

- анализ предоставленной к проверке отчётности по составу, содержанию, прозрачности и информативности показателей в части установления её полноты и соответствия требованиям нормативных правовых актов;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- анализ средств, выделенных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в отчётном финансовом году;
- отражение в годовой бюджетной отчётности информации о проведении инвентаризации активов и обязательств, внутреннего финансового аудита.

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2020 год подготовлено 9 актов по результатам контрольных мероприятий, направлено 10 запросов о предоставлении информации, необходимой для подготовки актов, а также пояснений по всем установленным фактам несоответствия требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Минфина от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н).

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчётности ГАБС установлено:

1. Годовая бюджетная отчётность предоставлена в Счётную палату в соответствии с установленными сроками.

2. Отчётность составлена с нарушениями требований Инструкции № 191н, выразившимися в неполном и неточном заполнении необходимых реквизитов и показателей форм бюджетной отчётности, по следующим ГАБС:

2.1. Думе города Нефтеюганска - в форме по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года» имеется не предусмотренная формой таблица после раздела 3.

2.2. Администрации города:

2.2.1. Указано неверное наименование:

2.2.1.1. Показателей графы 1 раздела 2 «Расходы бюджета» формы по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 040 0412 164I400000 000;

- 040 0412 164I800000 000.

2.2.1.2. Показателей графы 1 формы по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 040 0412 164I400000 000;

- 040 0412 164I800000 000.

2.2.2. Допущена техническая ошибка при автоматическом пересчёте в форме по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя,

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по коду доходов бюджетной классификации - 1 16 10 120 00 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году».

2.2.3. Отсутствует дата после подписи руководителя финансово-экономической службы в форме по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка».

2.2.4. Частичное скрывание строк по графе 1 «Наименование» формы по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

2.2.5. В формах бюджетной отчетности имеются таблицы, не предусмотренные формами:

- по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года» таблица после раздела 3;

- по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» таблица после раздела 4.

2.2.6. Указание в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не предусмотренных формой реквизитов.

2.3. Департаменту финансов:

2.3.1. Неверное наименование формы по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в разделе 4 формы 0503160 «Пояснительная записка».

2.3.2. Указание в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не предусмотренных формой реквизитов.

2.3.3. В форме по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года» содержится непредусмотренная формой таблица после раздела 3 «Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчётного периода».

2.4. Департаменту муниципального имущества:

2.4.1. Указание в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не предусмотренных формой реквизитов.

2.4.2. Указано неверное наименование:

2.4.2.1. В форме по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» целевых статей 112F300000, 03102G4310.

2.4.2.2. В форме по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» целевых статей 112F300000, 03102G4310.

2.5. Департаменту образования и молодёжной политики:

2.5.1. Указано неверное наименование:

2.5.1.1. Показателей графы 1 раздела 2 «Расходы бюджета» формы по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по коду расходов по бюджетной классификации - 231 0702 0220184305 000.

2.5.1.2. Показателей графы 1 формы по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» по коду расходов по бюджетной классификации - 231 0702 0220184305 000.

2.5.2. Частичное скрытие строк по графе 1 «Наименование» формы по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

2.5.3. В форме по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года» имеется не предусмотренная формой таблица после раздела 3.

2.5.4. Указание в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не предусмотренных формой реквизитов.

2.6. Комитету культуры и туризма:

2.6.1. Указано неверное наименование:

2.6.1.1. Показателей графы 1 раздела 2 «Расходы бюджета» формы по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 242 0703 0510000000 000;

- 242 0801 0510000000 000.

2.6.1.2. Показателей графы 1 формы по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 242 0703 0510000000 000;

- 242 0801 0510000000 000.

2.6.1.3. Формы по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета».

2.6.2. Отсутствие реквизитов в следующих формах по ОКУД:

- 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» реквизита код формы;

- 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» реквизита код формы, вид деятельности, вид задолженности;

- 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» реквизита код формы, код главы;

- 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» реквизита код формы.

2.7. Комитету физической культуры и спорта:

2.7.1. Указано неверное наименование:

2.7.1.1. Показателей графы 1 раздела 2 «Расходы бюджета» формы по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 272 1101 0620000000 000;

- 272 1101 0620100000 000;

- 272 1102 0630200000 000.

2.7.1.2. Показателей графы 1 формы по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» по следующим кодам расходов по бюджетной классификации:

- 272 1101 0620000000 000;

- 272 1101 0620100000 000;

- 272 1102 0630200000 000.

2.8. Департаменту градостроительства и земельных отношений:

2.8.1. Указано неверное наименование:

2.8.1.1. В форме по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» наименования целевых статей 1110182671, 11101S2671, 1110200000, 0510500000, 0620000000.

2.8.1.2. В форме по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» о наименования целевых статей 1110182671, 11101S2671, 1110200000, 0510500000, 0620000000.

2.8.2. В форме по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» содержится непредусмотренная формой таблица между разделами 2. «Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение» и 3. «Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода».

2.8.3. Указание в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не предусмотренных формой реквизитов.

2.8.4. В разделе 1 формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» неверно отражена ссылка на муниципальный правовой акт утвердивший Положение о департаменте градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска.

2.9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства:

2.9.1. Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» из состава формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» заполнена не в полном объёме. Не отражены показатели, характеризующие степень их результативности в графе 2 «Результат исполнения», а также не отражена в графе 3 «Причины неисполнения» соответствующая информация, поскольку по ряду предоставляемых субсидий не достигнуто исполнение в объёме 100 %.

Кроме того, в таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» в графе 2 «Результат исполнения» неверно отражена ссылка на муниципальный правовой акт, а именно: в графе «п. 17 пп. 4 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в столбце 2 указано постановление администрации города Нефтеюганска от 05.06.2020 № 86-нп «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.07.2019 № 128-нп «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска».

2.9.2. В разделе 3 текстовой части формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» неверно отражена сумма оплаты постановлений (административных штрафов и исполнительских сборов).

2.9.3. Допущена техническая ошибка при автоматическом пересчёте в форме по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по коду доходов бюджетной классификации - 1 08 07 173 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов».

2.9.4. Указано неверное наименование:

2.9.4.1. В форме по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» целевой статьи 11202S2663.

2.9.4.2. В форме по форме ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» целевой статьи 11202S2663.

Также установлено, что департаментом жилищно-коммунального хозяйства по счёту бюджетного учёта 020500000 «Расчеты по доходам» не отражена сумма начисленной дебиторской задолженности по поступлениям платы за социальный и коммерческий найм жилья.

Счётной палатой неоднократно в целях правильного и полного исчисления платежей поступающих в бюджет города, рекомендовалось учёт на счёте 020500000 «Расчеты по доходам» вести в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее по тексту - Инструкция № 157н). Необходимость осуществлять учёт в соответствии с пунктом 197 Инструкции № 157н по суммам доходов, начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений была отражена в результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения жилищным фондом коммерческого использования, находящимся в собственности муниципального образования город Нефтеюганск. Анализ правильности расчета платы за пользование жилыми помещениями жилищного фонда коммерческого использования, а также полноты и своевременности ее поступления в бюджет города», а также в заключении по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы.

В соответствии пояснениями департамента жилищно-коммунального хозяйства начисление оплаты за социальный и коммерческий наем производят ООО «БРКО» и ОАО «РКЦ» (на территории обслуживания которых находится муниципальный жилой фонд) на основании агентских договоров. В агентских договорах на 2020 год предусмотрены условия ежемесячного предоставления исполнителем (ООО «БРКО» и ОАО «РКЦ») информации о сумме начисленной оплаты за социальный и коммерческий найм. Для начисления суммы дохода по счёту 02051000 в момент возникновения требований необходимо актуализировать реестр муниципального жилого фонда, также реестр договоров за социальный и коммерческий найм, а также ежемесячно проводить сверку с департаментом

муниципального имущества. В связи с большим объёмом работы, провести работу по актуализации реестра силами существующих штатных единиц не предоставляется возможным.

В ходе камеральной проверки оценить наличие реального объёма задолженности по плате за социальный и коммерческий найм жилья не представляется возможным.

Кроме того, в формах по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» главных администраторов бюджетных средств содержится дублирование строк по кодам строки: 700, 710, 720.

ГАБС были направлены запросы с целью пояснений по возникшим несоответствиям. Пояснения по неполному и неточному заполнению необходимых реквизитов и показателей бюджетной отчётности предоставлены в полном объёме. Кроме того, согласно представленным пояснениям, несоответствия по наименованиям строк, скрытия, наличие непредусмотренных формой таблиц являются техническими ошибками и недоработками программного продукта информационно-аналитической системы «Web-Консолидация», с помощью которого осуществлялось формирование и предоставление отчётности.

3. В ходе проведения внешней проверки проведена работа по определению наличия оплаты судебных издержек, госпошлин, штрафов, пеней, недоимок, исполнительных листов, сумм компенсаций морального вреда, а также расходов на исполнение Решений судов без учёта средств, выделенных на возмещение физическим лицам за изымаемые земельные участки и оплаты основной задолженности по выплате заработной платы, выполнению работ и оказанию услуг. Согласно предоставленной информации, а также с учётом бюджетных ассигнований, выделенных решением Думы города от 24.12.2019 № 700-VI затраты на указанные расходы составили в сумме 19 157 445 рублей 68 копеек. (таблица № 2, в рублях):

Таблица № 2

Главные администраторы бюджетных средств	Штрафы, пени, исполнительские сборы	Судебные издержки, исполнительные листы, Решения судов	Всего
Администрация города Нefтеyганска		206 064,00	206 064,00
Департамент финансов администрации города Нefтеyганска		60 000,00	60 000,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеyганска	20 000,00	122 532,00	142 532,00

Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска		15 000,00	15 000,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	60 000,00	597 012,26	657 012,26
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	16 056 484,92	2 020 352,50	18 076 837,42
Итого	16 136 484,92	3 020 960,76	19 157 445,68

4. Плановые показатели, отражённые в годовой бюджетной отчётности ГАБС за 2020 год, соответствовали показателям, утверждённым решением Думы города от 24.12.2019 № 700-VI, с учётом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете путём уменьшения межбюджетных трансфертов на общую сумму 217 480 788 рублей по главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по:

- администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 510 300 рублей;
- департаменту финансов администрации города Нефтеюганска увеличение на сумму 17 628 064 рубля;
- департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 100 441 066 рублей;
- департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 94 979 552 рубля;
- департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска увеличение на сумму 84 311 964 рубля;
- департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска уменьшение на сумму 123 489 898 рублей.

5. В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии дебиторской задолженности на 01.01.2021 года имела дебиторская задолженность по расходам в размере 1 242 632 979 рублей 23 копейки, в том числе просроченная задолженность в сумме 237 692 402 рубля 70 копеек (таблица № 3, в рублях).

Таблица № 3

Сведения о состоянии дебиторской задолженности по расходам

Наименование ГРБС	Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г.	в том числе просроченная	Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г.	в том числе просроченная
Дума города Нефтеюганска	874 701,05		728 722,80	

Администрация города Нефтеюганска	2 359 361,56		2 719 039,28	
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	207 125,13		613 086,46	
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	792 087 742,62	423 054 830,98	1 228 538 677,16	237 692 402,70
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	1 581 226,13		4 407 498,48	
Комитет культуры администрации города Нефтеюганска	135 000,00		43 200,82	
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	282 610,61		286 776,06	
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	1 372 629,88		1 911 480,62	
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	1 723 332,06		3 384 497,55	
ИТОГО	800 623 729,04	423 054 830,98	1 242 632 979,23	237 692 402,70

В сравнении с 2019 годом дебиторская задолженность по расходам в сравнении с показателями 2019 года, увеличилась на 442 009 250 рублей 19 копеек, в связи с оплатой департаментом муниципального имущества взносов по муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирных домов.

Общая дебиторская задолженность по доходам составила 25 291 791 682 рубля 26 копеек, в том числе просроченная задолженность в сумме 404 465 775 рублей. В сравнении с показателями на 01.01.2020 года произошло увеличение задолженности на 713 695 766 рублей 34 копейки, уменьшение просроченной задолженности на 50 467 029 рублей 26 копеек. Основной причиной увеличения задолженности является применение департаментом финансов федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Доходы», предусматривающего отражение доходов от безвозмездных поступлений из федерального и окружного бюджета за 2021, 2022 и 2023 год в доходах будущих периодов.

При этом, дебиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 4 455 599 587 рублей 42 копейки (таблица № 4, в рублях).

Таблица № 4

Вид доходов	Дебиторская задолженность согласно формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»		Работа по взысканию задолженности
	Всего	в том числе просроченная	

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	438 797 390,21	161 544 699,59	Задолженность по аренде имущества является просроченной, так как оплата по договорам производится до 10 декабря отчетного периода. Департаментом муниципального имущества первоначально проводился досудебный порядок урегулирования споров. Было направлено 55 уведомление о наличии задолженности по арендной плате, неоплаченных пени и штрафов на сумму 35,9 млн. рублей, с предложением в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность в части основного долга и пени. В 2020 году деятельность рабочей группы по вопросам собираемости неналоговых платежей, поступающих в местный бюджет была приостановлена в связи с осуществлением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	8 841,63	6 307,23	Нарушен срок оплаты физическими лицами. Договоры расторгнуты. Ведется претензионно-исковая работа.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	85 244 288,80	0,00	Данная задолженность по оплате договоров мены, заключенных с рассрочкой платежа на следующие периоды.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	8 998 279,09	0,00	Данная задолженность по оплате договоров купли-продажи, заключенных с рассрочкой платежа на следующие периоды.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи на заключение договоров аренды указанных земельных участков	3 895 938 005,00	211 489 566,25	Данная задолженность отражена в связи с применением федерального стандарта "Аренда". В соответствии с Гражданским Кодексом департамент градостроительства и земельных отношений проводит работу по взысканию данной задолженности. Первоначально проводится претензионная работа, то есть должники приглашаются на заседание рабочей группы по собираемости неналоговых платежей, направляются уведомления в адрес арендаторов о имеющейся задолженности с предложением добровольно погасить образовавшуюся задолженность в части основного долга и пени. В случае невыполнения данного требования документы передаются для взыскания задолженности в судебном порядке. За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года направлено 357 уведомлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму 26 041 304 рубля 64 копейки, получено денежных средств по отправленным уведомлениям на сумму 3 345 993 рубля 66 копеек. Написано 205 исковых заявлений о взыскании в судебном порядке на сумму 23 288 077 рублей 71 копейка.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	26 612 782,69	152 555,58	
Итого	4 455 599 587,42	373 193 128,65	X

В сравнении с показателями 2019 года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 167 443 774 рубля 88 копеек, в основном по доходам, получаемым от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.

Кроме того, по департаменту муниципального имущества в составе дебиторской задолженности по доходам содержится задолженность в соответствии с решениями суда о взыскании неустойки по ранее заключенным

муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в сумме 30 715 809 рублей 72 копейки.

В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии кредиторской задолженности на 01.01.2021 года имелась текущая задолженность в сумме 16 735 255 рублей 98 копеек, просроченная задолженность отсутствовала (таблица № 5, в рублях).

Таблица № 5

Наименование ГРБС	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	в том числе просроченная	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.	в том числе просроченная
Дума города Нefтеюганска	383 590,63		710 289,90	
Администрация города Нefтеюганска	1 048 991,51		311 451,47	
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	4 853,05		163 142,88	
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	639 464,84		599 620,90	
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтеюганска	9 300 377,42		6 251 693,41	
Комитет культуры администрации города Нefтеюганска	24 967,38		50 045,87	
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	207 561,97		4 966,08	
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	1 818 796,36		1 591 035,64	
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	518 381,45		7 053 009,83	
ИТОГО	13 946 984,61	0,00	16 735 255,98	0,00

Кредиторская задолженность по расходам, в сравнении с показателями 2019 года, увеличилась на 2 788 271 рубль 37 копеек за счёт задолженности департамента жилищно-коммунального хозяйства за потреблённую тепловую энергию по свободным нераспределённым жилым помещениям муниципального жилого фонда.

Кредиторская задолженности по доходам составила 212 652 535 рублей 68 копеек, просроченная задолженность отсутствовала. В сравнении с показателями 2019 года произошло увеличение кредиторской задолженности по доходам на 77 042 352 рубля 07 копеек.

При этом, кредиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 419 907 рублей 38 копеек, в связи с оплатой по договорам мены в рассрочку ранее срока начисления.

6. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации. Общий объём утверждённых бюджетных назначений составил 1 543 955 407 рублей 30 копеек, исполнено в сумме 1 392 994 714 рублей 72 копейки, что составляет 90,22 %.

Причины не освоения бюджетных ассигнований отражены в разделе 2.6 заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2020 год.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2019-2020 годы

Наименование	2019 год						2020 год						отклонение					
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года и 2019 года, руб.	
																	гр.11	гр.11
1	9	5	4	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 224 867 000,00	2 442 362 000,00	31,19	217 495 000,00	2 515 695 530,08	30,76	103,00	2 614 317 900,00	2 661 636 300,00	2 661 636 300,00	0,00	26,59	47 318 400,00	2 773 110 491,55	104,19	111 474 191,55	287 414 961,47	19
Налог на доходы физических лиц	1 732 595 000,00	1 809 640 000,00	23,11	77 045 000,00	1 856 869 273,76	22,71	102,61	1 962 962 000,00	1 962 962 000,00	1 962 962 000,00	0,00	19,61	0,00	2 024 051 779,22	103,11	61 089 779,22	167 182 505,46	
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 857 000,00	7 500 000,00	0,10	643 000,00	8 774 519,43	0,11	116,99	8 192 400,00	7 692 400,00	7 692 400,00	0,00	0,08	-500 000,00	8 048 394,27	104,63	355 994,27	-726 125,16	
Активы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации	6 857 000,00	7 500 000,00	0,10	643 000,00	8 774 519,43	0,11	116,99	8 192 400,00	7 692 400,00	7 692 400,00	0,00	0,08	-500 000,00	8 048 394,27	104,63	355 994,27	-726 125,16	
Налог на совокупный доход	373 590 000,00	494 004 000,00	6,31	120 414 000,00	507 173 151,40	6,20	102,67	456 960 800,00	507 769 200,00	507 769 200,00	0,00	5,07	50 808 400,00	527 938 589,12	103,97	20 169 389,12	20 765 437,72	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	270 000 000,00	395 000 000,00	5,04	125 000 000,00	408 526 529,78	5,00	103,42	353 830 000,00	430 000 000,00	430 000 000,00	0,00	4,30	76 170 000,00	446 046 041,79	103,73	16 046 041,79	37 519 512,01	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	76 400 000,00	72 414 000,00	0,92	-3 986 000,00	72 524 633,52	0,89	100,15	75 887 200,00	55 887 200,00	55 887 200,00	0,00	0,56	-20 000 000,00	57 471 450,72	102,83	1 584 250,72	-15 053 182,80	
Единый сельскохозяйственный налог	1 190 000,00	1 298 000,00	0,02	108 000,00	1 298 249,62	0,02	100,02	1 243 600,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,01	-361 600,00	882 058,00	100,01	58,00	-416 191,62	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000 000,00	25 292 000,00	0,32	-708 000,00	24 823 738,48	0,30	98,15	26 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,21	-5 000 000,00	23 539 038,61	112,09	2 539 038,61	-1 284 699,87	
Налог на имущество	90 000 000,00	109 032 000,00	1,39	19 032 000,00	120 906 835,81	1,48	110,89	164 387 700,00	161 387 700,00	161 387 700,00	0,00	1,61	-3 000 000,00	186 634 975,69	115,64	25 247 275,69	65 728 139,88	
Налог на имущество физических лиц	30 000 000,00	49 032 000,00	0,63	19 032 000,00	58 185 962,57	0,71	118,67	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,51	0,00	69 419 037,34	136,12	18 419 037,34	11 233 074,77	
Земельный налог	60 000 000,00	60 000 000,00	0,77	0,00	62 720 873,24	0,77	104,53	64 943 000,00	44 943 000,00	44 943 000,00	0,00	0,45	0,00	56 497 476,58	125,71	11 554 476,58	56 497 476,58	
Государственная пошлина	21 825 000,00	22 186 000,00	0,28	361 000,00	21 971 749,68	0,27	99,03	21 815 000,00	21 825 000,00	21 825 000,00	0,00	0,22	10 000,00	26 436 753,25	121,13	4 611 753,25	4 465 003,57	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	21 700 000,00	22 071 000,00	0,28	371 000,00	21 866 149,68	0,27	99,07	21 700 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,22	0,00	26 302 353,25	121,21	4 602 353,25	4 436 203,57	
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	125 000,00	115 000,00	0,00	-10 000,00	105 600,00	0,00	91,83	115 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	10 000,00	134 400,00	107,52	9 400,00	28 800,00	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	373 566 400,00	529 252 771,00	6,76	155 686 371,00	564 533 902,24	6,90	106,67	389 331 174,00	440 136 287,00	440 136 287,00	0,00	4,40	50 805 113,00	486 805 166,51	110,60	46 668 879,51	-77 728 735,73	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	314 427 100,00	387 256 589,00	4,95	72 829 489,00	408 325 166,48	4,99	105,44	334 148 468,00	362 819 102,00	362 819 102,00	0,00	3,62	28 670 634,00	395 277 914,14	108,95	32 458 812,14	-13 047 252,34	
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	14 024 800,00	4 315 794,00	0,06	-9 709 006,00	4 315 794,43	0,05	100,00	2 666 900,00	2 541 410,00	2 541 410,00	0,00	0,03	-125 490,00	2 537 106,29	99,83	-4 303,71	-1 778 688,14	
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)	297 087 500,00	378 598 545,00	4,83	81 511 045,00	399 810 043,12	4,89	105,60	327 711 568,00	356 777 192,00	356 777 192,00	0,00	3,56	29 065 624,00	388 684 633,24	108,94	31 907 441,24	-11 125 409,88	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	314 800,00	42 250,00	0,00	-272 550,00	42 250,00	0,00	100,00	770 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	-669 500,00	100 500,00	100,00	0,00	58 250,00	

Наименование	2019 год						2020 год										отклонение		
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	8	9	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	14	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	17	18	исполнения и уточненного плана 2020 года и 2019 года, руб.	
																			11
1		9																	
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)	3 000 000,00	4 300 000,00	0,05	1 300 000,00	4 157 078,93	0,05	96,68	3 000 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,03	400 000,00	3 955 674,61	0,04	116,34	555 674,61		-201 404,32
Платежи при пользовании природными ресурсами	7 807 500,00	7 807 500,00	0,10	0,00	9 591 942,23	0,12	122,86	13 821 206,00	13 821 206,00	13 821 206,00	0,00	0,14	0,00	14 531 145,50	0,15	105,14	709 939,50		4 939 203,27
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7 807 500,00	7 807 500,00	0,10	0,00	9 591 942,23	0,12	122,86	13 821 206,00	13 821 206,00	13 821 206,00	0,00	0,14	0,00	14 531 145,50	0,15	105,14	709 939,50		4 939 203,27
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 149 800,00	50 709 286,00	0,65	47 559 486,00	49 593 464,26	0,61	97,80	8 464 700,00	12 986 750,00	12 986 750,00	0,00	0,13	4 522 050,00	14 459 331,19	0,14	111,34	1 472 581,19		-35 134 133,07
Доходы от оказания платных услуг (работ)	415 400,00	1 681 200,00	0,02	1 265 800,00	642 210,00	0,01	38,20	5 624 900,00	6 467 300,00	6 467 300,00	0,00	0,06	842 400,00	6 908 731,01	0,07	106,83	441 431,01		6 266 521,01
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 734 400,00	49 028 086,00	0,63	46 293 686,00	48 951 254,26	0,60	99,84	2 839 800,00	6 519 450,00	6 519 450,00	0,00	0,07	3 679 650,00	7 550 600,18	0,08	115,82	1 031 150,18		-41 400 654,08
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)	22 244 300,00	37 072 140,00	0,47	14 827 840,00	45 797 340,17	0,56	123,54	20 882 100,00	28 953 050,00	28 953 050,00	0,00	0,29	8 070 950,00	38 763 464,10	0,39	133,88	9 810 414,10		-7 033 876,07
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12 858 900,00	15 358 900,00	0,20	2 500 000,00	16 001 760,48	0,20	104,19	11 065 100,00	20 843 377,00	20 843 377,00	0,00	0,21	9 778 277,00	28 136 804,48	0,28	134,99	7 293 427,48		12 135 044,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 885 400,00	3 681 120,00	0,05	1 795 720,00	3 917 944,27	0,05	106,43	2 317 000,00	5 488 706,00	5 488 706,00	0,00	0,05	3 171 706,00	6 298 673,31	0,06	114,76	809 967,31		2 380 729,04
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	18 032 120,00	0,23	10 532 120,00	25 877 635,42	0,32	143,51	7 500 000,00	2 620 967,00	2 620 967,00	0,00	0,03	-4 879 033,00	4 327 986,31	0,04	165,13	1 707 019,31		-21 549 649,11
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	25 937 700,00	46 407 256,00	0,59	20 469 556,00	50 356 983,26	0,62	108,51	12 014 700,00	21 556 179,00	21 556 179,00	0,00	0,22	9 541 479,00	24 286 442,35	0,24	112,67	2 730 263,35		-26 070 540,91
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации	900 000,00	802 000,00	0,01	-98 000,00	890 609,67	0,01	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-890 609,67
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 129.6 Налогового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	80 000,00	123 000,00	0,00	43 000,00	144 794,77	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-144 794,77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нарушении законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-150,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нарушении законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	40 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00	142 226,58	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-142 226,58

Наименование	2019 год							2020 год							отклонение			
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме дох-дов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме дох-дов, %	% исполнения уточнен-ного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме дох-дов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме дох-дов, %	% исполнения уточнен-ного плана	исполнения и уточнённого плана 2020 года и 2019 года, руб.	
1	9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	1 050 000,00	1 500 000,00	0,02	450 000,00	951 926,94	0,01	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951 926,94
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	73 000,00	28 000,00	0,00	-45 000,00	34 242,58	0,00	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 242,58
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	1 735 500,00	2 112 000,00	0,03	376 500,00	2 919 500,00	0,04	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	50 000,00	570 000,00	0,01	520 000,00	610 912,58	0,01	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 919 500,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1 230 000,00	1 190 000,00	0,02	-40 000,00	1 227 350,00	0,02	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 912,58
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	500 000,00	100 000,00	0,00	-400 000,00	40,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 227 350,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжёлых и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	8 000 000,00	11 000 000,00	0,14	3 000 000,00	11 860 723,52	0,15	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 860 723,52
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьёй 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 024 200,00	2 023 000,00	0,03	998 800,00	2 443 596,67	0,03	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 443 596,67

Наименование	2019 год						2020 год						отклонение						
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года, руб. (гр. 15-гр. 11)	исполнения 2020 года и 2019 года, руб.	
1		9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов		451 400,00	166 000,00	0,00	-285 400,00	95 000,00	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, причисляемые в бюджеты городских округов		9 803 600,00	24 915 256,00	0,32	15 111 656,00	26 950 450,95	0,33	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 950 450,95
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		1 000 000,00	1 700 000,00	0,02	700 000,00	1 932 459,00	0,02	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932 459,00
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	20 300,00	0,00	170,88	8 420,00	20 300,00
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 040,00	105 040,00	0,00	0,00	105 040,00	111 144,39	0,00	105,81	6 104,39	111 144,39
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	4 800,00	0,00	222,22	2 640,00	4 800,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	126 500,00	167 000,00	0,00	132,02	40 500,00	167 000,00

Наименование	2019 год											2020 год					отклонение	
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года, руб. (гр.15)	исполнения 2020 года и 2019 года, руб.
	9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	4 000,00	0,00	166,67	1 600,00	4 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 100,00	1 605 100,00	0,00	0,02	1 605 100,00	1 606 700,00	0,02	100,10	1 600,00	1 606 700,00
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области сельского хозяйства, ветеринарии и мелководии земель, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	19 450,00	19 449,93	0,00	100,00	-0,07	19 449,93
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	83,33	-10 000,00	50 000,00
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	300,00	50 000,00	75 000,00

Наименование	2019 год						2020 год						отклонение					
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года, руб. (гр.15-гр.11)	исполнения 2020 года и 2019 года, руб.
	9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	359 400,00	482 953,06	0,00	134,38	123 553,06	482 953,06
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	156 451,00	156 451,00	0,00	0,00	56 451,00	162 999,00	0,00	104,19	6 548,00	162 999,00
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80,00	-20 000,00	80 000,00
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	103 000,00	0,00	194,34	50 000,00	103 000,00
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	17 500,00	0,00	83,33	-3 500,00	17 500,00

Наименование	2019 год							2020 год							отклонение			
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года и 2019 года, руб.	
1	9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	13 500,00	0,00	180,00	6 000,00	13 500,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 200,00	1 253 200,00	0,00	0,01	1 253 200,00	1 110 310,59	0,01	88,60	-142 889,41	1 110 310,59
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжёлых (или) крупногабаритных грузов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,05	-4 200 000,00	6 120 773,25	0,06	127,52	1 320 773,25	6 120 773,25
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 351,00	3 750 351,00	0,00	0,04	3 750 351,00	4 493 716,34	0,04	119,82	743 365,34	4 493 716,34
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	340 338,33	0,00	117,36	50 338,33	340 338,33
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае пророчки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, заключёнными муниципальными органами, казенным учреждением городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00	2 581 826,00	2 581 826,00	0,00	0,03	1 607 126,00	3 701 957,53	0,04	143,39	1 120 131,53	3 701 957,53
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	2 770 240,00	2 770 240,00	0,00	0,03	1 230 240,00	1 612 405,92	0,02	58,20	-1 157 834,08	1 612 405,92

Наименование	2019 год							2020 год							отклонение			
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2020 года и 2019 года, руб.	
I	9	11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Доходы от денежных взносов (ипотека), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 681,00	3 455 681,00	0,00	0,03	3 455 681,00	3 988 594,01	0,04	115,42	532 913,01	3 988 594,01
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	869 005,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 130,77	-0,01	0,00	-513 130,77	-1 382 136,61
Неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	869 005,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-966 410,60	-0,01	0,00	-966 410,60	-1 835 416,44
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 279,83	0,00	0,00	453 279,83	453 279,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 516 604 851,00	4 859 538 701,17	62,05	342 933 850,17	5 097 540 349,62	62,33	104,90	6 676 538 900,00	7 124 966 350,23	6 907 485 562,23	-217 480 788,00	69,01	230 946 662,23	6 726 729 451,63	67,36	97,38	-180 756 110,60	1 629 189 102,01
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 050 111 700,00	1 203 958 300,00	15,37	153 846 600,00	1 203 958 300,00	14,72	100,00	976 017 400,00	1 123 380 998,70	1 133 667 398,70	10 286 400,00	11,33	157 649 998,70	1 133 667 398,70	11,35	100,00	0,00	-70 290 901,30
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	365 000 400,00	654 435 811,17	8,36	289 435 411,17	619 408 634,91	7,57	94,65	2 057 567 500,00	2 295 497 579,53	2 161 795 757,53	-133 701 822,00	21,60	104 228 257,53	1 614 180 166,72	16,16	74,67	-547 615 590,81	994 771 531,81
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 097 068 500,00	3 207 745 226,00	40,96	110 676 726,00	3 204 152 747,65	39,18	99,89	3 639 251 000,00	3 683 020 048,00	3 581 355 882,00	-101 664 166,00	35,78	-57 895 118,00	3 551 045 509,55	35,56	99,15	-30 310 372,45	346 892 761,90
Иные межбюджетные трансферты	4 362 800,00	17 210 089,00	0,22	12 847 289,00	15 655 410,53	0,19	90,97	3 501 500,00	153 858 803,00	161 457 603,00	7 598 800,00	1,61	157 956 103,00	157 260 131,43	1,57	97,40	-4 197 471,57	141 604 720,90
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	61 451,00	0,00	0,00	-61 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1 256 224,70	-0,01	125 622 470,00	-1 256 223,70	-1 256 224,70
Прочие безвозмездные поступления от некоммерческих организаций в бюджеты городских округов	0,00	2 060 951,00	0,00	2 060 951,00	405 060 610,00	0,00	0,00	200 000,00	260 951,00	260 951,00	0,00	0,00	60 951,00	402 650 000,00	4,03	154 301,00	402 389 049,00	-2 410 610,00
Поступления от денежных погашений, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов городских округов	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-500,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	230 543,00	0,00	230 543,00	230 543,26	0,00	100,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00	0,00	184 607,00	684 605,56	0,01	370,84	499 998,56	454 062,30
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов	0,00	-226 102 719,00	-2,89	-226 102 719,00	-350 926 396,73	-4,29	155,21	0,00	-131 238 136,00	-131 238 136,00	0,00	-1,31	-131 238 136,00	-131 502 135,63	-1,32	100,20	-263 999,63	219 424 261,10
ИТОГО ДОХОДОВ	7 115 038 251,00	7 831 153 472,17	100,00	716 115 221,17	8 177 769 781,94	100,00	104,43	9 680 187 974,00	10 226 738 937,23	10 009 258 149,23	-217 480 788,00	100,00	329 070 175,23	9 986 645 109,69	100,00	99,77	-22 613 039,54	1 808 875 327,75

Информация об использовании лотаций, субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 2020 год

Наименование	Остаток на 01.01.2020 г.	Поступили остатки прошлых лет	Возвращены в округ остатка прошлых лет	Сумма вос- становленного неиспользован- ного остатка прошлых лет	Первоначальный план	Уточненный план департамент финансов	Изменение плановых назначений (гр.7-гр.6)	Фактически поступило в бюджет	Не поступило (гр.7-гр.9)	Исрасходовано	Отклонение (гр.9+гр.5-гр.11)	Остаток на 01.01.2021 г. (гр.2+гр.3- гр.4+гр.5+гр.9- гр.11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Субвенции												
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	7 739 383,00		7 739 383,00		116 180 600,00	104 855 400,00	-11 325 200,00	104 586 000,00	269 400,00	100 543 110,46	4 042 889,54	4 042 889,54
Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий					3 221 753 600,00	3 131 447 700,00	-90 305 900,00	3 125 267 300,00	6 180 400,00	3 021 134 315,34	104 132 984,66	104 132 984,66
Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	31 734 659,91		31 734 659,91				0,00		0,00		0,00	0,00
Субвенции на предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	90 945 027,00		90 945 027,00		39 821 800,00	128 150 118,00	88 328 318,00	128 150 118,00	0,00	36 201 660,00	91 948 458,00	91 948 458,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	95 338,96		95 338,96		10 673 300,00	10 673 300,00	0,00	10 673 300,00	0,00	10 446 094,44	227 205,56	227 205,56
Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству					38 059 100,00	36 630 000,00	-1 429 100,00	35 855 000,00	775 000,00	35 071 129,74	783 870,26	783 870,26
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	204 596,87		204 596,87		10 773 900,00	11 193 300,00	419 400,00	11 193 151,28	148,72	11 014 809,48	178 341,80	178 341,80
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	192 443,44		192 443,44		23 442 400,00	21 166 500,00	-2 275 900,00	20 827 000,00	339 500,00	20 792 084,82	34 915,18	34 915,18
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102- оз "Об административных правонарушениях"	147 552,62		147 552,62		4 922 900,00	4 922 900,00	0,00	4 850 240,00	72 660,00	4 796 582,38	53 657,62	53 657,62

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	85 737,62		85 737,62		84 067 000,00	60 067 000,00	-24 000 000,00	60 067 000,00	0,00	59 122 898,93	944 101,07	944 101,07
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					628 300,00	628 300,00	0,00	628 299,44	0,56	628 299,44	0,00	0,00
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде					26 174 800,00	0,00	-26 174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	32 916,21		32 916,21		3 702 900,00	3 625 000,00	-77 900,00	3 624 971,00	29,00	3 604 150,41	20 820,59	20 820,59
Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства					15 000,00	60 400,00	45 400,00	30 000,00	30 400,00	30 000,00	0,00	0,00
Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства					21 485 000,00	36 564 800,00	15 079 800,00	34 715 314,99	1 849 485,01	34 715 314,99	0,00	0,00
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилых помещений отдельными категориями граждан, определенных федеральным законодательством"					22 700,00	22 700,00	0,00	22 645,00	55,00	22 645,00	0,00	0,00
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре					7 566 800,00	7 489 500,00	-77 300,00	7 489 484,20	15,80	7 489 484,20	0,00	0,00
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев					1 795 700,00	1 795 700,00	0,00	1 795 700,00	0,00	1 795 700,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами					220 400,00	221 000,00	600,00	217 967,64	3 032,36	217 967,64	0,00	0,00
Субвенции на возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сниженным ценам по социально ориентированным розничным ценам	47 400,00		47 400,00		426 800,00	0,00	-426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года					1 984 400,00	0,00	-1 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"					18 900 400,00	18 900 400,00	0,00	945 018,00	17 955 382,00	945 018,00	0,00	0,00
Субвенции 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»					6 615 100,00	2 834 864,00	-3 780 236,00	0,00	2 834 864,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ	131 225 055,63	0,00	131 225 055,63	0,00	18 100,00	107 000,00	88 900,00	107 000,00	30 310 372,45	107 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого субсидий	131 225 055,63	0,00	131 225 055,63	0,00	3 639 251 000,00	3 581 355 882,00	-57 895 118,00	3 551 045 509,55	30 310 372,45	3 348 678 265,27	0,00	0,00	202 367 244,28
Субсидии													
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда					1 052 710 200,00	1 186 932 600,00	134 222 400,00	1 147 091 778,64	39 840 821,36	1 147 091 778,64		0,00	0,00
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, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					37 872 000,00	32 872 000,00	-5 000 000,00	28 689 000,00	4 183 000,00	28 689 000,00		0,00	0,00
Субсидии на завершение строительства (реконструкцию) многоквартирных домов, для строительства которых привлечены средства граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены					110 758 800,00	220 635 100,00	109 876 300,00	208 804 415,40	11 830 684,60	208 804 415,40		0,00	0,00
Субсидии на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде					84 370 000,00	0,00	-84 370 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей					19 199 900,00	2 800 000,00	-16 399 900,00	2 799 957,93	42,07	2 799 957,93		0,00	0,00
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры					685 300,00	685 300,00	0,00	685 300,00	0,00	685 300,00		0,00	0,00
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта					418 800 000,00	418 800 000,00	0,00	0,00	418 800 000,00	0,00		0,00	0,00
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	264 000,00		264 000,00		4 203 200,00	7 950 600,00	3 747 400,00	7 949 799,73	800,27	7 949 799,73		0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях					4 881 700,00	4 881 700,00	0,00	4 881 590,00	110,00	4 881 590,00		0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек					2 052 800,00	2 052 776,23	-23,77	2 052 776,23	0,00	2 052 776,23		0,00	0,00
Субсидии на реализацию полномочий в области жилищных отношений					177 561 300,00	79 257 830,00	-98 303 470,00	49 868 427,67	29 389 402,33	49 868 427,67		0,00	0,00
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока					24 520 700,00	0,00	-24 520 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства					33 412 700,00	31 547 200,00	-1 865 500,00	6 545 666,44	25 001 533,56	6 545 666,44		0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей					4 085 800,00	6 179 632,00	2 093 832,00	6 179 630,21	1,79	6 179 630,21		0,00	0,00
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин					96 400,00	96 400,00	0,00	95 996,78	403,22	95 996,78		0,00	0,00
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса					42 867 100,00	10 110 500,00	-32 756 600,00	10 110 439,37	60,63	10 110 439,37		0,00	0,00

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам								221 600,00	221 600,00	169 290,00	52 310,00	169 290,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления								192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды							39 489 600,00	38 102 319,30	-1 387 280,70	38 102 319,30	0,00	38 102 319,30	0,00	0,00
Субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях								32 663 800,00	32 663 800,00	27 430 549,43	5 233 250,57	27 430 549,41	0,02	0,02
Субсидии бюджетам городских округов 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								85 814 400,00	85 814 400,00	72 531 229,59	13 283 170,41	72 531 229,59	0,00	0,00
Итого субсидии	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	2 057 567 500,00	2 161 795 757,53	-14 249 942,47	1 614 180 166,72	529 099 169,83	1 614 180 166,70	0,02	0,02	0,02
Иные межбюджетные трансферты														
Мероприятия содействие трудоустройству граждан														
Иные межбюджетные трансферты на реализацию нацпроекта избирателей депутатам Думы Хагты-Мансийского автономного округа-Югры	13 080,00			13 080,00		3 501 500,00	2 954 453,00	-547 047,00	2 954 452,20	0,80	2 954 452,20	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций							13 181 550,00	13 181 550,00	13 177 399,00	4 151,00	11 777 399,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение начисления районного коэффициента до размера 70 процентов, установленного в Хагты-Мансийском автономном округе-Югре на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого за счет средств федерального бюджета							30 987 600,00	30 987 600,00	26 794 280,23	4 193 319,77	26 792 681,53	1 598,70	1 598,70	1 598,70
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Хагты-Мансийского автономного округа - Югры							3 098 900,00	3 098 900,00	3 098 900,00	0,00	2 721 330,18	377 569,82	377 569,82	377 569,82
Итого иные межбюджетные трансферты	13 080,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	3 501 500,00	161 457 603,00	157 956 103,00	157 260 131,43	4 197 471,57	147 882 162,91	9 377 968,52	9 377 968,52	9 377 968,52
Дотации														
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)							944 134 000,00	0,00	944 134 000,00	0,00	944 134 000,00	0,00	0,00	0,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов городских округов и муниципальных районов Хагты-Мансийского автономного округа - Югры							31 883 400,00	150 672 000,00	182 555 400,00	0,00	182 555 400,00	0,00	0,00	0,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации										1 633 398,70	1 633 398,70	0,00	1 633 398,70	0,00		
	Дотации в целях стимулирования налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Хагты-Мансийского автономного округа - Югры									2 687 600,00	2 687 600,00	0,00	2 687 600,00	0,00		
Дотация в целях поощрения городских округов и муниципальных районов Хагты-Мансийского автономного округа - Югры за развитие практик инициативного бюджетирования										2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	2 657 000,00	0,00		
	Итого дотации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 017 400,00	1 133 667 398,70	1 133 667 398,70	0,00	1 133 667 398,70	0,00	1 133 667 398,70	
Всего	131 238 135,63	264 000,00	131 502 135,63	0,00	6 676 337 400,00	7 038 276 641,23	243 461 041,23	6 456 153 206,40	563 607 013,85	6 244 407 993,58	211 745 212,82	0,00	211 745 212,82	0,00	211 745 212,82	

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета по разделам, подразделам за 2019-2020 годы

Раздел, подраздел	2019 год			2020 год			Уточненный план по своей бюджетной росписи, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по своей бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	отклонение
	1	2	3	4	5	6										
0100	Общегосударственные вопросы		660 868 150,00	713 558 987,00	52 690 837,00	688 137 817,84	8,08	96,44	734 820 700,00	844 438 748,00	109 618 048,00	11	12	13	14	15
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования		5 633 400,00	5 941 343,00	307 943,00	5 939 410,59	0,07	99,97	5 900 200,00	5 900 200,00	0,00	0,00	761 990 896,79	7,88	90,24	82 447 851,21
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований		30 531 300,00	31 004 287,00	472 987,00	30 801 476,62	0,36	99,35	32 063 900,00	32 302 835,00	238 935,00	0,33	31 705 174,41	0,33	98,15	597 660,59
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		190 146 700,00	207 077 834,00	16 931 134,00	206 310 306,04	2,42	99,63	215 794 900,00	212 718 940,00	-3 075 960,00	2,16	209 107 740,70	2,16	98,30	3 611 199,30
0105	Судебная система		15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	100,00	18 100,00	107 000,00	88 900,00	0,00	107 000,00	0,00	100,00	91 600,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора		79 668 400,00	83 707 578,00	4 039 178,00	83 107 810,25	0,98	99,28	84 872 400,00	85 334 819,00	462 419,00	0,88	84 746 868,23	0,88	99,31	587 950,77
0107	Реферные фонды		5 000 000,00	4 987 380,00	-12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 487,00	2 385 487,00	0,02	2 385 487,00	0,02	0,00	0,00
0111	Другие общегосударственные вопросы		349 872 950,00	380 824 965,00	30 952 015,00	361 963 414,34	4,25	95,05	391 171 200,00	450 156 541,00	58 985 341,00	4,43	428 038 434,57	4,43	95,09	66 075 020,23
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		40 793 300,00	41 233 946,00	440 646,00	38 359 558,81	0,45	93,03	41 453 200,00	41 556 486,00	103 286,00	0,41	39 583 597,29	0,41	95,25	1 972 888,71
0304	Органы юстиции		10 463 100,00	10 931 369,00	468 269,00	10 620 313,53	0,12	97,15	10 773 900,00	11 345 509,00	571 609,00	0,12	11 167 018,48	0,12	98,43	178 490,52
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		27 036 900,00	27 014 777,00	-22 123,00	24 460 859,09	0,29	90,55	27 386 000,00	26 917 677,00	-468 323,00	0,26	25 127 668,04	0,26	93,35	1 790 008,96
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		3 293 300,00	3 287 805,00	-5 500,00	3 278 386,19	0,04	99,71	3 293 300,00	3 293 300,00	0,00	0,03	3 288 910,77	0,03	99,87	4 389,23
0400	Национальная экономика		705 440 055,00	841 637 985,00	136 197 930,00	767 833 563,66	9,02	91,23	596 704 392,00	762 588 457,00	165 884 065,00	0,00	733 792 795,97	7,59	96,22	28 795 661,03
0401	Общественные вопросы		4 362 800,00	3 496 359,00	-866 441,00	3 496 278,86	0,04	100,00	3 501 500,00	2 934 453,00	-547 047,00	0,03	2 934 453,00	0,03	100,00	0,80
0405	Сельское хозяйство и рыболовство		32 845 100,00	44 652 300,00	11 807 200,00	40 854 104,66	0,48	91,49	26 795 700,00	44 068 025,00	17 272 325,00	0,42	40 333 071,52	0,42	91,52	3 734 953,48
0408	Лесное хозяйство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	80 500,00
0409	Транспорт		263 686 300,00	263 686 300,00	0,00	263 400 178,81	3,09	99,89	263 685 932,00	288 562 094,00	24 876 162,00	2,98	319 777 963,29	2,98	100,00	119 900,00
0410	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		316 102 900,00	438 925 915,00	122 823 015,00	375 490 251,36	4,41	85,55	224 943 200,00	339 643 212,00	114 700 012,00	3,31	319 777 963,29	3,31	94,15	19 865 248,71
0412	Связь и информатика		15 498 500,00	20 112 501,00	4 614 001,00	19 661 365,61	0,23	97,76	15 615 400,00	20 062 547,00	4 447 147,00	0,20	19 013 311,69	0,20	94,78	1 047 235,31
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство		72 944 455,00	70 764 610,00	-2 179 845,00	64 931 384,36	0,76	91,76	62 162 660,00	67 097 726,00	4 935 066,00	0,65	63 037 127,13	0,65	93,95	4 060 598,87
0501	Жилищное хозяйство		653 187 526,00	1 512 170 690,23	858 983 164,23	1 272 243 389,64	14,95	84,13	2 022 139 960,00	2 711 073 761,30	688 933 801,30	2,45	2 435 145 558,01	2,45	89,82	275 928 203,29
0502	Коммунальное хозяйство		576 433 538,75	399 201 138,75	-177 237 400,00	504 088 563,62	5,92	87,45	1 380 805 900,00	1 516 909 308,00	136 103 408,00	13,69	1 399 279 348,63	13,69	92,25	117 629 959,37
0503	Благоустройство		52 249 400,00	437 538 435,00	385 289 035,00	344 529 067,05	4,05	78,74	56 832 300,00	358 459 148,00	301 606 848,00	3,02	292 402 602,53	3,02	81,57	66 056 548,42
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства		251 414 926,00	315 457 884,48	64 042 958,48	254 644 858,14	2,99	80,72	260 331 607,00	378 149 325,30	117 817 718,30	3,13	313 002 377,08	3,13	82,77	65 146 948,22
0600	Охрана окружающей среды		172 290 800,00	182 740 832,00	10 450 032,00	168 980 900,83	1,99	92,47	324 150 153,00	457 555 980,00	133 405 827,00	4,45	430 461 229,77	4,45	94,08	27 094 750,23
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды		197 500,00	212 800,00	15 300,00	212 308,32	0,00	99,77	168 960 400,00	221 000,00	-168 739 400,00	0,00	217 967,64	0,00	98,63	3 033,36
0700	Образование		4 236 827 704,00	4 667 373 283,00	430 545 579,00	4 348 724 856,76	51,09	93,17	4 619 208 759,00	4 610 627 243,00	-8 581 516,00	44,24	4 278 091 033,41	44,24	92,79	332 536 209,59
0701	Дошкольное образование		1 113 970 670,00	1 177 397 592,00	63 426 922,00	1 160 559 444,69	13,64	98,57	1 362 333 480,00	1 306 220 788,00	-33 887 308,00	13,69	1 323 653 311,58	13,69	94,80	72 565 476,42
0702	Общее образование		2 243 614 808,00	2 330 806 831,00	87 282 023,00	2 255 444 053,00	26,50	96,76	2 650 909 900,00	2 672 141 047,00	21 231 147,00	2,43	2 433 785 970,64	2,43	91,08	238 355 070,64
0703	Дополнительное образование детей		651 137 638,00	929 521 991,00	278 384 353,00	705 921 490,69	8,29	75,94	351 694 269,00	355 755 743,00	4 061 474,00	3,53	341 613 553,15	3,53	96,02	14 142 189,85
0709	Молодежная политика		101 719 388,00	102 879 683,00	1 160 295,00	101 874 977,12	1,20	99,02	122 420 910,00	55 808 300,00	-68 612 610,00	0,52	49 816 352,04	0,52	92,58	-364 307 937,54
0800	Другие вопросы в области образования		126 385 200,00	126 677 186,00	291 986,00	124 924 891,26	1,47	98,62	131 850 200,00	132 701 365,00	851 165,00	1,34	129 219 840,28	1,34	97,38	3 481 524,72
0801	Культура, кинематография		404 404 893,00	474 401 467,12	69 996 574,12	435 455 916,08	5,12	91,79	449 947 576,00	478 040 182,23	28 092 606,23	4,66	450 740 844,68	4,66	94,29	27 299 337,55
0804	Культура		379 497 893,00	449 431 011,12	69 933 118,12	410 900 274,17	4,83	91,43	422 865 076,00	451 920 050,23	29 056 974,23	4,40	425 312 235,11	4,40	94,91	26 607 837,12
0900	Другие вопросы в области культуры, кинематографии		24 907 000,00	24 970 456,00	63 456,00	24 555 641,91	0,29	98,34	27 084 500,00	26 120 132,00	-964 368,00	0,26	25 428 609,57	0,26	97,35	691 522,43
Здравоохранение			7 566 800,00	7 571 906,00	5 106,00	7 493 027,41	0,09	98,96	7 566 800,00	7 972 398,70	405 598,70	0,08	7 972 382,90	0,08	100,00	15,80
																479 335,49

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2019 год					2020 год					отклонение			
		Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Уточненного плана и исполнения 2020 года, руб.	исполнения 2020 года и 2019 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0907	Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		482 898,70		482 898,70				
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	7 566 800,00	7 571 906,00	5 106,00	7 492 027,41	0,09	98,96	7 566 800,00	7 489 500,00	-77 300,00	7 489 484,20	0,08	100,00	15,80	
1000	Социальная политика	197 444 798,00	791 449 268,18	594 004 470,18	594 443 839,99	6,98	75,11	245 208 300,00	369 921 050,00	124 712 750,00	221 544 390,17	2,29	59,89	148 376 659,83	-372 899 449,82
1001	Пенсионное обеспечение	6 509 200,00	7 871 300,00	1 362 100,00	7 871 300,00	0,09	100,00	8 842 000,00	8 352 000,00	-490 000,00	8 344 704,07	0,09	99,91	7 295,93	473 404,07
1003	Социальное обеспечение населения	21 316 800,00	523 376 139,68	502 059 339,68	418 836 291,53	4,92	80,03	50 036 200,00	111 469 022,00	61 432 822,00	56 981 451,96	0,59	51,12	54 487 570,04	-361 854 839,57
1004	Охрана семьи и детства	131 786 998,00	224 662 582,50	92 875 584,50	133 525 011,46	1,57	59,43	148 271 000,00	213 274 986,00	65 003 986,00	120 952 062,72	1,25	56,71	92 322 923,28	-12 572 948,74
1006	Другие вопросы в области социальной политики	37 831 800,00	35 539 246,00	-2 292 554,00	34 211 237,00	0,40	96,26	38 059 100,00	36 825 042,00	-1 234 058,00	35 266 171,42	0,36	95,77	1 558 870,58	1 054 934,42
1100	Физическая культура и спорт	249 411 436,00	328 494 462,00	79 083 026,00	320 675 825,03	3,77	97,62	1 039 825 283,00	1 505 740 479,00	465 915 196,00	701 711 602,19	7,26	46,60	804 028 876,81	381 035 777,16
1101	Физическая культура	224 046 786,00	302 944 217,00	78 897 431,00	295 147 313,58	3,47	97,43	1 012 652 863,00	792 439 326,00	-220 213 537,00	679 507 544,07	7,03	85,75	112 931 781,93	384 360 230,49
1102	Массовый спорт	5 692 650,00	5 692 650,00	0,00	5 671 329,02	0,07	99,63	6 479 320,00	692 920 801,00	686 441 481,00	1 966 676,48	0,02	0,28	690 954 124,52	-3 704 652,54
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19 672 000,00	19 857 595,00	185 595,00	19 857 182,43	0,23	100,00	20 693 100,00	20 380 352,00	-312 748,00	20 237 381,64	0,21	99,30	142 970,36	380 199,21
1200	Средства массовой информации	37 650 100,00	37 650 100,00	0,00	37 256 007,83	0,44	98,95	39 300 000,00	39 598 000,00	298 000,00	37 915 240,38	0,39	95,75	1 682 759,62	659 232,55
1201	Телевидение и радиовещание	22 722 300,00	22 722 300,00	0,00	22 553 448,95	0,26	99,26	23 236 900,00	23 236 900,00	0,00	22 643 408,00	0,23	97,45	593 492,00	89 959,05
1202	Периодическая печать и издательства	14 927 800,00	14 927 800,00	0,00	14 702 558,88	0,17	98,49	16 063 100,00	16 361 100,00	298 000,00	15 271 832,38	0,16	93,34	1 089 267,62	569 273,50
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,00	620 300,00	620 300,00	620 298,38	0,01	0,00	1 619 000,00	1 756 261,00	137 261,00	1 741 736,03	0,02	0,00	14 524,97	1 121 437,65
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,00	620 300,00	620 300,00	620 298,38	0,01	0,00	1 619 000,00	1 756 261,00	137 261,00	1 741 736,03	0,02	0,00	14 524,97	1 121 437,65
Итого		7 193 792 262,00	9 416 375 194,53	2 222 582 932,53	8 511 456 409,75	100,00	90,39	9 966 754 370,00	11 373 534 066,23	1 406 779 696,23	9 670 448 045,46	100,00	85,03	1 703 086 020,77	1 158 991 635,71

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета за 2019-2020 годы

Наименование показателя		Вед	Подраздел	2019 год						2020 год						Отклонение		
				Первоначальный план, руб.	Уточненный план по старой бюджетной росписи, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по старой бюджетной росписи, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дума города Нефтеганска	011		55 915 100,00	57 617 020,00	0,61	1 701 920,00	56 899 042,14	0,67	98,91	57 976 200,00	58 063 980,00	0,51	87 780,00	56 945 373,43	0,59	98,07	-1 118 606,57	-43 668,71
	011	0103	30 331 300,00	31 004 287,00	0,33	472 987,00	30 801 476,62	0,36	99,35	32 063 900,00	32 302 835,00	0,28	238 935,00	31 705 174,41	0,33	98,15	-597 660,59	903 697,79
	011	0106	24 109 800,00	24 709 743,00	0,26	599 943,00	24 376 810,36	0,29	98,65	24 966 500,00	24 751 085,00	0,22	-215 415,00	24 297 852,02	0,25	98,17	-453 232,98	-78 938,34
	011	0113	484 000,00	1 112 990,00	0,01	628 990,00	1 084 334,05	0,01	97,43	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	80,00	-32 000,00	-956 334,05
	011	0410	790 000,00	790 000,00	0,01	0,00	726 421,11	0,01	91,95	785 800,00	830 060,00	0,01	64 260,00	814 347,00	0,01	95,80	-35 713,00	87 925,89
	040		423 087 800,00	503 623 927,00	5,35	80 535 127,00	499 812 835,21	5,87	99,24	513 189 400,00	536 845 219,70	4,72	23 665 819,70	525 353 569,23	5,43	97,86	-11 491 660,47	25 540 734,02
	040	0102	5 633 400,00	5 941 343,00	0,06	307 943,00	5 939 410,59	0,07	99,97	5 990 200,00	5 900 200,00	0,05	0,00	5 900 191,88	0,06	100,00	-8,12	-39 218,71
	040	0104	190 146 700,00	207 077 834,00	2,20	16 931 134,00	206 310 306,04	2,42	99,63	215 794 900,00	212 718 940,00	1,87	-3 075 960,00	209 107 740,70	2,16	98,30	-3 611 199,30	2 797 434,66
	040	0105	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	100,00	18 100,00	107 000,00	0,00	88 900,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00	91 600,00
	040	0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 487,00	2 385 487,00	0,02	2 385 487,00	2 385 487,00	0,02	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	040	0113	153 186 700,00	156 821 427,00	1,67	3 634 727,00	156 164 304,25	1,83	99,58	159 189 800,00	161 373 003,00	1,42	2 183 203,00	159 435 134,40	1,65	98,80	-1 937 868,60	3 270 830,15
	040	0304	10 463 100,00	10 931 869,00	0,12	468 269,00	10 620 313,53	0,12	97,15	10 773 900,00	11 345 509,00	0,10	571 609,00	11 167 018,48	0,12	98,43	-178 490,52	546 704,95
	040	0309	259 400,00	220 217,00	0,00	-39 183,00	220 216,00	0,00	100,00	259 400,00	200 077,00	0,00	-59 323,00	200 077,50	0,00	100,00	-3,50	-20 442,50
	040	0314	242 300,00	236 800,00	0,00	-5 500,00	236 720,00	0,00	99,97	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	241 732,33	0,00	99,77	-567,67	5 012,33
	040	0405	28 290 000,00	40 097 000,00	0,43	11 807 000,00	39 828 947,32	0,47	99,33	21 500 000,00	36 625 200,00	0,32	15 125 200,00	34 745 314,99	0,36	94,87	-1 879 885,01	-5 083 632,33
	040	0410	1 883 100,00	3 222 034,00	0,03	1 338 934,00	3 214 457,26	0,04	99,76	1 883 100,00	5 633 100,00	0,05	3 750 000,00	4 905 037,35	0,05	87,68	-728 062,65	1 690 380,09
	040	0412	10 979 200,00	14 231 403,00	0,15	3 252 203,00	14 180 446,79	0,17	99,64	10 256 400,00	15 905 900,00	0,14	5 669 500,00	15 884 184,77	0,16	99,86	-21 715,23	1 703 737,98
	040	0804	551 500,00	551 500,00	0,01	0,00	551 500,00	0,01	100,00	1 674 300,00	1 220 963,00	0,01	-453 337,00	1 116 962,44	0,01	91,48	-104 000,56	565 462,44
	040	0907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 898,70	0,00	482 898,70	482 898,70	0,00	100,00	0,00	482 898,70
	040	1003	0,00	2 000 000,00	0,02	2 000 000,00	2 000 000,00	0,02	100,00	8 842 000,00	8 332 000,00	0,07	-490 000,00	8 344 704,07	0,09	99,91	-7 295,93	473 404,07
Департамент финансов администрации города Нефтеганска	040	1004	0,00	14 311 791,00	0,15	14 311 791,00	14 119 248,09	0,17	98,65	22 752 800,00	21 166 503,00	0,19	-1 586 300,00	20 792 084,82	0,22	98,23	-374 115,18	6 672 836,71
	040	1006	0,00	25 165 709,00	0,27	25 165 709,00	23 837 706,46	0,28	94,72	38 059 100,00	36 825 042,00	0,32	-1 234 058,00	35 266 171,42	0,36	95,77	-1 558 870,58	11 428 464,96
	040	1202	14 927 800,00	14 927 800,00	0,16	0,00	14 702 538,88	0,17	98,49	16 063 100,00	16 361 100,00	0,14	298 000,00	15 271 832,38	0,16	93,34	-1 089 267,62	569 273,50
	050		68 420 500,00	71 656 615,00	0,76	3 236 115,00	66 363 600,79	0,78	92,61	74 386 800,00	129 504 621,00	1,14	55 117 821,00	68 883 313,49	0,71	53,19	-60 621 307,51	2 519 622,70
	050	0106	55 558 600,00	58 997 833,00	0,63	3 439 235,00	58 730 999,89	0,69	99,55	59 905 900,00	60 383 734,00	0,53	677 834,00	60 449 016,21	0,63	99,78	-134 717,79	1 718 016,32
	050	0111	5 000 000,00	4 987 580,00	0,05	-12 420,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	55 532 926,00	0,49	50 532 926,00	0,00	0,00	-55 532 926,00	0,00	
	050	0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 800,00	60 000,00	0,04	4 825 800,00	60 000,00	0,00	0,00	-4 765 800,00	60 000,00
	050	0410	7 861 900,00	7 050 900,00	0,07	-811 000,00	7 012 392,52	0,08	99,45	7 861 900,00	6 805 900,00	0,06	-1 056 000,00	6 632 561,25	0,07	97,45	-173 338,75	-379 831,27
	050	1301	0,00	620 300,00	0,01	620 300,00	620 298,38	0,01	100,00	1 619 000,00	1 756 561,00	0,02	137 261,00	1 741 736,03	0,02	99,17	-14 524,97	1 121 437,65
	070		264 696 000,00	721 404 221,00	7,66	456 706 221,00	588 530 838,49	6,92	81,62	1 470 040 100,00	1 663 501 850,00	14,63	193 461 750,00	1 500 797 382,27	15,52	90,22	-162 704 467,73	911 966 543,78

Исполнение по муниципальным программам за 2020 год

Муниципальная программа города Нefтегоганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нefтегоганске"						
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нefтегоганске"	4 493 365 982,00	4 437 152 365,00	-56 213 617,00	4 112 827 061,84	324 325 303,16	92,69
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	4 239 705 760,00	4 252 089 267,00	12 383 507,00	3 934 018 087,69	318 071 179,31	92,52
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	4 156 698 880,00	4 065 802 141,00	-90 896 739,00	3 881 673 582,64	184 128 558,36	95,47
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	83 006 880,00	182 661 983,00	99 655 103,00	52 344 505,05	130 317 477,95	28,66
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	0,00	3 625 143,00	3 625 143,00	0,00	3 625 143,00	0,00
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	3 192 800,00	3 176 168,00	-16 632,00	3 176 163,23	4,77	100,00
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	3 192 800,00	3 176 168,00	-16 632,00	3 176 163,23	4,77	100,00
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"	57 995 422,00	5 169 985,00	-52 825 437,00	3 633 292,82	1 536 692,18	70,28
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	57 995 422,00	5 169 985,00	-52 825 437,00	3 633 292,82	1 536 692,18	70,28
Подпрограмма "Молодёжь Нefтегоганска"	66 517 800,00	50 342 275,00	-16 175 525,00	48 500 533,57	1 841 741,43	96,34
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	66 517 800,00	50 342 275,00	-16 175 525,00	48 500 533,57	1 841 741,43	96,34
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики"	125 924 200,00	126 344 670,00	420 470,00	123 468 984,53	2 875 685,47	97,72
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	125 924 200,00	125 846 320,00	-77 880,00	122 970 634,95	2 875 685,05	97,71
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	0,00	498 350,00	498 350,00	498 349,58	0,42	100,00
Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нefтегоганска"	101 323 300,00	188 555 104,00	87 231 804,00	94 673 360,24	93 881 743,76	50,21
Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства"	63 264 200,00	151 730 062,00	88 465 862,00	59 407 188,82	92 322 873,18	39,15
Администрация города Нefтегоганска	22 752 800,00	21 166 500,00	-1 586 300,00	20 792 084,82	374 415,18	98,23
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	39 821 800,00	130 563 562,00	90 741 762,00	38 615 104,00	91 948 458,00	29,58
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	689 600,00	0,00	-689 600,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий"	38 059 100,00	36 825 042,00	-1 234 058,00	35 266 171,42	1 558 870,58	95,77
Администрация города Нefтегоганска	38 059 100,00	36 825 042,00	-1 234 058,00	35 266 171,42	1 558 870,58	95,77
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Доступная среда в городе Нefтегоганске"	3 382 446,00	5 850 064,00	2 467 618,00	4 813 168,97	1 036 895,03	82,28
Администрация города Нefтегоганска	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	0,00	38 396,00	38 396,00	38 390,16	5,84	99,98
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нefтегоганска	1 699 600,00	1 797 168,00	97 568,00	1 796 427,00	741,00	99,96
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтегоганска	1 587 550,00	1 684 724,00	97 174,00	1 676 288,50	8 435,50	99,50
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтегоганска	95 296,00	95 296,00	0,00	94 272,00	1 024,00	98,93
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	0,00	89 192,00	89 192,00	89 191,67	0,33	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	0,00	2 095 288,00	2 095 288,00	1 068 599,64	1 026 688,36	51,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нefтегоганске"	636 157 994,00	661 536 439,23	25 378 445,23	629 669 790,03	31 866 649,20	95,18

	Первоначальный план на 2020 год, руб.	Бюджетная роспись на 2020 год, руб.	Изменение плана по бюджетной росписи и первоначальному плану, руб.	Исполнено, руб.	Отклонение, руб.	% испол. бюджета росписи
	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения"	608 232 645,00	633 778 096,23	25 545 451,23	602 479 009,48	31 299 086,75	95,06
Администрация города Нefтегоганска						
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтегоганска	1 046 000,00	592 663,00	-453 337,00	488 663,00	104 000,00	82,45
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	607 186 645,00	627 705 964,23	20 519 319,23	601 990 346,48	25 715 617,75	95,90
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры"	0,00	5 479 469,00	5 479 469,00	0,00	5 479 469,00	0,00
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтегоганска	27 925 349,00	27 758 343,00	-167 006,00	27 190 780,55	567 562,45	97,96
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нefтегоганске"	27 925 349,00	27 758 343,00	-167 006,00	27 190 780,55	567 562,45	97,96
Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"	1 040 570 965,00	1 504 044 134,00	463 473 169,00	699 423 525,11	804 620 608,89	46,50
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтегоганска	578 610 860,00	576 006 575,00	-2 604 285,00	566 242 116,40	9 764 458,60	98,30
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтегоганска	299 170,00	299 170,00	0,00	299 170,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"	578 311 690,00	575 707 405,00	-2 604 285,00	565 942 946,40	9 764 458,60	98,30
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтегоганска	440 842 105,00	907 120 938,00	466 278 833,00	112 511 944,67	794 608 993,33	12,40
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	0,00	5 168 019,00	5 168 019,00	3 767 738,21	1 400 280,79	72,90
Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта"	440 842 105,00	901 952 919,00	461 110 814,00	108 744 206,46	793 208 712,54	12,06
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтегоганска	21 118 000,00	20 916 621,00	-201 379,00	20 669 464,04	247 156,96	98,82
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Развитие жилищной сферы города Нefтегоганска"	21 118 000,00	20 916 621,00	-201 379,00	20 669 464,04	247 156,96	98,82
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	1 714 117 763,00	2 129 676 832,00	415 559 069,00	1 918 809 817,34	210 867 014,66	90,10
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	188 916 563,00	458 283 476,00	269 366 913,00	382 669 312,92	75 614 163,08	83,50
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	0,00	4 074 119,00	4 074 119,00	4 074 117,75	1,25	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	188 916 563,00	426 116 223,00	237 199 660,00	377 416 272,87	48 699 950,13	88,57
Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	0,00	28 093 134,00	28 093 134,00	1 178 922,30	26 914 211,70	4,20
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	1 376 467 500,00	1 527 213 901,00	150 746 401,00	1 414 143 955,94	113 069 945,06	92,60
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	1 351 946 800,00	1 423 577 819,00	71 631 019,00	1 354 337 227,58	69 240 591,42	95,14
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	24 520 700,00	103 636 082,00	79 115 382,00	59 806 728,36	43 829 353,64	57,71
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтегоганска	31 505 000,00	28 262 888,00	-3 242 112,00	7 472 536,90	20 790 351,10	26,44
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	5 966 800,00	6 504 924,00	538 124,00	6 504 873,90	50,10	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	25 538 200,00	21 757 964,00	-3 780 236,00	967 663,00	20 790 301,00	4,45
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	117 228 700,00	115 916 567,00	-1 312 133,00	114 524 011,58	1 392 555,42	98,80
Муниципальная программа города Нefтегоганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нefтегоганске»	117 228 700,00	115 916 567,00	-1 312 133,00	114 524 011,58	1 392 555,42	98,80
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качества коммунальными услугами"	808 144 657,00	900 284 677,30	92 140 020,30	769 475 121,46	130 809 555,84	85,47
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	6 423 000,00	204 072 030,00	197 649 030,00	184 998 316,33	19 073 713,67	90,65
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	0,00	32 364 954,00	32 364 954,00	14 347 755,65	18 017 198,35	44,33
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг"	6 423 000,00	171 707 076,00	165 284 076,00	170 650 560,68	1 056 515,32	99,38
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	28 859 100,00	37 062 212,00	8 203 112,00	28 374 024,38	8 688 187,62	76,56
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	1 589 000,00	1 751 613,00	162 613,00	1 751 613,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	27 270 100,00	35 310 599,00	8 040 499,00	26 622 411,38	8 688 187,62	75,39
Администрация города Нefтегоганска	4 866 700,00	13 093 018,00	8 226 318,00	12 620 254,93	472 763,07	96,39
	285 000,00	404 970,00	119 970,00	404 747,53	222,47	99,95

	Первоначальный план на 2020 год, руб.	Бюджетная роспись на 2020 год, руб.	Изменение плана по бюджетной росписи и первоначальному плану, руб.	Исполнено, руб.	Отклонение, руб.	% испол. бюджета росписи
1	2	3	4	5	6	7
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска						
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	2 755 000,00	10 444 097,00	7 689 097,00	10 371 159,00	72 938,00	99,30
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	200 000,00	333 465,00	133 465,00	333 464,50	0,50	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	795 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска		9 167,00		8 000,00	1 167,00	87,27
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	831 700,00	1 106 319,00	274 619,00	707 883,90	398 435,10	63,99
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	441 322 807,00	339 680 084,30	-101 642 722,70	267 423 458,14	72 256 626,16	78,73
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	0,00	698 677,00	698 677,00	239 615,60	459 061,40	34,30
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	441 322 807,00	338 981 407,30	-102 341 399,70	267 183 842,54	71 797 564,76	78,82
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	276 241 150,00	277 892 321,00	1 651 171,00	263 755 433,13	14 136 887,87	94,91
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	276 241 150,00	277 892 321,00	1 651 171,00	263 755 433,13	14 136 887,87	94,91
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	50 431 900,00	28 284 612,00	-22 147 288,00	12 183 734,55	16 100 877,45	43,08
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	0,00	4 182 148,00	4 182 148,00	0,00	4 182 148,00	0,00
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"	50 431 900,00	24 102 464,00	-26 329 436,00	12 183 734,55	11 918 729,45	50,55
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	0,00	200 400,00	200 400,00	119 900,00	80 500,00	59,83
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»		200 400,00	200 400,00	119 900,00	80 500,00	59,83
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	3 254 063,00	3 350 993,00	96 930,00	3 346 496,77	4 496,23	99,87
Администрация города Нефтеюганска						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	3 188 800,00	3 188 800,00	0,00	3 184 416,77	4 383,23	99,86
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ"	137 800,00	137 800,00	0,00	137 238,33	561,67	99,59
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	3 047 178,44	3 821,56	99,87
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	65 263,00	162 193,00	96 930,00	162 080,00	113,00	99,93
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске"	0,00	96 930,00	96 930,00	96 817,00	113,00	99,88
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций"	65 263,00	65 263,00	0,00	65 263,00	0,00	100,00
Администрация города Нефтеюганска	12 952 768,00	24 594 265,00	11 641 497,00	24 215 934,50	378 330,50	98,46
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске"						
Администрация города Нефтеюганска	259 400,00	200 077,00	-59 323,00	200 073,50	3,50	100,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	259 400,00	200 077,00	-59 323,00	200 073,50	3,50	100,00
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	12 693 368,00	24 394 188,00	11 700 820,00	24 015 861,00	378 327,00	98,45
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	151 300,00	54 204,00	-97 096,00	54 201,84	2,16	100,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	131 300,00	43 036,00	-88 264,00	43 035,33	0,67	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	9 276 000,00	19 516 450,00	10 240 450,00	19 362 194,70	154 255,30	99,21
Муниципальная программа города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»	1 150 168,00	2 919 408,00	1 769 240,00	2 875 846,00	43 562,00	98,51
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	1 373 200,00	1 373 200,00	0,00	1 359 716,33	13 483,67	99,02
Администрация города Нефтеюганска	94 100,00	39 690,00	-54 410,00	37 190,00	2 500,00	93,70
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	517 300,00	448 200,00	-69 100,00	283 676,80	164 523,20	63,29
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	455 938 200,00	476 418 958,00	20 480 758,00	466 321 292,54	10 097 665,46	97,88
Администрация города Нефтеюганска	349 712 200,00	347 635 525,00	-2 076 675,00	342 030 380,28	5 605 144,72	98,39
	349 712 200,00	347 577 615,00	-2 134 585,00	342 030 380,28	5 547 234,72	98,40

	Первоначальный план на 2020 год, руб.	Бюджетная роспись на 2020 год, руб.	Изменение плана по бюджетной росписи и первоначального плана, руб.	Исполнено, руб.	Отклонение, руб.	% испол. бюджет. росписи
	2	3	4	5	6	7
1						
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска						
Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий администрации города Нefтеюганска"	52 219 400,00	57 910,00	57 910,00	0,00	57 910,00	0,00
Администрация города Нefтеюганска	52 219 400,00	68 031 433,00	15 812 033,00	65 598 684,14	2 432 748,86	96,42
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	6 533 500,00	12 280 900,00	15 812 033,00	65 598 684,14	2 432 748,86	96,42
Администрация города Нefтеюганска	6 533 500,00	12 280 900,00	5 747 400,00	12 280 034,36	865,64	99,99
Подпрограмма "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Нefтеюганск"	47 473 100,00	48 471 100,00	998 000,00	46 412 193,76	2 058 906,24	95,75
Администрация города Нefтеюганска	47 473 100,00	48 471 100,00	998 000,00	46 412 193,76	2 058 906,24	95,75
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	24 236 200,00	25 234 200,00	998 000,00	23 768 785,76	1 465 414,24	94,19
Муниципальная программа города Нefтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нefтеюганске»	23 236 900,00	23 236 900,00	0,00	22 643 408,00	593 492,00	97,45
Подпрограмма "Транспорт"	488 629 132,00	616 767 806,00	128 138 674,00	596 895 433,43	19 872 372,57	96,78
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	263 685 932,00	288 562 094,00	24 876 162,00	288 554 970,14	7 123,86	100,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	263 685 932,00	288 562 094,00	24 876 162,00	288 554 970,14	7 123,86	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	222 955 600,00	311 882 728,00	88 927 128,00	299 547 964,28	12 334 763,72	96,05
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	7 934 902,00	7 934 902,00	2 296 281,51	5 638 620,49	28,94
Подпрограмма "Безопасность дорожного хозяйства администрации города Нefтеюганска"	222 955 600,00	303 947 826,00	80 992 226,00	297 251 682,77	6 696 143,23	97,80
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	1 987 600,00	16 322 984,00	14 335 384,00	8 792 499,01	7 530 484,99	53,87
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нefтеюганска"	1 987 600,00	16 322 984,00	14 335 384,00	8 792 499,01	7 530 484,99	53,87
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нefтеюганске"	69 386 800,00	73 911 695,00	4 524 895,00	68 823 313,49	5 088 381,51	93,12
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	67 767 800,00	67 389 634,00	-378 166,00	67 081 577,46	308 056,54	99,54
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нefтеюганска"	67 767 800,00	67 389 634,00	-378 166,00	67 081 577,46	308 056,54	99,54
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	1 619 000,00	6 522 061,00	4 903 061,00	1 741 736,03	4 780 324,97	26,71
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нefтеюганска"	1 619 000,00	6 522 061,00	4 903 061,00	1 741 736,03	4 780 324,97	26,71
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	55 344 300,00	82 717 599,00	27 373 299,00	80 276 277,03	2 441 321,97	97,05
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	53 314 300,00	80 073 873,00	26 759 573,00	79 151 954,45	921 918,55	98,85
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма в городе Нefтеюганске"	2 030 000,00	2 643 726,00	613 726,00	1 124 322,58	1 519 403,42	42,53
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	553 400,00	553 150,00	-250,00	552 943,60	206,40	99,96
Администрация города Нefтеюганска	553 400,00	553 150,00	-250,00	552 943,60	206,40	99,96
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	104 500,00	104 500,00	0,00	104 494,00	6,00	99,99
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	360 000,00	360 000,00	0,00	359 999,60	0,40	100,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нefтеюганске"	88 900,00	88 650,00	-250,00	88 450,00	200,00	99,77
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	1 500 000,00	10 007 155,00	8 507 155,00	7 275 050,36	2 732 104,64	72,70
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	500 000,00	4 034 804,00	3 534 804,00	4 033 804,00	1 000,00	99,98
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	500 000,00	4 872 351,00	4 372 351,00	2 149 246,36	2 723 104,64	44,11
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нefтеюганске"	500 000,00	1 100 000,00	600 000,00	1 092 000,00	8 000,00	99,27
Администрация города Нefтеюганска	4 414 200,00	4 608 140,00	193 940,00	4 504 253,71	103 886,29	97,75
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	2 950 000,00	3 143 940,00	193 940,00	3 143 939,40	0,60	100,00
Итого по муниципальным программам	9 889 035 970,00	11 120 029 376,53	1 230 993 406,53	9 481 902 840,42	1 638 126 536,11	85,27