

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2019 год»

Состав отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут
за 2019 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2019 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

1. Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2019 год» с приложениями к проекту.

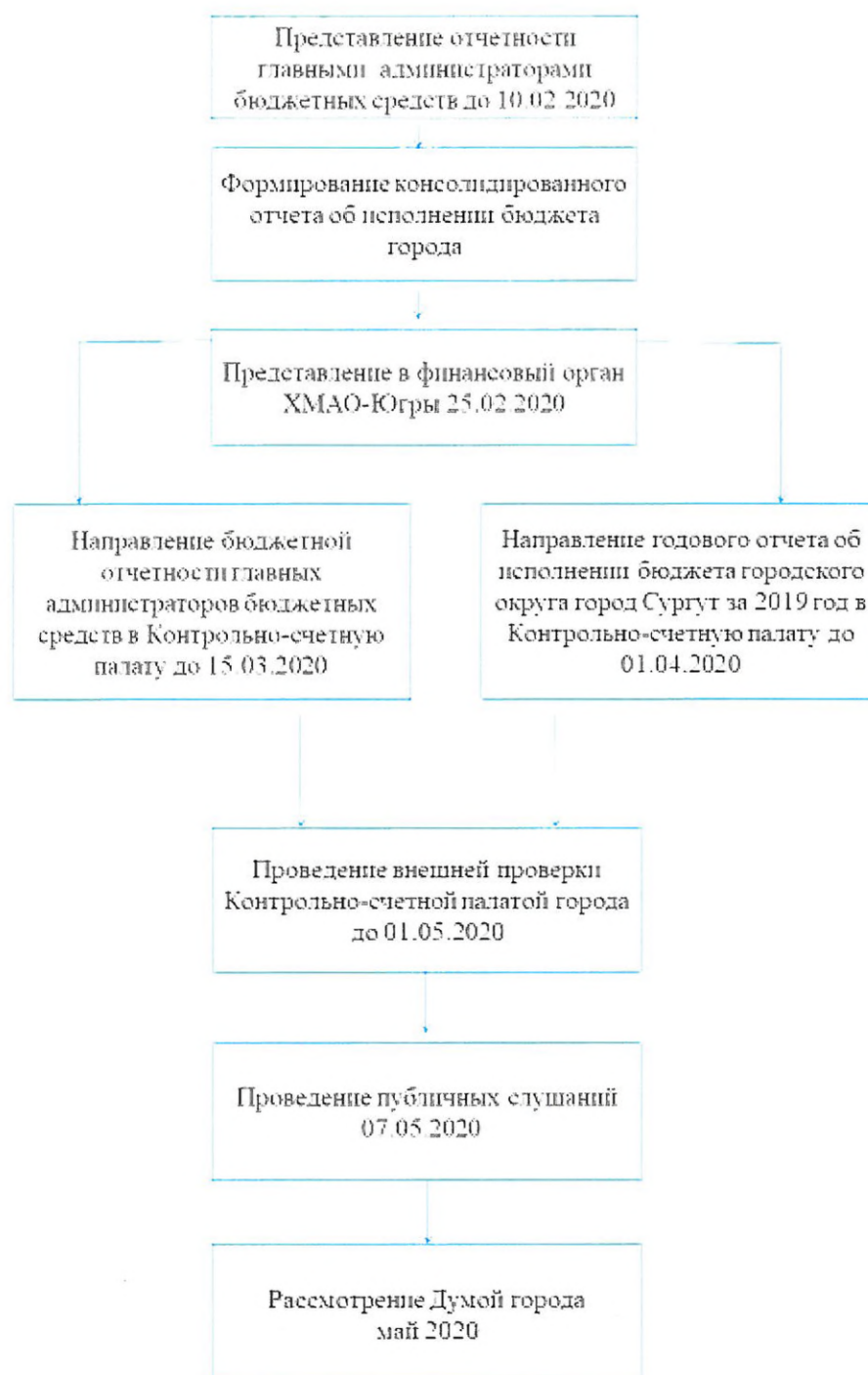
В состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы города включены:

- настоящая пояснительная записка с приложениями к ней;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2019 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2019 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2019 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2019 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 2019 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 2019 год;

2. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета города за 2019 год.

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

Порядок составления годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год



В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок 25.02.2020.

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.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2019 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.

Изменение утвержденных параметров бюджета города

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план (от 25.12.2018 № 380-VI ДГ)	Изменение утвержденных параметров бюджета	Утвержденный план (от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)
Доходы	26 395 307, 6	1 376 110,7	28 071 418,3
Расходы	26 827 499,5	1 916 811,4	28 744 310,9
Дефицит	432 191,9	240 700,7	672 892,6

Бюджет городского округа город Сургут на 2019 год утвержден решением Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Уточненные параметры бюджета города

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденный план (от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Изменение объема межбюджетных трансфертов	Уточненный план
Доходы	28 071 418,3	+ 38 358,5	28 109 776,8
Расходы	28 744 310,9	+ 38 358,5	28 782 669,4
Дефицит	672 892,6	0	672 892,6

После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в окончательной редакции (20.12.2019), плановые показатели бюджета города были увеличены на 38 358,5 тыс. рублей в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

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

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных средств за 2019 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год» к пояснительной записке.

В пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Общие параметры исполненного бюджета города

Наименование показателя	Уточненный план тыс. руб.	Исполнение тыс. руб.	% исполнения
Доходы	28 109 776,8	27 371 348,2	97,4
Расходы	28 782 669,4	27 517 677,5	95,6
Источники финансирования дефицита бюджета	672 892,6	146 329,3	21,7

Характеристика исполнения бюджета города по доходам

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 27 371 348,2 тыс. рублей или 97,4% к плану. Исполнение по видам доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Всего доходов:	28 109 776,8	27 371 348,2	-738 428,6	97,4	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	12 025 043,7	12 088 273,5	63 229,8	100,5	44,2
Налоговые доходы	10 949 608,9	11 006 173,0	56 564,1	100,5	40,2
Неналоговые доходы	1 075 434,8	1 082 100,5	6 665,7	100,6	4,0
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	16 084 733,1	15 283 074,7	- 801 658,4	95,0	55,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов	16 098 481,2	15 297 613,4	-800 867,8	95,0	55,9
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	31 711,5	31 711,5	0,0	100,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	7 942,4	9 220,9	1 278,5	116,1	0,03
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-53 402,0	-55 471,1	-2 069,1	103,9	-0,2

Налоговые доходы поступили в пределах плановых показателей и составили 11 006 173,0 тыс. рублей (100,5% к плану). Исполнение по видам налоговых доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Налоговые доходы, из них:	10 949 608,9	11 006 173,0	56 564,1	100,5	40,2
Налог на доходы физических лиц	8 280 714,1	8 281 550,3	836,2	100,0	30,2
Акцизы на нефтепродукты	41 626,4	41 484,6	-141,8	99,7	0,2
Налоги на совокупный доход	1 909 574,7	1 946 098,0	36 523,2	101,9	7,1
Налоги на имущество	630 235,9	644 063,7	13 827,9	102,2	2,4
Государственная пошлина	87 455,4	92 974,0	5 518,6	106,3	0,3
Задолженность по отмененным налогам	2,4	2,4	0	100,0	-

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 082 100,5 тыс. рублей (100,6% к плану). Исполнение по видам неналоговых доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Неналоговые доходы, в том числе:	1 075 434,8	1 082 100,5	6 665,7	100,6	3,9
Доходы от использования имущества	660 588,2	635 304,2	-25 284,0	96,2	2,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	36 197,2	36 038,5	-158,7	99,6	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	60 892,6	63 478,4	2 585,8	104,2	0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	133 014,7	139 607,4	6 592,6	105,0	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	94 863,1	106 455,9	11 592,8	112,2	0,4
Прочие неналоговые доходы	89 878,8	101 216,1	11 337,3	112,6	0,4

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 15 283 074,7 тыс. рублей (95,0% к уточненному плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполне- ния к плану	Уд. вес к общей сумме доходов, %
Безвозмездные поступления, в том числе:	16 084 733,1	15 283 074,7	-801 658,4	95,0	55,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:	16 098 481,1	15 297 613,4	-800 867,8	95,0	55,9
Дотации, в том числе:	156 534,8	156 534,8	0,0	100,0	0,6
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	64 911,9	64 911,9	0,0	100,0	0,2
прочие дотации	91 622,9	91 622,9	0,0	100,0	0,3
Субсидии	3 292 943,9	2 494 729,0	- 798 214,9	75,8	9,1
Субвенции	12 003 646,2	12 002 094,7	-1 551,4	100,0	43,8
Иные межбюджетные трансферты	645 356,2	644 254,8	-1 101,4	99,8	2,4
<i>Справочно: безвозмездные поступления от других бюджетов за исключением дотаций</i>	<i>15 941 946,3</i>	<i>15 141 078,6</i>	<i>-800 867,7</i>	<i>97,9</i>	<i>55,3</i>
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	31 711,5	31 711,5	0,0	100,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	7 942,4	9 220,9	1 278,5	116,1	0,03
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-53 401,9	-55 471,1	-2 069,1	103,9	-0,2

Подробный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2019 год» к пояснительной записке.

Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2019 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:

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов %
Всего расходов	28 782 669,4	27 517 677,5	1 264 991,9	95,6	100,0
- за счет средств местного бюджета	12 840 723,0	12 460 692,6	380 030,4	97,0	44,6
- за счет межбюджетных трансфертов	15 941 946,4	15 056 984,9	884 961,5	94,4	55,4

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

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (10 926,9 тыс. рублей);
- признание аукционов несостоявшимися по причине отсутствия претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) (687 695,7 тыс. рублей);
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, не повлекшее судебные процедуры (295 356,8 тыс. рублей);
- несвоевременность предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов (599,5 тыс. рублей);
- оплата за фактически выполненный объем работ (39 569,6 тыс. рублей);
- проведение реорганизационных мероприятий (2 365,7 тыс. рублей);
- заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг (854,2 тыс. рублей);
- заявительный характер выплат пособий и компенсаций (4 883,9 тыс. рублей);

- экономия по фонду оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда (6 132,7 тыс. рублей);

- наступление срока оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий в следующем отчетном периоде (1 435 тыс. рублей);

- плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде (1 389,2 тыс. рублей);

- потребность в расходах в объеме, меньше запланированного (111 935 тыс. рублей):

- по организации горячего питания детей в образовательных учреждениях города по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ;

- по средствам резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием потребности в расходах по направлениям его использования;

- по расходам на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2019 году по муниципальному контракту и более поздней выборкой кредитных средств в рамках договора бюджетного кредита.

Информация о причинах, повлиявших на неполное использование бюджетных ассигнований по каждому главному распорядителю бюджетных средств, представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2019 год» к пояснительной записке.

Исполнение бюджета города по расходам, направленным на реализацию национальных проектов

№	Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
	Всего	3 203 221,89	2 475 302,42	77,3
1.	Национальный проект "Образование", всего, в том числе:	464 266,90	259 619,01	55,9
1.1	Региональный проект "Современная школа"	464 266,90	259 619,01	55,9
2.	Национальный проект "Жилье и городская среда" всего, в том числе:	1 584 979,39	1 123 648,63	70,9
2.1	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	204 359,17	193 401,16	94,6
2.2	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	1 380 620,23	930 247,47	67,4
3.	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" всего, в том числе:	1 115 117,92	1 053 177,10	94,4

3.1	Региональный проект "Дорожная сеть"	1 115 117,92	1 053 177,10	94,4
4.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" всего, в том числе:	14 748,33	14 748,33	100,0
4.1	Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого, среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	14 748,33	14 748,33	100,0
5.	Национальный проект "Демография" всего, в том числе:	11 231,37	11 231,37	100,0
5.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	11 231,37	11 231,37	100,0
6.	Национальный проект "Культура" всего, в -----	12 877,98	12 877,98	100,0
6.1	Региональный проект "Культурная среда"	12 877,98	12 877,98	100,0

Приоритетным направлением в 2019 году являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. На эти цели направлено 2 475 302,42 тыс. рублей.

Так, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по строительству дороги «Улица Киртбая от улицы 1 «З» до ул. 3 «З», продолжались работы по строительству автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», начаты работы по строительству дороги «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)» со сроком завершения в 2021 году. Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города.

Для достижения национальных целей и задач в сфере образования начаты работы по строительству школ в 32, 33 микрорайонах.

Велась работа по реализации направлений, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Приобретено 422 жилых помещения в целях переселения граждан, проживающих в ветхих, аварийных, приспособленных помещениях и граждан, состоящих на учете по договорам социального найма в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них 326 жилых помещений в рамках национального проекта.

Осуществлялись мероприятия по формированию городской комфортной среды, в рамках которых выполнено благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных домов (из них 5 в рамках нацпроекта), а также обустройство территорий общественных пространств ("Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте", "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута", "Главная площадь города Сургута", "Сквер "Исторический парк "Россия-Моя история").

Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	24 073 013,3	23 849 308,9	99,1	83,7
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели	15 642 172,5	15 629 468,9	99,9	54,4
1.2. Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений	8 430 840,8	8 219 840,0	97,5	29,3
1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений	3 170 981,7	3 137 994,4	99,0	11,0
1.2.2. Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений	5 259 859,1	5 081 845,6	96,6	18,3
2. Расходы инвестиционного характера	3 420 482,8	2 433 258,1	71,1	11,9
3. Социальные выплаты и меры социальной поддержки	483 713,8	480 610,8	99,4	1,7
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов	633 494,9	613 449,7	96,8	2,2
5. Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов	146 826,9	141 050,0	96,1	0,5
Итого	28 757 531,7	27 517 677,5	95,6	100,0

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 23 849 308,9 тыс. рублей или 86,7% от общего объема расходов бюджета.

1.1 В составе данной группы расходов значительная доля – 15 629 468,9 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.

Оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий за 2019 год проведена структурными подразделениями Администрации города, уполномоченными на осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений, и размещена на официальном портале Администрации города.

По результатам данной оценки все муниципальные учреждения выполнили установленные им на 2019 год муниципальные задания.

1.2 Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2019 году 8 219 840 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 3 137 994,4 тыс. рублей;

на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 5 081 845,6 тыс. рублей, из них:

- расходы на ремонт дорог – 745 839,4 тыс. рублей;
- расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 203 390 тыс. рублей;
- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 1 043 841,4 тыс. рублей;
- обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 320 268,7 тыс. рублей;
- централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 707 645,4 тыс. рублей;
- расходы на городские пассажирские перевозки – 898 714,7 тыс. рублей;
- расходы на содержание городских кладбищ – 20 955,3 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) – 1 141 190,7 тыс. рублей.

2. Расходы инвестиционного характера составили 2 433 258,1 тыс. рублей или 8,8 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы бюджета города были направлены на строительство и проектно-исследовательские 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 480 610,8 тыс. рублей или 1,7% в общем объеме расходов бюджета.

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

4. На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов из бюджета города направлено 613 449,7 тыс. рублей, что составляет 2,2 % 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.

5. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, направлено 141 050 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%.

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.

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Образование	15 635 427,0	15 377 388,2	98,3	54,32
2. Национальная экономика	4 225 104,4	4 092 444,2	96,9	14,68
3. Жилищно-коммунальное хозяйство	3 227 526,0	2 519 569,1	78,1	11,21

4.Общегосударственные вопросы	2 232 904,3	2 179 830,7	97,6	7,76
5. Физическая культура и спорт	1 168 827,8	1 166 014,4	99,8	4,06
6. Культура, кинематография	1 143 781, 5	1 142 069,5	99,9	3,97
7. Социальная политика	735 373,8	635 304,2	86,4	2,55
8. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	271 388,6	269 220,8	99,2	0,94
9.Обслуживание государственного и муниципального долга	92 687,5	87 260,2	94,1	0,32
10. Охрана окружающей среды	43 464,3	42 628,4	98,1	0,15
12. Средства массовой информации	4 615,6	4 379,2	94,9	0,02
11.Здравоохранение	1 568,6	1 568,56	100,0	0,01
Итого	28 782 669,4	27 517 677, 5	95,6	100,00

Основной объем расходов (18 320 776,3 тыс. рублей или 66,6 % 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.

Исполнение расходов бюджета города по муниципальным программам

Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 28 муниципальных программ из бюджета города было направлено 27 284 269,4 тыс. рублей (95,6 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2019 году составила 99,2%.

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

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	14 964 707,4	14 707 119,7	98,3	52,0
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 531 213,8	3 436 208,3	97,3	12,3
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»	1 878 343,1	1 267 021,6	67,5	6,5
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 676 789,7	1 674 543,5	99,9	5,8
«Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года»	1 641 367,1	1 628 766,2	99,2	5,7
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 169 542,7	1 166 706,1	99,8	4,1
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	579 413,3	513 084,0	88,6	2,0
Расходы на реализацию 21 муниципальной программы	3 101 348,4	2 890 820,0	93,2	10,8
Непрограммные расходы	239 943,8	233 408,1	97,3	0,8
Итого	28 782 669,4	27 517 677,5	95,6	100,00

Информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год представлена в приложении 6 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2019 год».

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2019 год».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год будет размещен на официальном портале Администрации города в установленный постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 срок (до 31 мая 2020 года).

Исполнение расходов бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС	Утвержденный план, тыс.руб.	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
Дума города	97 324,2	97 614,2	91 683,2	93,9
- за счет средств межбюджетных трансфертов	0,00	290,0	290,0	100,0
- за счет средств местного бюджета	97 324,2	97 324,2	91 393,2	93,9
Администрация города	10 383 934, 3	10 372 400,0	10 251 607, 3	98,8
- за счет средств межбюджетных трансфертов	1 370 218,0	1 357 550,8	1 343 545,0	99,0
- за счет средств местного бюджета	9 013 716,3	9 014 849, 2	8 908 062,3	98,8
Контрольно-счетная палата	69 032,7	69 032,7	68 897,9	99,8
- за счет средств местного бюджета	69 032,7	69 032,7	68 897,9	99,8
Департамент образования	14 097 357,7	14 097 539, 2	14 046 836, 7	99,6
- за счет средств межбюджетных трансфертов	11 695 107,9	11 695 289,5	11 678 679,4	99,9
- за счет средств местного бюджета	2 402 249,8	2 402 249,7	2 368 157, 3	98,6
Департамент архитектуры и градостроительства	3 850 825,5	3 901 199,0	2 845 343,5	72,9
- за счет средств межбюджетных трансфертов	2 838 262,0	2 888 635,5	2 034 289,9	70,4
- за счет средств местного бюджета	1 012 563,5	1 012 563,5	811 053,6	80,1
Департамент финансов	245 836,5	244 884,3	213 308,9	87,1

- за счет средств межбюджетных трансфертов	0,00	180,6	180,6	100,0
- за счет средств местного бюджета	245 836,5	244 703,7	213 128,3	87,1
ИТОГО	28 744 310,9	28 782 669,4	27 517 677,5	95,6

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда Администрации города использованы в объеме 1 131,1 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Использование средств дорожного фонда

Средства дорожного фонда использованы в объеме 2 447 015,8 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.

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет города за 2019 год исполнен с дефицитом в объеме 146 329,3 тыс. рублей.

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Виды источников	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	672 892,6	146 329,3	-526 563,3	21,7
1. Кредиты кредитных организаций:	226 500,0	-37 500,0	-264 000,0	-

1.1. Получение	264 000,0	0,0	-264 000,0	0,0
1.2. Погашение	-37 500,0	-37 500,0	0,0	100,0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	350 000,0	350 000,0	0,0	100,0
2.1. Получение	850 000,0	850 000,0	0,0	100,0
2.2. Погашение	-500 000,0	-500 000,0	0,0	100,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города:	49 330,3	49 378,6	48,3	100,1
3.1. Возврат	49 330,3	49 378,6	48,3	100,1
4. Изменение остатков средств бюджета:	47 062,3	- 215 549,3	-262 611,6	-
4.1. На начало года	121 514,6	121 514,6	0,0	-
4.2 На конец года	74 452,3	337 063,9	262 611,6	-

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.

По итогам исполнения бюджета города за 2019 год сложились остатки средств в объеме 337 063,9 тыс. рублей, в том числе:

- 252 963,6 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 84 100,3 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 2020 года.

На 1 января 2020 года муниципальный долг составил 1 523 166,6 тыс. рублей. Объем муниципального долга не превысил верхний предел и предельный объем, утвержденные частью 17 и 18 решения Думы города от 20.12.2019 № 531-VI ДГ.

Структура муниципального долга на 01.01.2020

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства, тыс. руб.	Удельный вес, %
Всего:	1 523 166,6	100,0

1. Кредиты кредитных организаций	973 166,6	63,9
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	550 000,0	36,1
3. Муниципальная гарантия	0,0	0,0

На 01.01.2020 условные обязательства по муниципальной гарантии городского округа город Сургут составили 0,0 тыс. рублей ввиду полного погашения принципалом своих обязательств по предоставленной муниципальной гарантии в июне 2019 года.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий городского округа город Сургут год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2019 год представлены в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2019 год».

Мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга

В рамках деятельности по обеспечению стабильного поступления доходов в утверждённых объёмах, сокращению недоимки, повышению эффективности использования муниципальной собственности, оптимизации расходов бюджета города и муниципального долга Администрацией города проводилась работа по реализации плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, утверждённого распоряжением Администрации города от 06.02.2019 № 170.

Полученный эффект от реализации плана мероприятий по мобилизации доходов составил в отчетном году 357 993,6 тыс. рублей, главным образом за счет мобилизации неналоговых доходов, учтенных в бюджете города. Из них наиболее объемным явилось мероприятие по привлечению в бюджет города средств от реализации муниципального имущества – 139 607,4 тыс. рублей.

От проведения мероприятий по выявлению пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскания оплаты за такое пользование в бюджет поступило 83 897,1 тыс. рублей.

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых доходов в бюджет в рамках деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города была проведена адресная работа с налогоплательщиками при взаимодействии с уполномоченной федеральной структурой – ИФНС России по городу Сургуту. В результате объем урегулированной и погашенной задолженности составил 32 839,3 тыс. рублей.

В части реализации плана мероприятий по расходам эффект составил 206 853,7 тыс. рублей (133,8% к плановым назначениям), в основном за счет уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на

сумму экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок товаров, работ, услуг в части средств местного бюджета в размере 171 341,8 тыс. руб.

Сокращение расходных обязательств текущего характера в отчетном периоде составило 35 511,9 тыс. рублей главным образом за счет проведения мероприятий:

- 14 979,5 9 тыс. рублей по недопущению возникновения гарантийных случаев по предоставленным муниципальным гарантиям;

- 12 488,2 тыс. рублей по снижению расходов на обслуживание муниципального долга в связи с привлечением остатков на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений.

Проведение городом взвешенной долговой политики способствовало тому, что величина муниципального долга и расходов на его обслуживание на протяжении 2019 года оставались на уровне значительно ниже значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Директор департамента финансов



Е.В. Дергунова

Начальник управления сводной бюджетной росписи
и мониторинга исполнения бюджета
Минакова Оксана Сергеевна 52-20-60
Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна 52-20-67

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год

(руб.)

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
Итого		28 744 310 946,77	28 782 669 399,14	38 358 452,37	
1	Дума города Сургута	97 324 205,20	97 614 229,26	290 024,06	Изменение плановых ассигнований на (+) 290 024,06 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2019 № 600/12/004/4/600050205/55500.
2	Администрация города Сургута	10 383 934 247,56	10 372 399 976,81	-11 534 270,75	<p>Изменение плановых ассигнований на (-) 11 534 270,75 рублей произведено в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (+) 1 132 869,87 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> + 1 100 003,30 рублей для проведения ремонтных работ по восстановлению нарушенного остекления балконных групп жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Сургут, улица Усольцева, 26, в соответствии с постановлением Администрации города от 29.05.2019 № 3640; + 255 191,45 рублей для обеспечения с 16.10.2019 содержания бесхозных проездов в жилых микрорайонах города площадью 9 990,0 кв. метра в соответствии с постановлением Администрации города от 01.08.2019 № 5717; - 96 239,87 рублей возврат средств в резервный фонд Администрации города на основании приказа департамента финансов от 19.12.2019 № 397 в связи с экономией, сложившейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта и итогам проведения конкурсных процедур; - 126 085,01 рублей возврат средств в резервный фонд Администрации города на основании приказа департамента финансов от 30.12.2019 № 435 в связи с экономией, сложившейся в результате уточнения объемов работ. Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года в размере (-) 12 667 140,62 рублей, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> - 13 914 228,77 рублей уменьшение объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 18.12.2019 №180/12/006/4/180050205/53930; + 500 000,00 рублей увеличение субвенции из бюджета автономного округа на поддержку малых форм хозяйствования на основании справки Департамента промышленности ХМАО-Югры от 10.12.2019 №700/12/005; - 1 488 000 рублей уменьшение объема субвенции из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по повышению эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на основании справки Департамента промышленности ХМАО-Югры от 10.12.2019 №700/12/005; + 0,01 рублей увеличение объема субсидий из окружного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры от 17.12.2019 №460/12/005/2/460050205/55550, от 18.12.2019 №460/12/006/2/460050205/55550; - 1 828,94 рублей уменьшения объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, на основании обращения казенного учреждения ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в связи с уточнением получателя средств; + 3 468 917,08 рублей увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2019 № 600/12/004/4/600050205/55500; - 1 232 000,00 рублей уменьшение объема субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2019 №690/12/014/3/690050205/59300.
3	Контрольно-счетная палата города Сургута	69 032 739,62	69 032 739,62	0,00	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
4	департамент образования Администрации города	14 097 357 736,65	14 097 539 204,27	181 467,62	Изменение плановых ассигнований на (+) 181 467,62 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года, в том числе: + 179 638,68 рублей увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2019 № 600/12/004/4/600050205/55500; + 1 828,94 рублей увеличение объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на основании обращения казенного учреждения ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" в связи с уточнением получателя средств.
5	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 850 825 494,66	3 901 198 966,35	50 373 471,69	Изменение плановых ассигнований на (+) 50 373 471,61 рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года, в том числе: + 13 914 228,77 рублей увеличение объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 18.12.2019 №180/12/006/4/180050205/53930; + 55 500 000 рублей увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа для реализации полномочий в области жилищного строительства, на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 25.12.2019 №480/12/016/2/480050104/82670; + 208 590,56 рублей увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2019 № 600/12/004/4/600050205/55500; - 19 249 347,72 рублей уменьшение объема субсидий из окружного и федерального бюджетов на реализацию программ формирования современной городской среды на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры от 17.12.2019 №460/12/005/2/460050205/55550, от 18.12.2019 №460/12/006/2/460050205/55550;
6	департамент финансов Администрации города Сургута	245 836 523,08	244 884 282,83	-952 240,25	Изменение плановых ассигнований на (-) 952 240,25 рублей произведено в результате: • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города в размере (-) 1 132 869,87 рублей, в том числе: - 1 100 003,30 рублей для проведения ремонтных работ по восстановлению нарушенного остекления балконных групп жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Сургут, улица Усольцева, 26, в соответствии с постановлением Администрации города от 29.05.2019 № 3640; - 255 191,45 рублей для обеспечения с 16.10.2019 содержания бесхозных проездов в жилых микрорайонах города площадью 9 990,0 кв. метра в соответствии с постановлением Администрации города от 01.08.2019 № 5717; + 96 239,87 рублей возврат средств в резервный фонд Администрации города на основании приказа департамента финансов от 19.12.2019 № 397 в связи с экономией, сложившейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта и итогам проведения конкурсных процедур;; + 126 085,01 рублей возврат средств в резервный фонд Администрации города на основании приказа департамента финансов от 30.12.2019 № 435 в связи с экономией, сложившейся в результате уточнения объемов работ. • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих команд на основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.12.2019 № 600/12/004/4/600050205/55500 в размере (+) 180 629,62 рублей

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2019 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДЫ, итого:	28 071 418 362,75	28 109 776 815,12	27 371 348 229,62	97,37	-738 428 585,50	
	в том числе:						
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 025 043 707,47	12 025 043 707,47	12 088 273 489,73	100,53	63 229 782,26	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 949 608 879,22	10 949 608 879,22	11 006 172 998,15	100,52	56 564 118,93	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	8 280 714 100,04	8 280 714 100,04	8 281 550 270,66	100,01	836 170,62	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	8 280 714 100,04	8 280 714 100,04	8 281 550 270,66	100,01	836 170,62	
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	41 626 387,19	41 626 387,19	41 484 594,84	99,66	-141 792,35	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	41 626 387,19	41 626 387,19	41 484 594,84	99,66	-141 792,35	
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 909 574 729,58	1 909 574 729,58	1 946 097 968,68	101,91	36 523 239,10	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 516 915 863,53	1 516 915 863,53	1 557 327 905,62	102,66	40 412 042,09	
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	295 690 792,00	295 690 792,00	297 868 297,66	100,74	2 177 505,66	
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	303 000,00	303 000,00	299 236,76	98,76	-3 763,24	
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	96 665 074,05	96 665 074,05	90 602 528,64	93,73	-6 062 545,41	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено неисполнением обязанностей по уплате налога отдельными налогоплательщиками в установленный срок (31.12.2019).
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	630 235 877,03	630 235 877,03	644 063 744,65	102,19	13 827 867,62	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	188 500 000,00	188 500 000,00	219 212 117,65	116,29	30 712 117,65	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено включением в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнительных объектов недвижимости, облагаемых налогом по ставке 2%.
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	441 735 877,03	441 735 877,03	424 851 627,00	96,18	-16 884 250,03	
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	87 455 419,05	87 455 419,05	92 974 052,99	106,31	5 518 633,94	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	85 835 619,05	85 835 619,05	91 139 052,99	106,18	5 303 433,94	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом количества обращений граждан по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
1.08.07.150.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	
1.08.07.170.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 504 800,00	1 504 800,00	1 720 000,00	114,30	215 200,00	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Администрации города обусловлено ростом количества обращений на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	2 366,33	2 366,33	2 366,33	100,00	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 075 434 828,25	1 075 434 828,25	1 082 100 491,58	100,62	6 665 663,33	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	660 588 286,12	660 588 286,12	635 304 159,32	96,17	-25 284 126,80	
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	12 098 747,00	12 098 747,00	12 098 747,00	100,00	0,00	
1.11.03.000.00.0000.120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	2 169,00	2 169,00	2 169,00	100,00	0,00	
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)	632 523 828,47	632 523 828,47	607 243 435,36	96,00	-25 280 393,11	
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	461 259 270,98	461 259 270,98	433 543 353,98	93,99	-27 715 917,00	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено: - оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участков; - увеличением количества арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, заявившихся на применение понижающего коэффициента (0,5); - недобросовестным исполнением отдельными плательщиками обязательств по уплате арендной платы.
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)	35 281 123,39	35 281 123,39	34 358 070,86	97,38	-923 052,53	
1.11.05.030.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	135 983 434,10	135 983 434,10	139 342 010,52	102,47	3 358 576,42	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
1.11.05.300.00.0000.120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,01	0,01	0,01	100,00	0,00	
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	15 934 482,71	15 934 482,71	15 934 482,71	100,00	0,00	
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)	29 058,93	29 058,93	25 325,24	87,15	-3 733,69	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - департамента архитектуры и градостроительства обусловлено взысканием судебными приставами не в полном объеме дебиторской задолженности по ранее действующему договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	36 197 225,51	36 197 225,51	36 038 563,38	99,56	-158 662,13	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	36 197 225,51	36 197 225,51	36 038 563,38	99,56	-158 662,13	
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	60 892 621,49	60 892 621,49	63 478 429,46	104,25	2 585 807,97	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	24 959 756,22	24 959 756,22	24 642 979,00	98,73	-316 777,22	
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	35 932 865,27	35 932 865,27	38 835 450,46	108,08	2 902 585,19	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - Администрации города обусловлено возвратом в бюджет города в декабре неиспользованной субсидии на приобретение жилых помещений в рамках реализации Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилья.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	133 014 737,61	133 014 737,61	139 607 375,83	104,96	6 592 638,22	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	30 964 919,90	30 964 919,90	30 446 144,07	98,32	-518 775,83	
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)	38 003 782,51	38 003 782,51	43 982 502,62	115,73	5 978 720,11	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено: - поступлением средств от реализации муниципального имущества по процедуре банкротства организации, ранее заключившей договоры купли - продажи муниципального имущества; - незапланированным поступлением средств по вновь заключенным договорам купли-продажи муниципального имущества с рассрочкой платежа; - досрочным погашением платежей.
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	63 022 563,99	63 022 563,99	61 557 815,60	97,68	-1 464 748,39	
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	94 863 121,61	94 863 121,61	106 455 873,34	112,22	11 592 751,73	
1.16.03.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	2 411 273,00	2 411 273,00	2 561 011,21	106,21	149 738,21	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - ИФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
1.16.06.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	456 428,38	456 428,38	996 605,94	218,35	540 177,56	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – ИФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества нарушений, выявленных в ходе проверок.
1.16.08.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	6 796 403,33	6 796 403,33	7 004 054,72	103,06	207 651,39	
1.16.23.000.00.0000.140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	68 522,08	68 522,08	65 440,00	95,50	-3 082,08	
1.16.25.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	5 048 000,00	5 048 000,00	5 155 902,34	102,14	107 902,34	
1.16.28.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	3 360 000,00	3 360 000,00	2 683 162,58	79,86	-676 837,42	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре обусловлено снижением количества нарушений, выявленных в ходе проверок, повлекших наложение административных штрафов.
1.16.30.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	3 955 352,20	3 955 352,20	11 837 188,26	299,27	7 881 836,06	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - УМВД России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных правонарушений.
1.16.33.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	938 395,68	938 395,68	577 573,88	61,55	-360 821,80	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено снижением количества правонарушений.
1.16.35.000.00.0000.140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	7 271 000,00	7 271 000,00	7 295 345,00	100,33	24 345,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
1.16.37.000.00.0000.140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	14 782 777,78	14 782 777,78	15 304 707,07	103,53	521 929,29	
1.16.41.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	2 010 000,00	2 010 000,00	1 961 000,00	97,56	-49 000,00	
1.16.43.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	7 299 423,44	7 299 423,44	7 437 920,33	101,90	138 496,89	
1.16.45.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	9 729 360,00	9 729 360,00	8 940 300,00	91,89	-789 060,00	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено уменьшением количества выявленных нарушений.
1.16.90.000.00.0000.140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	30 736 185,72	30 736 185,72	34 635 662,01	112,69	3 899 476,29	Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлением штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов, администрируемых структурными подразделениями Администрации города.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	89 878 835,91	89 878 835,91	101 216 090,25	112,61	11 337 254,34	
1.17.01.000.00.0000.180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	-708 709,78		-708 709,78	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.000.00.0000.180	Прочие неналоговые доходы	89 878 835,91	89 878 835,91	101 924 800,03	113,40	12 045 964,12	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрация города обусловлено ошибочным поступлением в декабре 2019 года денежных средств в виде штрафов в размере 15,7 млн. рублей, которые были уточнены в январе 2020 года.
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	16 046 374 655,28	16 084 733 107,65	15 283 074 739,89	95,02	-801 658 367,76	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 060 122 704,71	16 098 481 157,08	15 297 613 383,74	95,03	-800 867 773,34	
2.02.10.000.00.0000.150	Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	156 534 800,00	156 534 800,00	156 534 800,00	100,00	0,00	
2.02.15.002.00.0000.150	Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	64 911 900,00	64 911 900,00	64 911 900,00	100,00	0,00	
2.02.19.999.00.0000.150	Прочие дотации	91 622 900,00	91 622 900,00	91 622 900,00	100,00	0,00	
2.02.20.000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 256 693 295,71	3 292 943 948,08	2 494 729 006,09	75,76	-798 214 941,99	
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)	46 763 100,00	46 763 100,00	44 459 436,35	95,07	-2 303 663,65	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
2.02.20.077.00.0000.150	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	621 117 900,00	621 117 900,00	472 436 078,16	76,06	-148 681 821,84	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 43 432,1 тыс.руб. нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры на выполнение работ по строительству объекта "Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская"; - 13 914,2 тыс.руб. замещением расходов окружного бюджета средствами из федерального бюджета, поступивших в форме иных межбюджетных трансфертов, на выполнение работ по строительству дорожного полотна по объекту "Объездная автомобильная дорога г. Сургута (объездная автомобильная дорога 1"З", VII пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую); - 6,3 тыс.руб. оплатой работ "по факту" на основании актов выполненных работ на выполнение работ по строительству инженерных сетей по объекту "Улица Киргбоя от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"; - 38 783,3 тыс.руб. нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры на выполнение работ по строительству объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр.32 г. Сургута"; - 52 515,4 тыс.руб. нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры на выполнение работ по строительству объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр.33 г. Сургута"; - 30,5 тыс.руб. экономией, сложившейся по результатам формирования начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по авторскому надзору при выполнении работ по строительству объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр.33 г. Сургута"
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	150 715 300,00	150 715 300,00	0,00	0,00	-150 715 300,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено невозможностью заключения муниципального контракта по итогам аукциона на приобретение жилых помещений для граждан в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)
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	235 734 200,00	235 734 200,00	0,00	0,00	-235 734 200,00	Неисполнение плановых назначений обусловлено невозможностью заключения муниципального контракта по итогам аукциона на приобретение жилых помещений для граждан в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей)
2.02.25.081.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	10 669 800,00	10 669 800,00	10 669 800,00	100,00	0,00	
2.02.25.497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	5 020 403,53	5 020 403,53	4 934 970,83	98,30	-85 432,70	
2.02.25.517.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	571 400,00	571 400,00	571 400,00	100,00	0,00	
2.02.25.519.00.0000.150	Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры	12 623 180,34	12 623 180,34	12 623 180,29	100,00	-0,05	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 1 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.25.520.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	270 775 400,00	270 775 400,00	177 921 681,66	65,71	-92 853 718,34	Неисполнение плановых назначений обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры на выполнение работ по строительству объекта "Средняя общеобразовательная школа в мкр.32 г. Сургута"
2.02.25.555.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	156 907 622,14	137 658 274,51	137 658 192,48	100,00	-82,03	
2.02.29.999.00.0000.150	Прочие субсидии	1 745 794 989,70	1 801 294 989,70	1 633 454 266,32	90,68	-167 840 723,38	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 142 519,8 тыс.руб. невозможностью заключения муниципального контракта по итогам аукциона на приобретение жилых помещений для граждан в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); - 14 382,2 тыс.руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур по приобретению жилых помещений для граждан; - 1 041,4 тыс.руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по предоставлению субсидии застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры; - 20,8 тыс.руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду; - 4 916,4 тыс.руб. оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по предоставлению субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в результате уточнения объемов и видов работ; - 44,8 тыс. руб. отсутствием потребности в связи со снижением фактических затрат на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере; - 1,4 тыс.руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка; - 3031,1 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведенных аукционов по расходам на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения общего образования, включая дошкольное; - 0,6 тыс. руб. экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на поставку кресел по расходам на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; - 734,5 тыс. руб. не достижением в полном объеме плановых значений целевых показателей оценки эффективности использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии. Расходы произведены исходя из количества обращений граждан за предоставлением государственных услуг; - 1147,7 тыс. руб. заявительным характером предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
2.02.30.000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	12 005 866 161,00	12 003 646 161,00	12 002 094 744,75	99,99	-1 551 416,25	
2.02.30.024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	11 613 395 400,00	11 612 407 400,00	11 610 857 862,51	99,99	-1 549 537,49	
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	222 070 000,00	222 070 000,00	222 070 000,00	100,00	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 год	Исполнение	% исполнения к уточненному плану	отклонение	Пояснения, сгруппированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета (менее чем 95% и более чем 105% к уточненному плану года)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	119 291 040,00	119 291 040,00	119 291 040,00	100,00	0,00	
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	65 400,00	65 400,00	63 585,24	97,23	-1 814,76	
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"	2 319 121,00	2 319 121,00	2 319 121,00	100,00	0,00	
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"	10 782 300,00	10 782 300,00	10 782 288,00	100,00	-12,00	
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"	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 348,00	100,00	-52,00	
2.02.35.930.00.0000.150	Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	36 166 500,00	34 934 500,00	34 934 500,00	100,00	0,00	
2.02.40.000.00.0000.150	Иные межбюджетные трансферты	641 028 448,00	645 356 248,00	644 254 832,90	99,83	-1 101 415,10	
2.02.45.393.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	584 000 000,00	584 000 000,00	584 000 000,00	100,00	0,00	
2.02.45.550.04.0000.150	Межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		4 327 800,00	4 327 800,00	100,00	0,00	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2019 год (в редакции от 20.12.2019 № 531-VI ДГ)	Уточненный план на 2019 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	2	3	4	5	6	7	8
2.02.49.999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	57 028 448,00	57 028 448,00	55 927 032,90	98,07	-1 101 415,10	
2.04.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	31 711 490,00	31 711 490,00	31 711 490,00	100,00	0,00	
2.04.04.000.04.0000.150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	31 711 490,00	31 711 490,00	31 711 490,00	100,00	0,00	
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	7 942 423,42	7 942 423,42	9 220 947,91	116,10	1 278 524,49	
2.18.04.000.04.0000.150	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	7 942 423,42	7 942 423,42	9 220 947,91	116,10	1 278 524,49	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов - Администрации города обусловлено возвратом в конце 2019 года остатков субсидии прошлых лет, выделенной на осуществление маршрутно-пассажирских перевозок ООО "Трафик".
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-53 401 962,85	-53 401 962,85	-55 471 081,76	103,87	-2 069 118,91	
2.19.60.010.04.0095.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет)	-45 035 770,71	-45 035 770,71	-45 035 770,71	100,00	0,00	
2.19.60.010.04.0096.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат восстановленных расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов)	-8 366 192,14	-8 366 192,14	-10 435 311,05	124,73	-2 069 118,91	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа осуществлен по обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.

Начальник отдела доходов
Комлева Виктория Васимовна
8 (3462) 52-22-45

**Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2019 год**

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города Сургута	97 614 229,26	91 683 235,03	5 930 994,23	93,9	99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда.
Администрация города Сургута	10 372 399 976,81	10 251 607 245,16	120 792 731,65	98,8	<p>04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;</p> <p>07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;</p> <p>10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ,;</p> <p>17 - проведение реорганизационных мероприятий;</p> <p>19 - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;</p> <p>20 - предоставление организациями - получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат,;</p> <p>21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций,;</p> <p>99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;</p> <p>99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующее отчетном период;</p> <p>99.08 - плановая оплата поставки товаров, оказанных услуг, выполненных работ наступает в следующем отчетном периоде,;</p> <p>99.09 - прочие, в основном:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на рассылку постановлений за административные нарушения по факту оказанных услуг; - на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с возвратом Югорским фондом капитального ремонта части ранее предоставленной субсидии по причине внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта; - на выполнение работ по благоустройству объекта "Пешеходная аллея в 45 мкр." в связи расторжением договора из-за отсутствия технической возможности выполнения работ; - на капитальный ремонт кровли МАУ "МКДЦ, культурный досуговый центр "Порт" в связи с уточнением начальной максимальной цены контракта; - на капитальный ремонт объектов МБУ "Надежда" в связи с уточнением сметной стоимости; - на оплату расходов в период нахождения в служебной командировке в составе официальной делегации города Сургута в связи с переносом периода командировки.
Контрольно- счётная палата города Сургута	69 032 739,62	68 897 864,03	134 875,59	99,8	<p>99.06 - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;</p> <p>21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.</p>

Наименование ГРБС	Уточненный план, руб.	Исполнение, руб.	Отклонение от плана, руб.	%	Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований
Департамент образования Администрации города	14 097 539 204,27	14 046 836 709,43	50 702 494,84	99,6	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 99.09 - прочие, в основном: - на оказание автотранспортных услуг по обеспечению бесплатной перевозки обучающихся в муниципальные образовательные учреждения ввиду уменьшения объема оказанных услуг по причине активированных дней, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ; - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части оказания услуг по перевозке организованных групп детей на территории ХМАО-Югры по причине уменьшения количества выездов; - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в части обеспечения их участия в выездных мероприятиях по причине уменьшения стоимости проезда к месту проведения мероприятия; - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" по причине отсутствия кандидатов для трудоустройства в муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования; - на организацию горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения фактического количества дето-дней пребывания в лагере; - на оплату коммунальных услуг НОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца по причине снижения объема оказанных услуг в рамках субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся; - на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений по причине болезни детей, активированными днями, приостановлением учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	3 901 198 966,35	2 845 343 558,76	1 055 855 407,59	72,9	04 - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 05 - невозможность заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 07 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; 09 - несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; 10 - оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ; 21 - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций; 99.07 - срок оплаты расходов по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, профсоюзных взносов, командировочных расходов, пенсий наступает в следующем отчетном периоде; 99.09 - прочие, в основном: - экономия от формирования НМЦК; - экономия по расходам на оказание услуг по подготовке схем расположения земельных участков ввиду выявления в границах этих земельных участков объектов движимого /недвижимого имущества, препятствующих формированию земельных участков.
Департамент финансов Администрации города Сургута	244 884 282,83	213 308 893,10	31 575 389,73	87,1	99.09 - прочие, в основном: - неисполнение средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций; - неисполнение средств для уплаты процентов в связи с отсутствием потребности в выборке кредитных средств в 2019 году по муниципальному контракту и более поздней выборкой кредитных средств в рамках договора бюджетного кредита; - отсутствие обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений.
ВСЕГО	28 782 669 399,14	27 517 677 505,51	1 264 991 893,63	95,6	

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города
по состоянию на 31.12.2019

(использование средств резервного фонда Администрации города осуществлялось в соответствии
с Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города,
утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями))

(в рублях)

№ п/п	Направление использования	Выделено из резервного фонда	Использовано ГРБС	Остаток неиспользованных средств резервного фонда в смете ГРБС (гр.3-гр.4-гр.6)	Возвращено в резервный фонд	Причины неиспользования (возврата) средств резервного фонда
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	1 355 194,75	1 131 082,67	1 787,20	222 324,88	
	в том числе:	-	-	-	-	
1	Администрация г.Сургута, всего	1 355 194,75	1 131 082,67	1 787,20	222 324,88	
	в том числе по направлениям:	-	-	-	-	
1.1	Проведение ремонтных работ по восстановлению нарушенного остекления балконных групп жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Сургут, улица Усольцева, 26 (постановление Администрации города от 29.05.2019 № 3640 "О выделении средств из бюджета города")	1 100 003,30	973 916,68	0,00	126 086,62	Возврат в резервный фонд в сумме 126 086,62 рублей обусловлен экономией, сложившейся в виду уточнения объемов работ
1.2	Обеспечение с 16.10.2019 содержания бесхозных проездов в жилых микрорайонах города площадью 9 990,0 кв. метра (постановление Администрации города от 01.08.2019 № 5717 "О выделении средств из резервного фонда")	255 191,45	157 165,99	1 787,20	96 238,26	Возврат в резервный фонд в сумме 96 238,26 рублей обусловлен экономией, сложившейся по итогам формирования начальной максимальной цены контракта и итогам проведения конкурсных процедур; Остаток неисполненных бюджетных ассигнований в сумме 1 787,20 рублей сформировался по итогам фактического выполнения работ в рамках заключенного контракта. В связи с подтверждением объемов выполненных работ в конце финансового года, возврат неиспользованных средств в резервный фонд Администрации города не произведен

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

**Отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут
за 2019 год**

№ п.п.	наименование, №, дата договора	По состоянию на 01.01.2019							Образование долгового обязательства с начала года							Погашение долгового обязательства с начала года							По состоянию на 31.12.2019																					
		муниципальные гарантии	бюджетные кредиты	кредиты банков	проценты		штрафы (пени) за несвоевременный возврат средств, неуплату процентов и неисцелевое использование	муниципальные гарантии	бюджетные кредиты	кредиты банков	начислено процентов		начислены штрафы (пени) за несвоевременный возврат средств, неуплату процентов и неисцелевое использование	муниципальные гарантии	бюджетные кредиты	кредиты банков	проценты		штрафы (пени) за несвоевременный возврат средств, неуплату процентов и неисцелевое использование	муниципальные гарантии	бюджетные кредиты	кредиты банков	проценты		штрафы (пени) за несвоевременный возврат средств, неуплату процентов и неисцелевое использование																			
					по бюджетным кредитам	по кредитам банков					по бюджетным кредитам	по кредитам банков					по бюджетным кредитам	по кредитам банков					по бюджетным кредитам	по кредитам банков																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.	Муниципальный контракт с ПАО Залсибкомбанк № 08-МК-1/2016 от 30.08.2016 года (д/с от 20.10.2016 №1, д/с от 20.04.2017 №2, д/с от 25.05.2017 №3, д/с от 21.07.2017 №4, д/с от 19.10.2017 №5, д/с от 23.11.2017 №6, д/с от 25.01.2018 №7, д/с от 13.03.2018 №8, д/с от 26.04.2018 №9)			450 000 000,00				0,00			0,00				0,00			36 586 772,25			0,00					37 500 000,00			36 586 772,25			0,00					412 500 000,00		0,00		0,00			
2.	Муниципальный контракт с ПАО Сбербанк № 08-МК-1/2018 от 17.09.2018 года (д/с от 28.08.2019 №1)			350 000 000,00				0,00		0,00					0,00			29 859 900,05			0,00					0,00			29 859 900,05			0,00					350 000 000,00		0,00		0,00			
3.	Муниципальный контракт с ПАО Залсибкомбанк № 08-МК-1/2017 от 11.12.2017 года (д/с от 15.01.2018 №1, д/с от 13.03.2018 №2, д/с от 26.04.2018 №3)			210 666 600,59				0,00		0,00					0,00			17 379 994,57			0,00					0,00			17 379 994,57			0,00					210 666 600,59		0,00		0,00			
4.	Договор бюджетного кредита № 06/03-18 от 07.12.2018 года		200 000 000,00			431 506,85		0,00					319 417,81							0,00				200 000 000,00				750 924,66									0,00		0,00		0,00			
5.	Договор бюджетного кредита № 03/03-19 от 14.06.2019 года		0,00			0,00		0,00		300 000 000,00		2 305 890,40		0,00						0,00				300 000 000,00				2 305 890,40								0,00		0,00		0,00				
6.	Договор бюджетного кредита № 08/03-19 от 20.12.2019 года		0,00			0,00		0,00		550 000 000,00		376 712,33		0,00						0,00				0,00				376 712,33							550 000 000,00		0,00		0,00					
7.	Соглашение о предоставлении муниципальной гарантии СГМУП "Горводоканал" №39651 от 02.04.2010 года	77 294 049,30										0,00					14 979 481,48																0,00											
	Итого:	77 294 049,30	200 000 000,00	1 610 666 600,59		431 506,85	0,00	0,00	0,00	850 000 000,00	0,00	3 982 070,34	23 726 666,87	0,00	0,00		14 979 481,48	500 000 000,00	37 500 000,00	3 431 507,30	23 726 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726 666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000 000,00	376 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Исполнитель:
Ведущий специалист
отдела управления муниципальным долгом
Шенкина Любовь Борисовна
52-24-37

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
городского округа город Сургут
за 2019 год

рублей

Вид заимствования	План	Исполнение
1. Кредиты кредитных организаций всего, в том числе:	226 500 000,00	-37 500 000,00
1.1. Привлечение	264 000 000,00	0,00
Кредит ПАО Сбербанк (Муниципальный контракт от 12.08.2019 № 08-МК-1/2019)	150 000 000,00	0,00
Кредит кредитной организации, планируемый к привлечению в случае возникновения необходимости покрытия дефицита бюджета	114 000 000,00	0,00
1.2. Погашение	37 500 000,00	37 500 000,00
Кредит ПАО Запсибкомбанк (Муниципальный контракт от 30.08.2016 № 08-МК-1/2016 (д/с от 20.10.2016 №1, д/с от 20.04.2017 №2, д/с от 25.05.2017 №3, д/с от 21.07.2017 №4, д/с от 19.10.2017 №5, д/с от 23.11.2017 №6, д/с от 25.01.2018 №7, д/с от 13.03.2018 №8, д/с от 26.04.2018 №9))	37 500 000,00	37 500 000,00
2. Бюджетные кредиты, привлечённые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего, в том числе:	350 000 000,00	350 000 000,00
2.1. Привлечение	850 000 000,00	850 000 000,00
Бюджетный кредит Департамента финансов ХМАО-Югра от 14.06.2019 № 03/03-19	300 000 000,00	300 000 000,00
Бюджетный кредит Департамента финансов ХМАО-Югра от 20.12.2019 № 08/03-19	550 000 000,00	550 000 000,00
2.2. Погашение	500 000 000,00	500 000 000,00
Бюджетный кредит Департамента финансов ХМАО-Югра от 14.06.2019 № 03/03-19	300 000 000,00	300 000 000,00
Бюджетный кредит Департамента финансов ХМАО-Югра от 07.12.2018 № 06/03-18	200 000 000,00	200 000 000,00
ВСЕГО	576 500 000,00	312 500 000,00

Исполнитель:

Ведущий специалист

отдела управления муниципальным долгом

Щипило Любовь Борисовна

52-24-37

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2019 год

№ п/п	Направление (цель) гарантирования	Наименование принципала	Год возникновения обязательства	Сумма гарантии на дату возникновения обязательства (рублей)	Сумма гарантии на 1 января 2020 года (рублей)	Наличие права регрессного требования	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет расходов бюджета городского округа (рублей)	
							План*	Исполнение
1.	Поддержка проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута в рамках инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы, утвержденной решением Думы города от 26.06.2009 № 586-IV ДГ (обеспечение исполнения обязательства по кредитному соглашению, заключенному с Европейским банком реконструкции и развития)	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	2010	357 620 000,00	0,00	нет	0,00	0,00
ВСЕГО				357 620 000,00	0,00		0,00	0,00

* В соответствии с решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов" объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий был утвержден в размере 14 979 481,48 рублей. Ввиду полного погашения принципалом своих обязательств по предоставленной муниципальной гарантии, решением Думы города от 15.11.2019 № 509-VI ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов"" данные бюджетные ассигнования исключены.

Исполнитель:
Ведущий специалист
отдела управления муниципальным долгом
Щипило Любовь Борисовна
52-24-37

Отчет о погашении бюджетных кредитов
за 2019 год

рублей

Наименование проекта/Заемщик	2019 год				Примечание
	План	Исполнение	Отклонение исполнения от плана	% исп.	
Возврат кредитов, всего, в том числе:	49 330 256,00	49 378 628,65	48 372,65	100,1%	
1. По Проекту развития коммунальных служб города, СГМУП "Горводоканал"	49 230 000,00	49 230 000,00	0,00	100,0%	
2. По программе "Кредитование строительства или приобретения жилья для молодых семей"	100 256,00	148 628,65	48 372,65	148,3%	Досрочное исполнение заемщиками обязательств по возврату кредитов

Исполнитель:
Ведущий специалист
отдела управления муниципальным долгом
Щипило Любовь Борисовна
52-24-37

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 2019 год

(рублей)

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Исполнение
1.	Администрация города				26 435 749,08
1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	040	04	12	14 748 333,22
1.2.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	040	08	01	2 325 294,80
1.3.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	040	11	01	2 556 521,06
1.4.	Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства	040	04	05	21 400,00
1.5.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	040	04	05	6 284 200,00
1.6.	Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)	040	04	05	500 000,00
2.	Департамент городского хозяйства				255 251 686,41
2.1.	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	040	04	09	54 726 003,48
2.2.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат на аренду нежилых помещений)	040	04	12	59 050,38
2.3.	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	040	05	02	735 306,86
2.4.	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселениях	040	05	02	5 320 580,28
2.5.	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	040	05	02	32 252 818,76
2.6.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	040	05	02	4 489 945,93
2.7.	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	040	05	02	2 458 340,55
2.8.	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	040	04	09	27 695 334,06
2.9.	Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	040	05	03	118 816 335,39
2.10.	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	040	10	03	8 697 970,72
3.	Департамент архитектуры и градостроительства				96 745 255,25
3.1.	Субсидия на новогоднее и световое оформление города	046	04	12	6 876 000,00
3.2.	Субсидия застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры	046	05	05	89 869 255,25
4.	Департамент образования				232 717 058,52
4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	043	07	01	195 202 389,00
4.2.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	043	07	01	36 668 783,82
4.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	043	07	07	845 885,70
	Всего субсидий				611 149 749,26

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

Отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут
за 2019 год

(рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение
1	Доходы, в том числе:	2 447 015 815,35
1.1	Базовый объем:	58 813 019,95
	В том числе по источникам формирования	-
1.1.1	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период)	41 484 594,84
1.1.2	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	303 718,04
1.1.3	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	1 720 000,00
1.1.4	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	15 304 707,07
1.1.5	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования	-
1.2	Иные источники, в том числе:	2 388 202 795,40
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	443 294 153,51
	Иные доходы	1 944 908 641,89
2	Расходы, всего	2 447 015 815,35
	в том числе по направлениям использования:	-
2.1	Финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе:	2 392 780 612,38
2.1.1	капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа и искусственных сооружений на них;	1 807 044 837,09
2.1.2	проектирование, строительство, реконструкция, приобретение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на разработку документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проведение работ по подготовке территории строительства (включая расходы на выкуп земельных участков и иного имущества, попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального вреда, упущенной выгоды, судебных издержек, снос зданий, перенос сетей инженерно-технического обеспечения);	549 389 468,58
2.1.3	обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в целях повышения безопасности дорожного движения;	-
2.1.4	обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;	-
2.1.5	реализация мероприятий, направленных на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа (в том числе создание и приобретение внутриквартальных проездов), улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа;	36 346 306,71
2.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа	27 695 334,06
2.3	Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства	26 539 868,91
	Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020	0

специалист-эксперт отдела доходов
Маркова Инесса Владимировна
8 (3462) 52-22-45

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