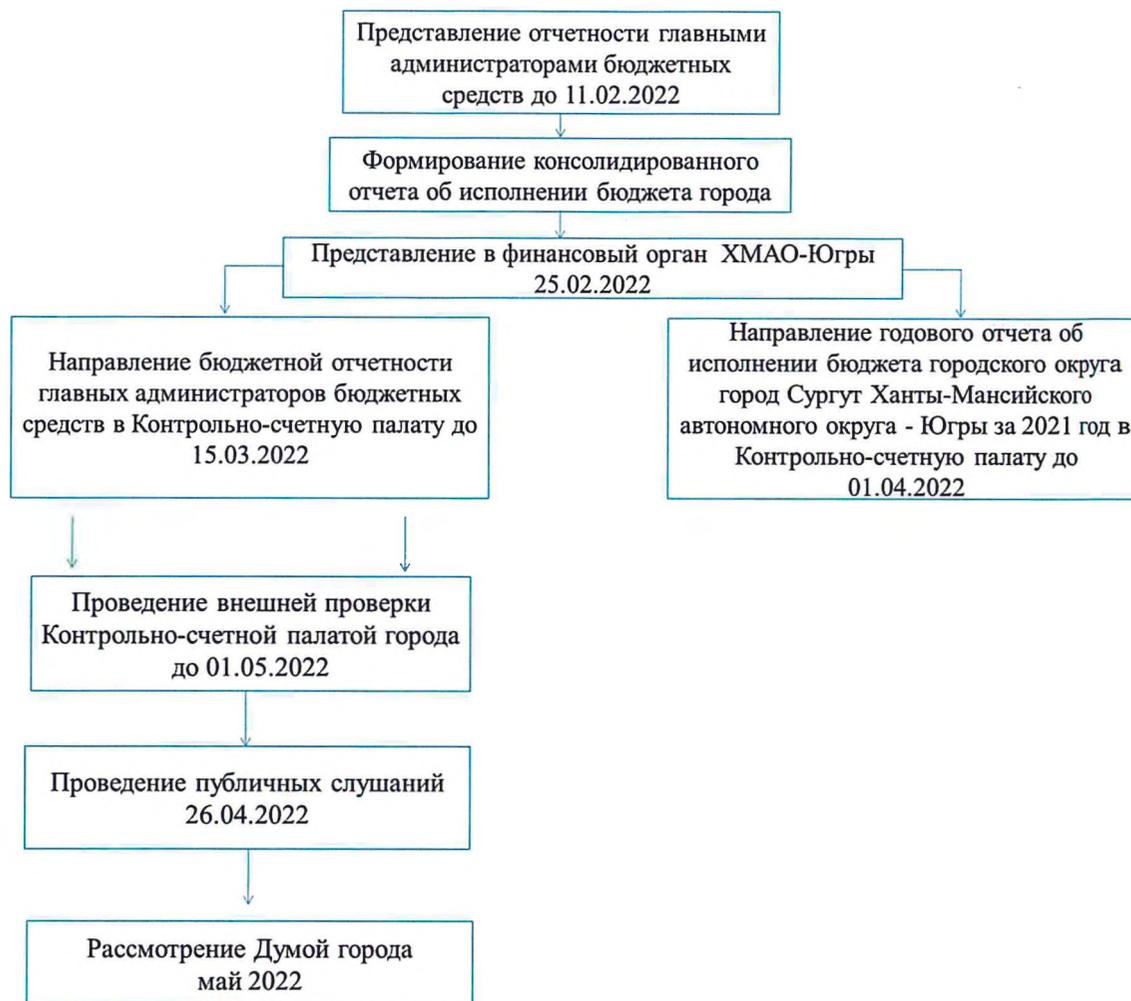
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2021 год;

- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.

2. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.

3. Настоящая пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год.

Порядок составления годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год



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

В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность города Сургута представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок 25.02.2022.

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направлена в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленных сроков – до 15.03.2022.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органа Федерального казначейства.

Параметры исполненного бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к нему аналогично показателям утвержденного бюджета указаны в рублях. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели бюджета города приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

Таблица 1

Изменение утвержденных параметров бюджета города

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ), тыс. рублей	Изменение утвержденных параметров бюджета, тыс. рублей	Утвержденный план (решение Думы города от 22.12.2021 № 50-VII ДГ), тыс. рублей
Доходы	29 911 519,3	2 690 170,9	32 601 690,2
Расходы	31 276 568,0	3 084 202,8	34 360 770,8
Дефицит	1 365 048,7	394 031,9	1 759 080,6

Бюджет города на 2021 год утвержден решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

Причины, обусловившие изменение утвержденных параметров бюджета города, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в окончательной редакции (22.12.2021), плановые показатели бюджета города были изменены в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Таблица 2

Уточненные параметры бюджета города

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 22.12.2021 № 50-VII ДГ), тыс. рублей	Изменение объема межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей
Доходы	32 601 690,2	-488 828,6	32 112 861,6
Расходы	34 360 770,8	- 488 828,6	33 871 942,2
Дефицит	1 759 080,6	0,0	1 759 080,6

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

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных средств за 2021 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2021 год» к пояснительной записке.

Далее в пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Таблица 3

Общие параметры исполненного бюджета города

Наименование показателя	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Доходы	32 112 861,6	32 521 907,4	101,3
Расходы	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5
Источники финансирования дефицита бюджета	1 759 080,6	149 877,2	-

Характеристика исполнения бюджета города по доходам

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 32 521 907,4 тыс. рублей или 101,3% к уточненному плану.

Таблица 4

Исполнение по видам доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Всего доходов:	32 112 861,6	32 521 907,4	409,0	101,3	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	11 067 839,4	12 023 682,6	955 843,2	108,6	37,0
Налоговые доходы	10 047 587,4	10 862 309,6	814 722,2	108,1	33,4
Неналоговые доходы	1 020 252,0	1 161 373,0	141 121,0	113,8	3,6
2. Безвозмездные поступления, из них:	21 045 022,2	20 498 224,7	- 546 797,5	97,4	63,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов	21 045 886,0	20 516 424,2	-529 461,8	97,5	63,1
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 924,6	-24 256,8	- 11 332,3	187,7	-0,07

Налоговые доходы составили 10 862 309,6 тыс. рублей (108,1% к плану).

Таблица 5

Исполнение по видам налоговых доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Налоговые доходы, из них:	10 047 587,4	10 862 309,6	814 722,2	108,1	33,4
Налог на доходы физических лиц	6 916 087,6	7 414 313,3	498 225,7	107,2	22,8
Акцизы на нефтепродукты	44 923,4	49 890,4	4 967,0	111,1	0,1
Налоги на совокупный доход	2 090 771,6	2 294 124,2	203 352,6	109,7	7,1
Налоги на имущество	989 805,7	1 001 998,6	103 192,9	111,5	3,1
Государственная пошлина	96 999,0	101 983,4	4 984,3	105,1	0,3

Перевыполнение плановых назначений по налоговым доходам обусловлено следующим:

по налогу на доходы с физических лиц – в связи с увеличением поступлений НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, в объемах, превысивших объёмы аналогичных выплат в предшествующем периоде;

по налогам на совокупный доход – в результате увеличения количества налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения, в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, а также изменениями налогового законодательства в части увеличения лимитов по доходам и численности персонала, в пределах которых возможно оставаться на данной системе. Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 2 145 792,6 тыс. рублей (111,3% к плану);

по налогам на имущество – в результате поступления заявлений налогоплательщиков на возврат земельного налога (в связи с оспариванием

кадастровой стоимости) на меньшую сумму, чем планировалось главным администратором доходов бюджета – ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Поступления земельного налога составили 588 780,1 тыс. рублей (116,5% к плану);

государственной пошлины – главным образом за счет государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, поступления которой составили 99 256,8 тыс. рублей (104,4% к плану). Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества соответствующих обращений в 4 квартале 2021 года.

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 161 373,0 тыс. рублей (113,8% к плану).

Таблица 6

Исполнение по видам неналоговых доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Неналоговые доходы, в том числе:	1 020 252,0	1 161 373,0	141 121,0	113,8	3,6
Доходы от использования имущества	656 148,6	689 700,1	33 551,5	105,1	2,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	67 648,5	83 008,4	15 359,9	122,7	0,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	83 417,7	104 984,0	21 566,3	125,9	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	124 548,5	139 710,4	15 161,9	112,2	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 787,6	107 915,8	46 128,2	174,7	0,3
Прочие неналоговые доходы	26 701,1	36 054,3	9 353,2	135,0	0,1

В целом неналоговые доходы исполнены с перевыполнением плановых назначений, главным образом за счет:

доходов, получаемых в виде арендной платы за использование муниципального имущества (105,1% к плану), в основном, в связи с заключением

новых договоров аренды земельных участков и погашением арендаторами задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки.

штрафов, санкций, возмещения ущерба (174,7% к плану), в основном, в связи со сверхплановым поступлением платежей за фактическое пользование земельным участком без правоустанавливающих документов (более 200% к плановым назначениям), а также административных штрафов, установленных КоАП в связи с увеличением количества выявленных нарушений.

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 20 498 224,7 тыс. рублей (97,4% к уточненному плану).

Таблица 7

Исполнение по видам безвозмездных поступлений

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	21 045 022,2	20 498 224,7	-546 797,5	97,4	63,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), в том числе:	21 045 886,0	20 516 424,2	-529 461,8	97,5	63,1
Дотации, в том числе:	1 927 892,4	1 927 892,4	0	100,0	5,9
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 793 644,7	1 793 644,7	0	100	5,5
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	96 373,3	96 373,3	0	100	0,3
прочие дотации	37 874,4	37 874,4	0	100	0,1
Субсидии	4 752 013,7	4 474 546,9	-277 466,8	94,2	13,8
Субвенции	13 943 704,9	13 695 059,1	-248 645,8	98,2	42,1
Иные межбюджетные трансферты	422 275,0	418 925,7	-3 349,3	99,2	1,3

Прочие безвозмездные поступления	0,0	71,0	71,0	0,0	-
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	12 060,8	5 986,4	-6 074,4	49,6	-
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 924,6	-24 256,9	-11 332,3	0,0	-

Подробный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2021 год» к пояснительной записке.

Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2021 году были направлены на цели финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для органов местного самоуправления городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города и решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Исполнение бюджета города по расходам характеризуется следующими показателями:

Таблица 8

Исполнение бюджета города по расходам

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение от уточненного плана, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов %
Всего расходов	33 871 942,2	32 671 784,6	1 200 157,6	96,5	100,0
- за счет средств местного бюджета	14 753 948,6	14 089 511,5	664 437,1	95,5	43,6
- за счет межбюджетных трансфертов	19 117 993,6	18 582 273,1	535 720,5	97,2	56,4

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

- отсутствие потребности в расходах по направлениям использования резервного фонда;

- отсутствие обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей на обеспечение доли муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута;

- отсутствие потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам по причине переноса срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным;

- снижение фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, заменой социальной поддержки в виде обеспечения двухразовым питанием денежной выплатой в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, дополнительными днями отдыха в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», увеличением продолжительности осенних и зимних каникул;

- экономия, сложившаяся по средствам субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в связи с уменьшением среднегодовой численности обучающихся общеобразовательных учреждений, среднегодовой численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, в том числе по ремонту автомобильных дорог, строительству и обустройству тротуаров, строительству автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога г. Сургута Объездная автомобильная дорога 1 «З» VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую», осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также ремонту, благоустройству, эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений образовательных учреждений;

- уточнение сроков проектирования в рамках реализации концессионного соглашения на строительство средней общеобразовательной школы в мкр.5А и переносом предоставления капитального гранта на 2022 год;

- экономия, сложившаяся по факту заключенных соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с собственниками жилых помещений в целях предоставления выплаты гражданам;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов по строительству объектов «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями», «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А», проектированию объектов «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута 3-й пусковой комплекс. Реконструкция», «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г.Сургут. Реконструкция», «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте», выполнению работ по благоустройству площадки для отдыха «Минисквер в п. Снежном», выполнению работ по благоустройству в районе СурГУ, ремонту, благоустройству, эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений образовательных учреждений;

- признание несостоявшимися аукционов на приобретение жилых помещений в целях реализации жилищных программ, а также обеспечения жилыми помещениями детей сирот по причине отсутствия заявителей.

Таблица 9

Исполнение расходов бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС	Утвержденный план (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ) тыс. рублей	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Дума города	96 187,9	96 666,0	92 234,4	95,4
- за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	478,1	478,2	100,0
- за счет средств местного бюджета	96 187,9	96 187,9	91 756,2	95,4
Администрация города	12 723 673,9	12 776 148,2	12 574 265,4	98,4
- за счет средств межбюджетных трансфертов	2 746 101,9	2 651 617,4	2 633 249,6	99,3
- за счет средств местного бюджета	9 977 572,0	10 124 530,8	9 941 015,8	98,2
Контрольно-счетная палата города	73 223,1	73 596,8	73 510,1	99,9
- за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	373,7	373,7	100,0
- за счет средств местного бюджета	73 223,1	73 223,1	73 136,4	99,9
Департамент образования	16 720 732,7	16 574 942,3	16 407 355,7	99,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов	14 165 207,0	13 992 648,6	13 860 814,4	99,0

- за счет средств местного бюджета	2 555 525,7	2 582 293,7	2 546 541,3	98,6
Департамент архитектуры и градостроительства	3 999 344,3	3 512 218,7	2 907 209,7	82,8
- за счет средств межбюджетных трансфертов	2 490 093,5	2 068 417,5	1 735 996,5	83,9
- за счет средств местного бюджета	1 509 250,8	1 443 801,2	1 171 213,2	81,1
Департамент финансов	384 758,7	361 625,0	201 260,1	55,6
- за счет средств межбюджетных трансфертов	0,0	36,5	36,5	100,0
- за счет средств местного бюджета	384 758,7	361 588,5	201 223,6	55,6
Департамент имущественных и земельных отношений	362 850,2	476 745,2	415 949,2	87,2
- за счет средств межбюджетных трансфертов	312 908,0	405 273,6	352 176,1	86,9
- за счет средств местного бюджета	49 942,2	71 471,6	63 773,1	89,2
ИТОГО	34 360 770,8	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5

Информация о причинах, повлиявших на неполное исполнение бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2021 год» к пояснительной записке.

Таблица 10

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Образование	18 811 296,6	18 394 365,8	97,8	55,5
2. Национальная экономика	4 849 620,8	4 665 275,4	96,2	14,3
3. Жилищно- коммунальное хозяйство	3 761 913,9	3 599 510,7	95,7	11,1
4.Общегосударственные вопросы	2 286 978,4	2 184 945,2	95,5	6,8
5. Физическая культура и спорт	1 310 427,6	1 261 729,4	96,3	3,9

6. Культура, кинематография	1 241 789,9	1 225 302,6	98,7	3,7
7. Социальная политика	1 098 560,0	911 764,4	83,0	3,2
8. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	332 527,9	330 821,6	99,5	1,0
9. Обслуживание государственного и муниципального долга	151 467,7	71 532,6	47,2	0,4
10. Охрана окружающей среды	21 053,7	20 235,1	96,1	0,1
12. Средства массовой информации	3 975,6	3 971,7	99,9	0,0
11. Здравоохранение	2 330,1	2 330,1	100,0	0,0
Итого	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5	100,0

Основной объем расходов (21 795 492,3 тыс. рублей или 66,7 % от общего объема расходов бюджета города) направлен на финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, здравоохранение, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Таблица 11

Исполнение расходов бюджета города по муниципальным программам

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	18 159 834,1	17 742 600,6	97,7	53,6
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	4 131 663,1	3 953 478,2	95,7	12,2
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	3 117 762,2	2 864 560,6	91,9	9,2
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 786 055,2	1 769 728,3	99,1	5,3
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 310 734,2	1 262 058,4	96,3	3,9

«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	763 266,5	691 304,4	90,6	2,2
Расходы на реализацию 16 муниципальных программ	1 854 288,1	1 672 923,9	90,2	5,5
Непрограммные расходы	2 748 338,8	2 715 130,2	98,8	8,1
Итого	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5	100,0

Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 22 муниципальных программ из бюджета города было направлено 29 956 654,4 тыс. рублей (96,3 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2021 году составила 91,7%.

В качестве непрограммных расходов бюджета города осуществлялись расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, департамента архитектуры и градостроительства, департамента имущественных и земельных отношений, департамента городского хозяйства и подведомственных им казенных учреждений, департамента образования в части обеспечения проведения выборов, а также на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год будет размещен на официальном портале Администрации города в установленный постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 срок (до 07 июня 2022 года).

Бюджетная деятельность в сфере расходов была направлена на своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета, создание условий для достижения запланированных показателей.

Приоритетным направлением в 2021 году являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. Город участвовал в реализации 8-ми региональных проектов, на эти цели направлено 4 784 696,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города по расходам, направленным на реализацию
национальных проектов

	Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
	Всего	5 214 996,7	4 784 696,0	91,7
1.	Национальный проект "Образование"	955 616,5	738 672,9	77,3
1.1	Региональный проект "Современная школа"	955 616,5	738 672,9	77,3
2.	Национальный проект "Жилье и городская среда"	2 683 869,7	2 581 047,4	96,2
2.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	315 658,9	270 188,6	85,6
2.2	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	2 368 210,8	2 310 858,8	97,6
3.	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 544 353,3	1 433 818,5	92,8
3.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	1 474 335,3	1 363 815,6	92,5
3.2.	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	70 018,0	70 002,9	100,0
4.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	28 763,9	28 763,9	100,0
4.1.	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	1 915,3	1 915,3	100,0
4.2.	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	26 848,6	26 848,6	100,0
5.	Национальный проект "Демография"	2 393,4	2 393,4	100,0
5.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	2 393,4	2 393,4	100,0

Так, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершено строительство автомобильных дорог «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)» и «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города.

Для достижения национальных целей и задач в сфере образования введены в эксплуатацию школы в 32 и 33 микрорайонах, на базе муниципального общеобразовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова» создан детский технопарк «Кванториум». В рамках реализации концессионных соглашений продолжалось строительство школы в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 и осуществлялась разработка проектно-сметной документации по строительству школ в мкр. 38, 5А, 34, 30А.

Продолжалась работа по реализации направлений, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Выплачена выкупная цена 624 собственникам за 517 изымаемых помещений в рамках реализации «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Осуществлялись мероприятия по формированию городской комфортной среды, в рамках которой были выполнены работы по благоустройству общественных пространств («Парк в микрорайоне 40», «Экопарк «За Саймой», «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»), территорий многоквартирных домов.

Как и ранее, в бюджетном процессе прошлого года в рамках реализации проекта «Бюджет Сургута Online» использовались инструменты инициативного бюджетирования.

По результатам конкурсного отбора в итоговый перечень инициатив, возможных к реализации, было включено 9 проектов-победителей. По итогам 2021 года были реализованы в установленные сроки следующие инициативы:

- благоустройство скейтплощадки в сквере «Энергетиков имени В.Г. Губачева»;

- устройство футбольной площадки на территории лыжной базы «Кедр»;
- турнир по футболу среди школьников «Кожаный мяч»;
- благоустройство футбольного поля на территории МБОУ СШ № 9;
- устройство недостающего тротуара от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова до остановки общественного транспорта ТЦ «Аура» (выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дороги автомобильной г. Сургут - г. Нижневартовск (км 3 - км 12));

- проект «Спорт для всех!» (создание лыжной базы).

В 2021 году также частично реализован проект по благоустройству площадки для отдыха «Минисквер в п. Снежном», его завершение планируется в 2022 году.

Два проекта (проект «Город ART» (роспись фасадов жилых домов по ул. Ленина; проект «Музей под открытым небом» (роспись иных стационарных объектов) не реализованы по причине нарушения сроков исполнения работ подрядчиком, в связи с чем контракт с ним расторгнут.

Таблица 13

Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	29 088 230,3	28 565 104,1	98,2	85,9
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели	17 443 281,1	17 417 186,4	99,9	51,5
1.2. Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных	11 644 949,2	11 147 917,7	95,7	34,4

учреждений				
1.2.1. Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений	3 302 693,8	3 278 385,6	99,3	9,8
1.2.2. Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений	8 342 255,4	7 869 532,1	94,3	24,6
2. Расходы инвестиционного характера	3 095 325,4	2 502 409,4	80,8	9,1
3. Социальные выплаты и меры социальной поддержки	671 943,0	659 386,4	98,1	2,0
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	846 626,7	829 062,6	97,9	2,5
5. Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов	124 744,3	115 822,1	92,8	0,4
6. Резервные средства	45 072,5	0,0	0,0	0,1
Итого	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5	100,0

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 28 565 104,1 тыс. рублей или 85,9% от общего объема расходов бюджета.

1.1 В составе данной группы расходов значительная доля – 17 051 312,9 тыс. рублей приходится на финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

В 2021 году уполномоченными органами, осуществляющими функции куратора, было установлено 109 муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

Сведения о выполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование структурного подразделения, в ведении которого находятся муниципальные учреждения	Установлено муниципальных заданий, ед.	Выполнено муниципальных заданий с учетом норм Федерального закона № 327-ФЗ, ед
Итого		109	109
1	Департамент образования	82	82
2	Комитет культуры	15	15
3	Управление физической культуры и спорта	9	9
4	Отдел молодежной политики	3	3

По результатам проведенной кураторами оценки их выполнения все муниципальные задания, установленные муниципальным учреждениям, считаются выполненными.

1.2 Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2021 году 11 147 917,7 тыс. рублей, в том числе:

на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений – 3 278 385,6 тыс. рублей;

на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 7 869 532,1 тыс. рублей, из них:

- расходы на ремонт дорог – 687 032,6 тыс. рублей;

- расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 270 948,2 тыс. рублей;

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 1 858 937,3 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 394 843,2 тыс. рублей;

- централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 1 022 671,4 тыс. рублей;

- расходы на городские пассажирские перевозки – 825 070,8 тыс. рублей;

- расходы на содержание городских кладбищ – 18 408,9 тыс. рублей;

- прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (уплата налогов, обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи, ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов и другие расходы) – 2 791 619,7 тыс. рублей.

2. Расходы инвестиционного характера составили 2 502 409,4 тыс. рублей или 9,1 % от общего объема расходов бюджета.

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

3. На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 659 386,4 тыс. рублей или 2 % в общем объеме расходов бюджета.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения явились расходы на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий населения, выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

4. На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, а также субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции из бюджета города направлено 829 062,6 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от общего объема расходов бюджета.

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

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции представлена в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 115 822,1 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,4%.

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

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда Администрации города использованы в объеме 24 135,18 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Использование средств дорожного фонда городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Средства дорожного фонда использованы в объеме 3 088 980,8 тыс. рублей и направлены на цели, соответствующие порядку использования средств дорожного фонда, утвержденному решением Думы города от 27.09.2012 № 238-ВДГ (с изменениями). Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в материалах к годовому отчету.

Характеристика исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета

Бюджет города за 2021 год исполнен с дефицитом в объеме 149 877,2 тыс. рублей.

Таблица 15

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета

Виды источников	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	1 759 080,6	149 877,2	-1 609 203,4	8,52
1. Кредиты кредитных организаций:	1 016 547,5	159 194,5	- 857 353,0	15,7
1.1. Получение	4 522 052,4	1 894 319,4	- 2 627 733,0	41,9
1.2. Погашение	- 3 505 504,9	- 1 735 124,9	1 770 380,0	49,5
2. Продажа акций	288 679,0	0	- 288 679,0	0,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города:	46 058,4	46 029,0	- 29,4	99,9
3.1. Возврат	46 058,4	46 029,0	- 29,4	99,9
5. Изменение остатков средств бюджета:	407 795,7	- 55 346,3	- 463 142,0	-
5.1. На начало года	407 795,7	407 795,7	0,0	-
5.2. На конец года	0,0	463 142,0	463 142,0	-

Привлечение кредитных ресурсов осуществлялось исходя из фактического исполнения бюджета по доходам и расходам, а также применения в течение финансового года механизма повышения ликвидности счета бюджета.

В течение отчетного периода в целях покрытия дефицита бюджета была произведена выборка кредитных средств по заключенным в 2019 - 2021 годах муниципальным контрактам в форме возобновляемой кредитной линии в объеме 1 480 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в июне 2021 года было произведено рефинансирование кредитов по муниципальным контрактам, заключенным с ПАО «Запсибкомбанк» в 2016 и 2018 годах. С этой целью был проведен конкурс, по итогам которого заключен муниципальный контракт с ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 414 319,4 тыс. рублей.

Возвраты кредитов, привлеченных городом в форме невозобновляемой кредитной линии, проводились в отчетном году в соответствии с графиками, установленными муниципальными контрактами:

- 21 875,0 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Сбербанк» в 2018 году;

- 82 583,3 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Промсвязьбанк» в 2021 году.

Произведен полный возврат кредитов по муниципальным контрактам, заключенным с ПАО «Запсибкомбанк» в объеме 510 666,6 тыс. рублей.

Кроме того, в 2021 году осуществлялся возврат кредитов, привлеченных в форме возобновляемой кредитной линии в размере 1 120 000,0 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2021 год сложились остатки средств в объеме 463 142,0 тыс. рублей, в том числе:

- 456 883,4 тыс. рублей - остаток городских средств;

- 6 258,6 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 БК РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2022 года.

Таблица 16

Структура муниципального долга

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства, на 01.01.2021, тыс. рублей	Остаток долгового обязательства, на 01.01.2022, тыс. рублей
Всего:	1 480 666,6	1 639 861,1
Кредиты кредитных организаций	1 480 666,6	1 639 861,1

Объем муниципального долга города Сургута за 2021 год увеличился на 159 194,5 тыс. рублей и составил 1 639 861,1 тыс. рублей.

Объем муниципального долга не превысил верхний предел муниципального внутреннего долга, утвержденного частью 18 решения Думы города от 22.12.2021 № 50-VII ДГ.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований и о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год представлены в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год».

Директор департамента



М.А. Новикова

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

Начальник отдела городского хозяйства
Шулепова Ольга Анатольевна 52-20-61

Начальник отдела социальной сферы
Рогожина Ольга Сергеевна 52-20-59

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2021 год

(руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
Итого		34 360 770 752,68	33 871 942 232,24	-488 828 520,44	
1	Дума города Сургута	96 187 930,20	96 666 076,17	478 145,97	Изменение плановых ассигнований на (+) 478 145,97 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями).
2	Администрация города Сургута	12 723 673 910,59	12 776 148 156,38	52 474 245,79	Изменение плановых ассигнований на (+) 52 474 245,79 рублей произведено в результате: <ul style="list-style-type: none"> Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента образования в размере экономии (-) 1 454 407,0 рублей за счет средств дотации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Администрации города от 09.11.2021 № 9563. Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с решением Думы города от 27.08.2021 № 791-VI ДГ "О департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города", решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» (в редакции от 27.08.2021 № 790-VI ДГ) и распоряжением Администрации города от 29.12.2020 № 52-о "Об утверждении штатных расписаний Администрации города и структурных подразделений Администрации города" (в редакции от 09.09.2021 № 15-о) в размере (-) 4 070 000,0 рублей Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры в 2021 году предоставленной для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года между главными распорядителями бюджетных средств, в размере (+) 80 508 300,0 рублей в соответствии с постановлением Администрации города от 06.10.2021 № 8652. Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями) в размере (+) 7 548 532,71 рубля Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 15 589 584,15 рубля в соответствии с постановлениями Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2021 год Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 36 113 699,3 рублей Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с решением Думы города от 27.08.2021 № 791-VI ДГ "О департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города", на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан, выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, на основании приказов департамента финансов от 03.12.2021 № 08-03-421/1, 22.12.2021 № 08-03-463/1 в размере (-) 9 534 064,77 рублей
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	73 223 053,23	73 596 790,47	373 737,24	Изменение плановых ассигнований на (+) 373 737,24 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями).

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
4	департамент образования Администрации города	16 720 732 654,13	16 574 942 265,69	-145 790 388,44	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 145 790 388,44 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в размере (+) 903 019,77 рублей в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями). • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов ХМАО-Югры в 2021 году, предоставленной для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях обеспечения достигнутого уровня соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", а также расходов, связанных с обеспечением повышения заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацией заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года между главными распорядителями бюджетных средств, в размере (+) 15 865 000,00 рублей, в соответствии с постановлением Администрации города от 06.10.2021 № 8652. • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города за счет экономии средств дотации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в бюджетную роспись департамента образования на приобретение дезаров, тепловизоров, дезинфицирующих средств для муниципальных образовательных учреждений города в размере (+) 1 454 407,00 рублей в соответствии с постановлением Администрации города от 09.11.2021 № 9563. • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 8 545 593,00 рублей в соответствии с постановлением Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2021 год. • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 172 558 408,21 рублей.
5	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 999 344 345,62	3 512 218 753,95	-487 125 591,67	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 487 125 591,67 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в размере (+) 846 543,25 рублей в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями); • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с перераспределением бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений на финансовое обеспечение региональных проектов, в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов в пределах соответствующего регионального проекта, на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, на основании приказа департамента финансов от 14.12.2021 № 08-03-442/1 в размере (-) 146 628 805,08 рублей; • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на создание новых мест в общеобразовательных организациях, на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов", на основании приказа департамента финансов от 30.11.2021 № 08-03-409/1 в размере (-) 353 604 600,00 рублей; • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов, на реализацию программ формирования современной городской среды, на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов", на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на основании приказа департамента финансов от 27.12.2021 № 08-03-484/1 в размере (+) 12 296 500,00 рублей; • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на реализацию программ формирования современной городской среды, на основании приказа департамента финансов от 15.12.2021 № 08-03-447/1 в размере (-) 35 229,84 рублей.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
6	департамент финансов Администрации города Сургута	384 758 655,21	361 625 006,53	-23 133 648,68	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 23 133 648,68 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (-) 24 135 177,15 рублей, в соответствии с постановлениями Администрации города по направлениям использования бюджетных ассигнований резервного фонда, отраженным в отчете, представляемом одновременно с проектом решения Думы города об исполнении бюджета города за 2021 год ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Администрации города от 13.07.2021 № 5784 (с изменениями) в размере (+) 965 021,06 рубль, ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на поощрение муниципальных управленческих команд по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 17.12.2021 № 563-п в размере (+) 36 507,41 рублей.
7	департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	362 850 203,70	476 745 183,05	113 894 979,35	<p>Изменение плановых ассигнований на (+) 113 894 979,35 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с решением Думы города от 27.08.2021 №791-VI ДГ "О департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города", решением Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» (в редакции от 27.08.2021 № 790-VI ДГ) и распоряжением Администрации города от 29.12.2020 №52-о "Об утверждении штатных расписаний Администрации города и структурных подразделений Администрации города" (в редакции от 09.09.2021 №15-о) в размере (+) 4 070 000,0 рублей; ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений в связи с изменениями функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с решением Думы города от 27.08.2021 №791-VI ДГ "О департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города" на снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан, выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, на основании приказов департамента финансов от 03.12.2021 № 08-03-421/1, 22.12.2021 № 08-03-463/1 в размере (+) 9 534 064,77 рублей, ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в целях перераспределения бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений на финансовое обеспечение региональных проектов, в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов в пределах соответствующего регионального проекта, на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, на основании приказа департамента финансов от 14.12.2021 № 08-03-442/1 в размере (+) 146 628 805,08 рублей, ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в связи с получением уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а так же в связи с сокращением (возвратом при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов в размере (-) 46 337 890,50 рублей.

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2021 год

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
	ДОХОДЫ, итого	32 601 690 180,59	32 112 861 660,15	32 521 907 402,64	101,3	409 045 742,49	
	в том числе:						
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	11 067 839 442,50	11 067 839 442,50	12 023 682 687,35	108,64	955 843 244,85	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 047 587 398,72	10 047 587 398,72	10 862 309 640,26	108,1	814 722 241,54	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 916 087 567,42	6 916 087 567,42	7 414 313 305,90	107,2	498 225 738,48	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	6 916 087 567,42	6 916 087 567,42	7 414 313 305,90	107,2	498 225 738,48	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено в основном поступлением НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами от долевого участия в деятельности акционерных обществ (дивидендов), в размере, превысившим объемы аналогичных выплат в предшествующем периоде.
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	44 923 430,00	44 923 430,00	49 890 435,87	111,1	4 967 005,87	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	44 923 430,00	44 923 430,00	49 890 435,87	111,1	4 967 005,87	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением объема реализации производителями дизельного топлива и автомобильного бензина.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 090 771 606,83	2 090 771 606,83	2 294 124 199,06	109,7	203 352 592,23	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 927 758 495,57	1 927 758 495,57	2 145 792 600,39	111,3	218 034 104,82	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения, в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, а также изменениями налогового законодательства в части увеличения лимитов по доходам и численности персонала, в пределах которых возможно оставаться на данной системе. В 2021 году лимит увеличился со 150 млн. руб. до 200 млн. руб. и со 100 до 130 человек, соответственно. При этом к доходам более 150 млн. руб. применяются повышенные ставки.
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	58 758 783,29	58 758 783,29	60 089 467,99	102,3	1 330 684,70	Исполнение в пределах плановых назначений
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	341 983,46	341 983,46	68 217,81	19,9	-273 765,65	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено снижением налоговой базы у налогоплательщиков
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	103 912 344,51	103 912 344,51	88 173 912,87	84,9	-15 738 431,64	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено изменением налогового законодательства в части установленного права с 2021 года уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на уплаченные в данном периоде страховые взносы.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	898 805 754,08	898 805 754,08	1 001 998 643,88	111,5	103 192 889,80	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	179 936 075,44	179 936 075,44	195 954 066,32	108,9	16 017 990,88	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено ростом налоговой базы, а также поступлением недоимки в большем объеме чем планировалось.
1.06.04.000.02.0000.110	Транспортный налог	213 652 491,30	213 652 491,30	217 264 517,12	101,7	3 612 025,82	Исполнение в пределах плановых назначений
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	505 217 187,34	505 217 187,34	588 780 060,44	116,5	83 562 873,10	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено поступлением заявлений налогоплательщиков на возврат земельного налога (в связи с оспариванием кадастровой стоимости) на меньшую сумму, чем планировалось
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	96 999 040,39	96 999 040,39	101 983 388,40	105,1	4 984 348,01	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	95 074 040,39	95 074 040,39	99 256 787,40	104,4	4 182 747,01	Исполнение в пределах плановых назначений
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 925 000,00	1 925 000,00	2 726 601,00	141,6	801 601,00	Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением количества обращений на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,00	-332,85		-332,85	Возврат ошибочно перечисленных сумм по заявлениям налогоплательщиков
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 020 252 043,78	1 020 252 043,78	1 161 373 047,09	113,8	141 121 003,31	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	656 148 553,12	656 148 553,12	689 700 088,76	105,1	33 551 535,64	
1.11.01.000.00.0000.120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	21 086 079,05	21 086 079,05	8 798 276,00	41,7	-12 287 803,05	Получены дивиденды по акциям: - ПАО «Сургутнефтегаз» в сумме 8 458,1 тыс. рублей (+604,2 тыс. рублей от плановых назначений); - от ООО «Городской рынок» в сумме 340,2 тыс. рублей. Дивиденды по акциям, принадлежащим городскому округу Сургут в размере 100% от акционерных обществ (ОАО "СПОПАТ", ОАО «Агентство воздушных сообщений», ОАО «Центральная аптека»), не выплачены в связи с полученными убытками по результатам работы за 2020 год данными предприятиями.
1.11.05.000.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	563 337 789,99	563 337 789,99	611 090 892,93	108,5	47 753 102,94	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.11.05.010.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	429 303 610,72	429 303 610,72	490 327 968,77	114,2	61 024 358,05	Перевыполнение плановых назначений обусловлено погашением задолженности прошлых лет в результате проведения претензионно-исковой работы, а также заключением новых договоров аренды
1.11.05.020.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	45 668 117,31	45 668 117,31	41 051 016,69	89,9	-4 617 100,62	Неисполнение плановых назначений обусловлено невыполнением арендаторами обязательств в полном объеме, согласно условиям договоров аренды земельных участков (ООО «ДОМТЕХНОСТИЛЬ», ООО «Партнер», СГМУП «Тепловик»)
1.11.05.030.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 137 038,76	2 137 038,76	2 102 166,93	98,4	-34 871,83	Исполнение в пределах плановых назначений
1.11.05.070.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	86 229 023,20	86 229 023,20	77 609 740,54	90,0	-8 619 282,66	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - снижением количества арендаторов в связи с выкупом арендуемых помещений, расторжением договоров аренды; - неплатежеспособностью арендаторов
1.11.05.300.00.0000.120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,00	0,00	608 614,95		608 614,95	Поступление незапланированных доходов.
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	12 635 334,70	12 635 334,70	12 635 334,70	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.09.000.00.0000.120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	59 089 349,38	59 089 349,38	56 566 970,18	95,7	-2 522 379,20	Исполнение в пределах плановых назначений
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	67 648 491,50	67 648 491,50	83 008 410,50	122,7	15 359 919,00	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	67 648 491,50	67 648 491,50	83 008 410,50	122,7	15 359 919,00	Перевыполнение плановых назначений, по данным главного администратора - Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре, обусловлено внесением авансовых платежей за 4 квартал 2021 года за размещение отходов производства

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	83 417 754,93	83 417 754,93	104 983 990,40	125,9	21 566 235,47	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 874 702,21	19 874 702,21	23 378 524,29	117,6	3 503 822,08	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества заключенных договоров на оказание платных услуг муниципальными казенными учреждениями.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	63 543 052,72	63 543 052,72	81 605 466,11	128,4	18 062 413,39	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено: - возвратом в бюджет города неиспользованной субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в период летних школьных каникул; - возвратом средств от ФСС в части возмещения расходов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	124 548 534,51	124 548 534,51	139 710 412,22	112,2	15 161 877,71	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	24 210 644,94	24 210 644,94	27 419 396,42	113,3	3 208 751,48	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением денежных средств по соглашениям об изъятии недвижимости в части оплаты разницы между стоимостью предоставляемого благоустроенного жилого помещения, приобретенного в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" и стоимостью изымаемого имущества, а также досрочным погашением действующих договоров купли-продажи и поступлением дебиторской задолженности.
1.14.02.000.00.0000.000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	56 407 234,45	56 407 234,45	37 740 468,81	66,9	-18 666 765,64	Неисполнение плановых назначений обусловлено передачей нежилого помещения по адресу: ул. Магистральная, 28 в безвозмездное пользование МБУ ИКЦ «Старый Сургут» с целью размещения Арт-резиденции (планировалась продажа данного помещения).
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	42 288 020,43	42 288 020,43	71 080 917,26	168,1	28 792 896,83	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением денежных средств за земельные участки по высокой выкупной стоимости, а также увеличением количества поступивших заявлений на выкуп земельных участков.
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 642 634,69	1 642 634,69	3 469 629,73	211,2	1 826 995,04	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества заключенных соглашений об образовании земельных участков путем перераспределения земель.
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	61 787 584,33	61 787 584,33	107 915 821,32	174,7	46 128 236,99	
1.16.01.000.01.0000.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	12 413 586,84	12 413 586,84	26 354 199,42	212,3	13 940 612,58	Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом поступлений по административным штрафам, установленным КоАП, в связи с увеличением количества выявленных нарушений (в основном по штрафам, администрируемым главным администратором доходов - Аппаратом Губернатора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры)

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1.16.02.000.02.0000.140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	3 212 000,00	3 212 000,00	3 232 320,73	100,6	20 320,73	Исполнение в пределах плановых назначений
1.16.07.000.00.0000.140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	28 089 374,40	28 089 374,40	62 267 405,74	221,7	34 178 031,34	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном сверхплановым поступлением платежей за фактическое пользование земельным участком без правоустанавливающих документов (значительные поступления произведены в основном службой судебных приставов в результате проведенной работы)
1.16.10.000.00.0000.140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	5 784 698,69	5 784 698,69	3 238 541,28	56,0	-2 546 157,41	Неисполнение плановых назначений обусловлено ненадлежащим исполнением должниками обязательств по уплате задолженности за пользование муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов (незаконное размещение рекламных конструкций).
1.16.11.000.01.0000.140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	12 287 924,40	12 287 924,40	12 823 354,15	104,4	535 429,75	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	26 701 125,39	26 701 125,39	36 054 323,89	135,0	9 353 198,50	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	174 470,95		174 470,95	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	26 701 125,39	26 701 125,39	35 778 852,94	134,0	9 077 727,55	Поступление незапланированных денежных средств в размере 10 150,9 тыс. рублей от ликвидации СГМУП "Бюро технической инвентаризации"
1.17.15.000.00.0000.150	Инициативные платежи	0,00	0,00	101 000,00		101 000,00	Фактическое поступление денежных средств на реализацию общественных инициатив
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	21 533 850 738,09	21 045 022 217,65	20 498 224 715,29	97,4	-546 797 502,36	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	21 534 714 532,73	21 045 886 012,29	20 516 424 167,55	97,5	-529 461 844,74	
2.02.10.000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 820 404 100,00	1 927 892 400,00	1 927 892 400,00	100,0	0,00	
2.02.15.001.00.0000.150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 793 644 700,00	1 793 644 700,00	1 793 644 700,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.15.002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,00	96 373 300,00	96 373 300,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	26 759 400,00	37 874 400,00	37 874 400,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	5 161 871 650,73	4 752 013 730,29	4 474 546 924,98	94,2	-277 466 805,31	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.20.041.00.0000.150	Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	418 717 600,00	418 540 800,00	408 322 222,92	97,6	-10 218 577,08	Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ по ремонту автомобильных дорог "по факту" на основании актов выполненных работ
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 137 769 400,00	1 137 769 400,00	1 137 392 051,22	100,0	-377 348,78	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 101,72 тыс. рублей - экономией, сложившейся по факту заключенных контрактов на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр 32 г. Сургут". - 271,6 тыс. рублей - недопоставкой оборудования в рамках строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр 33 г."
2.02.20.298.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	646 500,00	646 500,00	646 418,14	100,0	-81,86	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.20.299.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	788 110 700,00	788 110 700,00	787 013 516,90	99,9	-1 097 183,10	Неисполнение плановых назначений за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства обусловлено заявительным характером осуществления выплаты выкупной цены собственникам за изымаемое жилое помещение в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, соглашения о выплате выкупной цены подготовлены в соответствии с обращениями граждан.
2.02.20.302.00.0000.150	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	1 319 399 700,00	1 319 399 700,00	1 269 504 468,98	96,2	-49 895 231,02	Неисполнение плановых назначений за счет средств бюджета автономного округа обусловлено заявительным характером осуществления выплаты выкупной цены собственникам за изымаемое жилое помещение в рамках Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, соглашения о выплате выкупной цены подготовлены в соответствии с обращениями граждан
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	2 273 700,00	2 273 700,00	2 273 699,94	100,0	-0,06	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.25.173.00.0000.150	Субсидии бюджетам на создание детских технопарков "Кванториум"	21 361 800,00	20 401 500,00	20 401 354,87	100,0	-145,13	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.25.304.00.0000.150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	355 583 000,00	315 207 401,00	277 557 025,51	88,1	-37 650 375,49	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, дополнительными днями отдыха в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», увеличением продолжительности осенних и зимних каникул.
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 626 090,00	11 626 090,00	11 626 083,95	100,0	-6,05	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.517.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	1 136 341,50	2 066 677,93	2 066 636,42	100,0	-41,51	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.519.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	1 444 600,00	1 444 671,97	1 444 671,97	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений
2.02.25.520.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	352 131 000,00	0,00	0,00		0,00	
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	88 130 769,23	88 095 639,39	88 095 539,39	100,0	-100,00	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	663 540 450,00	646 430 950,00	468 203 234,77	72,4	-178 227 715,23	<p>Неисполнение плановых назначений обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 175 686 тыс. рублей - уточнением сроков проектирования в рамках реализации концессионного соглашения на строительство СОШ в мкр.5А, и переносом срока предоставления капитального гранта на 2022 год; - 352,1 тыс. рублей - оплатой работ в рамках реализации инициативного проекта "Спортивная площадка в поселке Снежном" "по факту" на основании актов выполненных работ; - 53,9 тыс. рублей - оплатой работ благоустройству дворовых территорий "по факту" на основании актов выполненных работ, - 1,2 тыс. рублей - заявительным характером субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд, - 962,8 тыс. рублей экономией, сложившейся ввиду снижения фактических затрат на организацию питания детей в лагерях в заочном формате с применением дистанционных технологий в период осенних каникул по причине уменьшения норматива стоимости питания одного ребенка в день и уточнения процента софинансирования расходов на питание за счет средств местного бюджета, - 134,3 тыс. рублей снижением фактических затрат на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, на оплату труда работников, на которых возложены обязанности по администрированию полномочия по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, в связи с наличием листов временной нетрудоспособности и отпусков без сохранения заработной платы работников, - 1 037,4 тыс. рублей снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, дополнительными днями отдыха в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», увеличением продолжительности осенних и зимних каникул.
2.02.30.000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 063 041 600,00	13 943 704 900,00	13 695 059 119,62	98,2	-248 645 780,38	
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	13 419 529 700,00	13 344 436 600,00	13 258 009 728,36	99,4	-86 426 871,64	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.30.029.00.0000.150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	221 192 000,00	212 292 000,00	211 773 652,09	99,8	-518 347,91	Исполнение в пределах плановых назначений

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.35.082.00.0000.150	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	327 483 500,00	340 658 200,00	184 444 722,00	54,1	-156 213 478,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено признанием несостоявшимися аукционов на приобретение жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.02.35.120.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	64 200,00	64 200,00	64 200,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.134.00.0000.150	Субвенции бюджетам 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"	1 918 500,00	144 200,00	0,00	0,0	-144 200,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат ветеранам.
2.02.35.135.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	49 141 100,00	7 860 300,00	5 755 356,00	73,2	-2 104 944,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено заявительным характером выплат ветеранам
2.02.35.176.00.0000.150	Субвенции бюджетам 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"	5 830 700,00	945 100,00	945 018,00	100,0	-82,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.35.469.00.0000.150	Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	4 954 300,00	4 954 300,00	1 716 443,17	34,6	-3 237 856,83	Неисполнение плановых назначений обусловлено экономией, сложившейся - 1 298,2 тыс. рублей по факту заключенных контрактов на предоставление услуг связи и транспортных услуг, - 1 939,7 тыс. рублей по аренде помещений для размещения переписных листов в связи с предоставлением их на безвозмездной основе.
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	32 350 000,00	32 350 000,00	32 350 000,00	100,0	0,00	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.39.999.00.0000.150	Прочие субвенции	577 600,00	0,00	0,00		0,00	
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	489 397 182,00	422 274 982,00	418 925 722,95	99,2	-3 349 259,05	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2021 год (в редакции от 22.12.2021 № 50-VII ДГ)	Уточненный план на 2021 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
2.02.45.303.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	338 103 400,00	306 990 400,00	303 800 390,74	99,0	-3 190 009,26	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.45.418.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	80 000 000,00	69 999 000,00	69 998 901,80	100,0	-98,20	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	71 293 782,00	45 285 582,00	45 126 430,41	99,6	-159 151,59	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.07.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,00	0,00	71 000,00		71 000,00	
2.07.04.000.04.0000.150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,00	0,00	71 000,00		71 000,00	Фактическое поступление денежных средств по договорам пожертвования.
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	12 060 763,51	12 060 763,51	5 986 399,65	49,6	-6 074 363,86	
2.18.00.000.00.0000.150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетам бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	12 060 763,51	12 060 763,51	5 986 399,65	49,6	-6 074 363,86	Отклонение обусловлено фактическим возвратом в бюджет города организациями остатков субсидий прошлых лет для последующего перечисления их в бюджет автономного округа.
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-12 924 558,15	-12 924 558,15	-24 256 851,91	187,7	-11 332 293,76	Возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2022, осуществлен в соответствии с п. 14 ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 № 85-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
2.19.00.000.04.0000.150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-12 924 558,15	-12 924 558,15	-24 256 851,91	187,7	-11 332 293,76	

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2021 год

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	96 666 076,17	92 234 352,54	4 431 723,63	95,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - экономией по фонду оплаты труда, в связи с досрочным прекращением полномочий заместителя Председателя Думы города.
Администрация города Сургута	12 776 148 156,38	12 574 265 371,38	201 882 785,00	98,4	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - невозможностью заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры; - несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ, в том числе по оплате расходов по ремонту автомобильных дорог, строительству и обустройству тротуаров, по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также ремонту, благоустройству, эксплуатации инженерных систем и техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений образовательных учреждений; - заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг; - заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; - уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; - отменой мероприятий по причине ввода ограничений на проведение массовых мероприятий в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID 19; - оплатой по "факту" на основании актов выполненных услуг по охране, диспансеризации работников, обучению, организации мероприятий и автотранспортным услугам; - уточнением количества рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда; - необходимостью внесения изменений в проектную документацию по капитальному ремонту образовательных учреждений; - отказом подрядчика в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут; - невозможностью заключения муниципального контракта в связи с поздним формированием перечня домов и технической документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства.
Контрольно-счётная палата города Сургута	73 596 790,47	73 510 154,95	86 635,52	99,9	
Департамент образования Администрации города	16 574 942 265,69	16 407 355 692,74	7 431 723,63	99,0	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной; - снижением фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений вследствие болезни, актированных дней, переводом учащихся на обучение с применением дистанционных образовательных технологий, заменой социальной поддержки за двухразовое питание, денежной выплатой в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, дополнительными днями отдыха в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», увеличением продолжительности осенних и зимних каникул; - экономией, сложившейся по средствам субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в связи с уменьшением среднегодовой численности обучающихся общеобразовательных учреждений, среднегодовой численности воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 512 218 753,95	2 907 209 695,44	605 009 058,51	82,8	Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном: - экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур; - невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); - нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ; - уточнением графика выплат по концессионному соглашению на строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А"; - неготовностью объекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута на 900 учащихся в I смену" для выкупа.

Наименование ГРЭС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент финансов Администрации города Сургута	361 625 006,53	201 260 057,96	160 364 948,57	55,7	<p>Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неиспользованием средств резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей на обеспечение доли муниципального образования городской округ Сургут в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете города Сургута; - отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2021 году, переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	476 745 183,05	415 949 252,36	60 795 930,69	87,2	<p>Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено, в основном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ, показаний приборов учета на услуги охраны, коммунальные услуги, услуги по содержанию помещений; - экономией, сложившейся по факту заключенных соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между департаментом имущественных и земельных отношений и собственниками жилых помещений в целях предоставления выплаты гражданам; - экономией, сложившейся по факту предоставления выплат гражданам (ветераны); - отсутствием потребности в выплате на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
ВСЕГО	33 871 942 232,24	32 671 784 577,37	1 040 002 805,55	96,5	

Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за 2021 год

(рублей)					
№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Исполнение
1.	Департамент городского хозяйства				29 083 597,95
1.1.	Субсидии на возмещение затрат по проведенным в 2020 году дополнительным дезинфекционным обработкам мест общего пользования в многоквартирных домах управляющим и иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами	040	03	10	7 867 416,00
1.2.	Субсидия Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию "Горводоканал" на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, целях возмещения затрат на приобретение дезинфицирующих средств (гипохлорта кальция)	040	03	10	15 129,66
1.3.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам в период введения режима повышенной готовности	040	03	10	21 201 052,29
	Всего				29 083 597,95

специалист-эксперт
отдела городского хозяйства
Маганёва Екатерина Николаевна
8 (3462) 52-20-72