

**Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности  
главных администраторов бюджетных средств за 2021 год**

Информация по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчётности подготовлена в соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утверждённым решением Думы города от 25.09.2013 № 633-V, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 22.12.2021 № 56-VII, Порядком проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 28.03.2013 № 531-V, стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска совместно с проверкой достоверности годовой отчётности главных администраторов бюджетных средств».

Предоставили годовую бюджетную отчётность за 2021 год следующие ГАБС:

- Дума города;
- администрация города;
- департамент финансов;
- департамент муниципального имущества;
- департамент образования и молодёжной политики;
- комитет культуры и туризма;
- комитет физической культуры и спорта;
- департамент градостроительства и земельных отношений;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчётности ГАБС рассмотрены следующие вопросы:

- 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;
- отражение в годовой бюджетной отчётности информации о проведении инвентаризации активов и обязательств, внутреннего финансового аудита.

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчётности за 2021 год подготовлено 9 актов по результатам контрольных мероприятий, направлено 9 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:

2.1.1. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» содержатся не предусмотренные строки после кода строки 918 «непроизведённые активы».

2.1.2. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

Также установлено несоответствие кода доходов по бюджетной классификации 1 16 01154 01 0000 140, указанного 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» и в формах по ОКУД 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года», 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». Данное несоответствие устранено в период проведения контрольного мероприятия.

2.2. Администрации города:

2.2.1. Указано неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией» формы по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

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

2.2.3. Наличие строк после кода строки 918 «непроизведённые активы», не предусмотренные формой по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

2.2.4. Отсутствует дата после подписи главного бухгалтера в форме по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка».

2.2.5. В форме по ОКУД 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности» отсутствуют строки по кодам: 020, 040, 070, 190, 230, 260, 302, 330,

331, 332, 350, 351, 352, 370, 371, 372, 390, 391, 392, 440, 441, 442, 450, 451, 452, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 520, 521, 522, 530, 531, 532.

2.2.6. В форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» указаны не предусмотренные формой реквизиты, а также отражены по графе 6 суммы административного штрафа, при этом необходимо указывать сумму исполненных денежных обязательств по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации (судебным актам иностранных (международных) судов).

2.2.7. Отсутствует в графе 2 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» результат исполнения положений текстовых статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности). В ходе контрольного мероприятия данное нарушение устранено.

В соответствии с представленными пояснениями администрации замечания приняты к сведению.

### 2.3. Департаменту финансов:

2.3.1. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» содержатся не предусмотренные строки после кода строки 918 «непроизведённые активы».

2.3.2. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

В соответствии с представленными пояснениями департамента финансов замечания приняты к сведению. Перед разработчиками платформа «Web-консолидация» поставлена задача на исправление печатного продукта при ближайшем обновлении системы.

2.3.3. Информация, отражённая в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной отчётности» формы 0503160 «Пояснительная записка» в части размера дебиторской задолженности по счетам 120551000, 120561000 не соответствовала данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». В ходе контрольного мероприятия направлена уточнённая форма 0503160 «Пояснительная записка», указанные несоответствия устранены.

### 2.4. Департаменту муниципального имущества:

2.4.1. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» содержатся не предусмотренные строки после кода строки 918 «непроизведённые активы».

2.4.2. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

2.4.3. Форма 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» предоставлена не в полном объёме. В ходе контрольного мероприятия форма направлена в полном объёме.

Согласно информации департамента муниципального имущества несоответствия, поясняются тем, что бюджетная отчётность формировалась в подсистеме «Бюджетная и финансовая отчетность» (WEB-консолидация) интегрированной информационной системы «Региональный электронный бюджет Ханты - Мансийского автономного округа-Югры» формирование печатных форм осуществлялось также из данного программного продукта.

Кроме того, в ходе внешней проверки установлено, что данные форм по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» и главной книги не содержат операций по переносу остатков дебиторской задолженности Фонда социального страхования. В соответствии с формой по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» дебиторская задолженность, числящаяся на счёте 303.02. «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» на 01.01.2021 года в сумме 405 079 рублей 70 копеек по страховым взносам Фонда социального страхования возмещена в 2021 году по счёту 209.36 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет».

Согласно поступившей информации от департамента муниципального имущества, допущена техническая ошибка, связанная с не отражением указанных изменений в межотчётный период.

Также, в ходе контрольного мероприятия установлено наличие несоответствий формы по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» в части отражения сопоставимых показателей движения денежных средств за аналогичный период прошлого года, в следствии чего установлены отклонения в показателях в графе 5 раздела 1 «Поступления» и раздела 3 «Изменение остатков средств». В ходе контрольного мероприятия поступила копия формы 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» на 01.01.2021 год с датой последней корректировки 10.03.2021 года. По итогам анализа данных форм отклонения отсутствуют.

2.5. Департаменту образования и молодёжной политики:

2.5.1. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

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

2.5.3. Отсутствует реквизит «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. после подписи руководителя и главного бухгалтера в предоставленных формах отчётности, а именно:

- 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»;

- 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам»;

- 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года»;

- 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»;

- 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах»;

- 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности»;

- 0503123 «Отчёт о движении денежных средств»;

- 0503160 «Пояснительная записка».

2.5.4. Предоставление форм 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» и 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не в полном объёме.

2.5.5. Отсутствие в графе 2 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» результата исполнения положений текстовых статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности).

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.6. Комитету культуры и туризма:

2.6.1. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

2.6.2. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» наличие строк после кода строки 918 «непроизведённые активы», не предусмотренные формой отчётности.

2.6.3. В графе 2 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» отсутствует результат исполнения положений текстовых статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности).

2.6.4. Не указана в перечне форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётности за отчётный период ввиду отсутствия числовых значений показателей форма по ОКУД 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам».

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.7. Комитету физической культуры и спорта:

2.7.1. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

2.7.2. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» наличие строк после кода строки 918 «непроизведённые активы», не предусмотренные формой отчётности.

2.7.3. В графе 2 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» отсутствует результат исполнения положений текстовых статей (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности).

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.8. Департаменту градостроительства и земельных отношений:

2.8.1. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» содержатся не предусмотренные строки после кода строки 918 «непроизведённые активы».

2.8.2. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией».

2.8.3. В форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» наличие реквизитов непредусмотренных формой.

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, а именно: ссылка на решение Думы города от 28.03.2017 № 130-IV, тогда как фактическая дата решения - 29.03.2017 года.

Согласно пояснений департамента градостроительства и земельных отношений замечания будут учтены при составлении отчётности.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено:

- отклонение в показателях в графе 5 раздела 1 «Поступления» формы по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» в части отражения сопоставимых показателей движения денежных средств за аналогичный период прошлого года;

- наличие в форме по ОКУД 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» несоответствий сопоставимых показателей дебиторской задолженности за аналогичный период прошлого года по счетам 20936000 «Расчёты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» и 20934000 «Расчёты по доходам от компенсации затрат».

В ходе контрольного мероприятия поступили копии форм по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» на 01.01.2021 год и 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» с датой последней корректировки 11.03.2021 года. По итогам анализа данных форм отклонения отсутствуют.

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 отражены в графе 3 «Причины неисполнения».

Кроме того, в таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»:

- в графе 1 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» не в полном объёме отражено наименование субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска;

- в графе 2 «Результат исполнения» неверно отражена ссылка на муниципальный правовой акт, а именно: в строке «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 графе 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 счёт средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска». Следовало отразить ссылку на постановление администрации города Нефтеюганска от 15.07.2019 № 128-нп «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счёт средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска» (с изм. от 05.06.2020 № 86-нп).

2.9.2. 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 кодам доходов бюджетной классификации:

- 1 08 07 150 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции»;

- 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».

2.9.3. В графе 5 «Исполнено денежных обязательств» формы по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» общая сумма кассовых расходов не соответствует сведениям 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» на сумму 29 047 рублей 90 копеек (19 390 878,59 - 19 361 830,69). В соответствии с пояснениями департамента жилищно-коммунального хозяйства, в форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» ошибочно отражена сумма 29 047 рублей 90 копеек.

2.9.4. В форме по ОКУД 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» содержатся не предусмотренных строки после кода строки 918 «непроизведённые активы».

2.9.5. В форме по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» неверное наименование графы 2 раздела 2 «Изменения в связи с реорганизацией». Кроме того, вышеуказанная форма предоставлена не в полном объёме, отсутствовали изменения по забалансовым счетам. В ходе контрольного мероприятия, направлены недостающие страницы 5 и 6 формы по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса».

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

2.9.7. Установлены технические ошибки при заполнении разделов 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчётности субъекта бюджетной отчётности и 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности» формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка».

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено:

- наличие несоответствий формы по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств» в части отражения сопоставимых показателей движения денежных средств за аналогичный период прошлого года, в следствии чего установлены отклонения в показателях в графе 5 раздела 1 «Поступления» и раздела 3 «Изменение остатков средств». В ходе контрольного мероприятия поступила копия формы по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств»

на 01.01.2021 год с датой последней корректировки 12.03.2021 года. По итогам анализа данных форм отклонения отсутствуют;

- не отражение суммы начисленной дебиторской задолженности по поступлениям платы за социальный и коммерческий найм жилья по счёту бюджетного учета 020500000 «Расчёты по доходам». Неоднократно в целях правильного и полного исчисления платежей поступающих в бюджет города, рекомендовалось учёт на счете 020500000 «Расчеты по доходам» вести в соответствии с нормами приказа Минфина России 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 её поступления в бюджет города», а также в заключениях по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы.

В соответствии пояснениями департамента жилищно-коммунального хозяйства начисление оплаты за социальный и коммерческий найм производят ООО «БРКО» и ОАО «РКЦ» на основании агентских договоров на территории обслуживания которого находится муниципальный жилой фонд. В агентских договорах на 2021 год предусмотрены условия ежемесячного предоставления исполнителем информации о сумме начисленной оплаты за социальный и коммерческий найм. Для начисления суммы дохода по счету 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.

3. В ходе контрольных мероприятий проводилась сверка данных формы по ОКУД 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора

доходов бюджета» с показателями главной книги за 2021 год на начало и конец отчётного периода. При сверке установлены расхождения по следующим ГАБС:

- департаменту финансов;
- департаменту образования и молодёжной политики;
- комитету культуры и туризма;
- комитету физической культуры и спорта;
- департаменту градостроительства и земельных отношений;
- департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе контрольных мероприятий расхождения устранены, предоставлены уточнённые формы главных книг.

4. 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, в том числе по выполнению работ и оказанию услуг. Согласно предоставленной информации, а также с учётом бюджетных ассигнований, выделенных решением Думы города от 21.12.2020 № 880-VI затраты на указанные расходы составили в сумме 25 918 528 рублей 39 копеек (таблица № 1, в рублях).

Таблица № 1

Главные администраторы бюджетных средств	Штрафы, пени, исполнительские сборы	Судебные издержки, исполнительные листы, Решения судов	Всего
Администрация города	50 000,00	0,00	50 000,00
Департамент финансов	0,00	100 000,00	100 000,00
Департамент муниципального имущества	0,00	1 290 279,24	1 290 279,24
Департамент градостроительства и земельных отношений	218 000,00	271 189,25	489 189,25
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	22 616 547,90	1 372 512,00	23 989 059,90
<b>Итого</b>	<b>22 884 547,90</b>	<b>3 033 980,49</b>	<b>25 918 528,39</b>

5. Плановые показатели, отражённые в годовой бюджетной отчётности ГАБС за 2021 год, соответствовали показателям, утверждённым решением Думы города от 21.12.2020 № 880-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 460 065 135 рублей 83 копейки по главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по:

- Думе города увеличение на сумму 30 597 рублей;

- администрации города увеличение на сумму 81 922 рубля;
- департаменту муниципального имущества уменьшение на сумму 13 856 637 рублей;
- департаменту образования и молодежной политики увеличение на сумму 24 531 676 рублей 17 копеек;
- комитету культуры и туризма увеличение на сумму 57 669 рублей;
- департаменту градостроительства и земельных отношений уменьшение на сумму 418 892 100 рублей;
- департаменту жилищно-коммунального хозяйства уменьшение на сумму 52 018 263 рубля.

6. В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии дебиторской задолженности на 01.01.2022 года имелась дебиторская задолженность по расходам в размере 155 074 179 рублей 71 копейка, в том числе просроченная задолженность в сумме 35 813 547 рублей (таблица № 2, в рублях).

Таблица № 2

## Сведения о состоянии дебиторской задолженности по расходам

Наименование ГРБС	Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г.	в том числе просроченная	Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объёма задолженности	Объёма просроченной задолженности
Администрация города	2 004 614,98	0,00	40 042,26	0,00	-1 964 572,72	0,00
Департамент финансов	45 690,25	0,00	14 450,00	0,00	-31 240,25	0,00
Департамент муниципального имущества	1 228 538 677,16	237 692 402,70	153 803 862,96	35 813 547,00	-1 074 734 814,20	-201 878 855,70
Департамент образования и молодежной политики	2 820 433,25	0,00	23 540,00	0,00	-2 796 893,25	0,00
Комитет физической культуры и спорта	3 915,01	0,00	0,00	0,00	-3 915,01	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	292 161,46	0,00	241 671,27	0,00	-50 490,19	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1 825 109,36	0,00	950 613,22	0,00	-874 496,14	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 235 530 601,47</b>	<b>237 692 402,70</b>	<b>155 074 179,71</b>	<b>35 813 547,00</b>	<b>-1 080 456 421,76</b>	<b>-201 878 855,70</b>

В сравнении с 2020 годом дебиторская задолженность по расходам уменьшилась на 1 080 456 421 рубль 76 копеек, в связи с принятием департаментом муниципального имущества в казну муниципального образования квартир, приобретённых по муниципальным контрактам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Общая дебиторская задолженность по доходам составила 24 224 033 040 рублей 33 копейки, в том числе просроченная задолженность в сумме 410 565 649 рублей 87 копеек. В сравнении с показателями на 01.01.2021 года произошло

уменьшение дебиторской задолженности по доходам на 1 074 861 020 рублей 02 копейки, увеличение просроченной дебиторской задолженности на 6 099 874 рубля 87 копеек, основной причиной задолженности является применение ГАБС федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Доходы», предусматривающего отражение доходов будущих периодов в доходах бюджета (таблица № 3, в рублях).

Таблица № 3

## Сведения о состоянии дебиторской задолженности по доходам

Наименование ГРБС	Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г.	в том числе просроченная	Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объема задолженности	Объема просроченной задолженности
Дума города	728 722,80	0,00	84 255,56	0,00	-644 467,24	0,00
Администрация города	1 457 145,36	0,00	7 011 812,35	0,00	5 554 666,99	0,00
Департамент финансов	20 804 231 755,89	0,00	18 844 149 682,85	0,00	-1 960 082 073,04	0,00
Департамент муниципального имущества	564 726 406,28	192 772 805,33	670 830 846,18	229 029 635,31	106 104 439,90	36 256 829,98
Департамент образования и молодежной политики	1 587 065,23	0,00	1 040 731,43	0,00	-546 333,80	0,00
Комитет культуры	78 200,82	0,00	79,26	0,00	-78 121,56	0,00
Комитет физической культуры и спорта	282 861,05	0,00	216,56	0,00	-282 644,49	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	3 924 191 175,65	211 642 121,83	4 700 864 568,30	181 485 166,72	776 673 392,65	-30 156 955,11
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1 610 727,27	50 847,84	50 847,84	50 847,84	-1 559 879,43	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>25 298 894 060,35</b>	<b>404 465 775,00</b>	<b>24 224 033 040,33</b>	<b>410 565 649,87</b>	<b>-1 074 861 020,02</b>	<b>6 099 874,87</b>

При этом, дебиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 5 182 291 829 рублей 23 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)	337 727 484,71	94 522 284,97	По сравнению с 2020 годом дебиторская задолженность уменьшилась за счёт перевода штрафных санкций за несвоевременную оплату арендной платы на счет 209.41. «Расчёты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)». Просроченная задолженность составляет 94 522 284 рубля 97 копеек, так как оплата по договорам производится до 10 декабря отчётного года. Департаментом муниципального имущества первоначально проводится досудебный порядок урегулирования споров, а именно: -направлено 73 уведомления о наличии задолженности по арендной плате, неоплаченных пени и штрафов на сумму 24,9 млн. рублей с предложением в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность в части основного долга, пени и штрафов; подготовлено 17 исков о взыскании задолженности по арендной плате, пени на сумму 7,8 млн. руб., оплачено по исполнительным листам и до вынесения решения суда 33,6 млн. руб.
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)	380 186,82		Задолженность за аренду части здания администрации города Нефтеюганска для использования под размещение оборудования центрального узла агрегации «Мультисервисной сети связи» и банкоматов.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	145 156 753,52		Данная задолженность по оплате договоров мены, заключенных с рассрочкой платежа. По сравнению с 2020 годом увеличение за счёт заключения новых договоров мены с рассрочкой платежей.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий)	23 979 239,22	1 398 781,34	Данная задолженность по оплате договорам купли-продажи, заключенных с рассрочкой платежа. По сравнению с 2020 годом увеличение поступлений на 3 805 325 рублей 09 копеек за счёт заключения договора купли-продажи в отчётном периоде. Задолженность в сумме 1 398 781 рубль 34 копейки является просроченной, частично погашена в январе 2022 года.
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в соб-	6 118 769,73		Задолженность по платежам в рамках заключенных договоров за размещение нестационарных объектов

ственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена			
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	4 659 111 718,35	149 017 572,60	Данная задолженность отражена в связи с применением федерального стандарта «Аренда». В соответствии с Гражданским Кодексом департамент градостроительства и земельных отношений проводил 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 01.01.2021 года по 31.12.2021 года направлено 426 уведомлений о взыскании задолженности по арендной плате и пени на сумму 28 790 100 рублей 54 копейки. Получено денежных средств по отправленным уведомлениям на сумму 7 360 051 рубль 50 копеек. Написано 203 исковых заявления о взыскании в судебном порядке на сумму 20 574 566 рублей 41 копейку, из них удовлетворено исков на общую сумму 16 195 950 рублей 20 копеек.
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)	9 817 676,88	548 515,98	
<b>Итого</b>	<b>5 182 291 829,23</b>	<b>245 487 154,89</b>	<b>X</b>

В сравнении с показателями 2020 года произошло увеличение дебиторской задолженности в связи начислением доходов по новым заключенным договорам по предоставлению земельных участков в аренду.

Кроме того, по главным распорядителям в составе дебиторской задолженности по доходам содержится задолженность по счёту 209.00 «Расчёты по ущербу и иным доходам», например: штрафных санкций за несвоевременную оплату арендной платы, неосновательное обогащение за фактическое использование земельного участка), по судебным решениями по возмещению ущерба причиненного муниципальному имуществу и возмещению коммунальных платежей и другие доходы, в общей сумме 197 591 811 рублей 10 копеек, из них просроченная в сумме 165 078 494 рубля 98 копеек.

В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии кредиторской задолженности на 01.01.2022 года имела текущая задолженность в сумме 46 838 867 рублей 53 копейки, просроченная задолженность отсутствовала (таблица № 5, в рублях).

Таблица № 5

Наименование ГРБС	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.	в том числе просроченная	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объема задолженности	Объема просроченной задолженности
Дума города	710 289,90	0,00	0,00	0,00	-710 289,90	0,00
Администрация города	311 451,47	0,00	410 841,53	0,00	99 390,06	0,00
Департамент финансов	163 142,88	0,00	35 579,61	0,00	-127 563,27	0,00
Департамент муниципального имущества	603 349,22	0,00	33 430,50	0,00	-569 918,72	0,00
Департамент образования и молодежной политики	6 251 693,41	0,00	2 269 242,28	0,00	-3 982 451,13	0,00
Комитет культуры	50 045,87	0,00	170 704,05	0,00	120 658,18	0,00
Комитет физической культуры и спорта	4 966,08	0,00	6 083,78	0,00	1 117,70	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	1 591 035,64	0,00	42 204 684,69	0,00	40 613 649,05	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	7 053 009,83	0,00	1 708 301,09	0,00	-5 344 708,74	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>16 738 984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46 838 867,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30 099 883,23</b>	<b>0,00</b>

Кредиторская задолженность по расходам, в сравнении с показателями 2020 года, увеличилась на 30 099 883 рубля 23 копейки за счёт увеличения задолженности департамента градостроительства и земельных отношений, в связи с принятием обязательств по выполненным работам на объектах «Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737», «Кладбище в юго-западной промзоне (4 очередь)», так как в соответствии с условиями муниципальных контрактов оплата за выполненные работы производится до 90 % от цены контракта, а окончательный расчёт после получения акта законченного капитального ремонта и акта ввода в эксплуатацию.

Кредиторская задолженность по доходам составила 112 063 654 рубля 11 копеек, просроченная задолженность отсутствовала. В сравнении с показателями 2020 года произошло уменьшение кредиторской задолженности по доходам на сумму 100 588 881 рубль 57 копеек. При этом, кредиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 11 158 752 рубля 64 копейки, в связи с оплатой по договорам мены в рассрочку ранее срока начисления, перерасчёта кадастровой стоимости земельных участков и начислений арендной платы, а также поступлением платежей в счёт оплаты по договорам купли продажи земельных участков.

7. В рамках реализации мероприятий муниципальных программ города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию Национальных проектов Российской Федерации. Общий объём утверждённых бюджетных назначений,

кассовое исполнение, а также причины не освоения бюджетных ассигнований отражены в разделе 2.6 заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2021 год.

8. По информации, содержащейся в формах по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» до подписания годовой бюджетной отчётности ГАБС проведён аудит достоверности и полноты годовой бюджетной отчётности, а также инвентаризация активов, в том числе перед составлением годовой бухгалтерской отчётности.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2020 - 2021 годы

Наименование	2020 год					2021 год					отклонение		
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточненный план по исполнению бюджета, руб.	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по исполнению бюджета, руб.	Уточнение (гр.11-гр.10)	Исполнение, руб.	Уточнение (гр.11-гр.10)	Исполнение, руб.	Уточнение (гр.11-гр.9)	% исполнения в общей сумме доходов, %	исполнения и уточненного плана 2021 года, руб.	исполнения и уточненного плана 2020 года, руб.
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>2 614 117 900,00</b>	<b>2 661 636 300,00</b>	<b>47 318 400,00</b>	<b>2 628 229 400,00</b>	<b>2 813 950 700,00</b>	<b>185 021 300,00</b>	<b>2 773 110 491,55</b>	<b>14 019,00</b>	<b>2 787 129 510,55</b>	<b>18 021 300,00</b>	<b>16</b>	<b>126 733 439,33</b>	<b>167 573 647,28</b>
Налог на доходы физических лиц	1 962 562 000,00	1 962 562 000,00	19,61	1 973 671 000,00	1 983 671 000,00	10 000,00	2 021 051 779,22	103,11	2 031 071 779,22	10 000,00	17	68 511 429,64	38 130 620,42
Налог на прибыль организаций	8 192 400,00	7 692 400,00	0,00	8 192 400,00	8 192 400,00	0,00	8 048 394,27	104,63	8 152 788,54	0,00	103,85	1 074 418,25	1 218 423,98
Налог на имущество организаций	456 960 800,00	507 760 200,00	5,07	457 740 000,00	612 884 300,00	155 144 300,00	527 938 589,12	103,07	632 876 889,12	104 938 300,00	113,11	20 656 062,81	105 001 773,69
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	333 830 000,00	430 000 000,00	4,30	76 170 000,00	571 487 000,00	571 487 000,00	446 046 041,79	103,73	446 046 041,79	571 487 000,00	6,32	585 986 380,48	139 940 338,69
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	75 887 200,00	55 887 200,00	0,56	75 887 200,00	17 866 000,00	17 866 000,00	57 471 450,72	102,83	57 471 450,72	17 866 000,00	102,54	14 499 380,48	139 940 338,69
Водный сельскохозяйственный налог	1 243 600,00	882 000,00	0,01	1 243 600,00	405 300,00	405 300,00	882 058,00	100,01	882 058,00	405 300,00	99,36	-114 113,81	-39 719 564,53
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000 000,00	21 000 000,00	0,21	26 000 000,00	23 126 000,00	23 126 000,00	23 539 038,61	112,09	23 539 038,61	23 126 000,00	100,00	-16,90	-476 774,90
Налоги на имущество	164 387 700,00	163 387 700,00	1,64	164 387 700,00	184 764 000,00	184 764 000,00	186 634 975,69	115,64	186 634 975,69	184 764 000,00	0,32	6 270 813,04	5 857 774,43
Налог на имущество физических лиц	31 000 000,00	31 000 000,00	0,31	31 000 000,00	60 711 000,00	60 711 000,00	60 419 017,34	135,12	60 419 017,34	60 711 000,00	1,95	211 107 973,25	24 472 097,54
Земельный налог	64 444 700,00	65 141 700,00	0,65	64 444 700,00	51 780 000,00	51 780 000,00	51 497 476,38	0,90	51 497 476,38	51 780 000,00	0,86	18 748 341,94	10 040 372,90
Государственная пошлина	21 815 000,00	21 825 000,00	0,22	21 815 000,00	22 439 000,00	22 439 000,00	21 702 103,00	121,13	21 702 103,00	22 439 000,00	0,24	724 896,00	-1 830 180,03
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировом суде	21 700 000,00	21 700 000,00	0,22	21 587 100,00	22 319 000,00	22 319 000,00	26 303 353,25	121,21	26 303 353,25	22 319 000,00	0,26	1 969 364,22	-2 013 989,03
Государственная пошлина за регистрацию	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Государственная пошлина за государственное регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	115 000,00	125 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	134 400,00	107,52	134 400,00	115 000,00	0,00	178 200,00	158 800,00
Задолженность и перерасчеты по отчислениям налогов, сборов и иных обязательных платежей	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
<b>ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>389 331 724,00</b>	<b>440 136 287,00</b>	<b>4,40</b>	<b>406 400 027,00</b>	<b>749 716 584,00</b>	<b>749 716 584,00</b>	<b>486 805 166,51</b>	<b>4,87</b>	<b>486 805 166,51</b>	<b>749 716 584,00</b>	<b>8,62</b>	<b>49 679 557,25</b>	<b>312 590 975,24</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	334 148 468,00	362 819 102,00	3,62	28 670 634,00	463 222 470,00	463 222 470,00	395 277 914,14	108,95	395 277 914,14	463 222 470,00	4,88	35 403 870,44	103 348 426,30
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, привилегированным акциям, в том числе месячным	2 666 900,00	2 541 410,00	0,03	-125 490,00	3 313 400,00	3 313 400,00	2 537 106,29	99,83	2 537 106,29	3 313 400,00	0,04	81,00	776 374,71
Доходы, полученные в виде процентов и иных платежей за кредиты и возмещение пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе месячных)	327 711 568,00	356 777 192,00	3,56	29 065 624,00	453 808 761,00	453 808 761,00	388 684 633,24	106,94	388 684 633,24	453 808 761,00	5,28	35 644 464,23	100 828 591,99
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	770 000,00	100 500,00	0,00	-669 500,00	25 250,00	25 250,00	100 500,00	100,00	100 500,00	25 250,00	0,00	0,00	-75 250,00
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 месячных)	3 030 000,00	3 400 000,00	0,03	400 000,00	5 855 800,00	5 855 800,00	3 955 674,61	116,34	3 955 674,61	5 855 800,00	0,06	-81 415,79	1 818 709,60

Наименование	2020 год						2021 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 в общей сумме 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 уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2021 года и 2020 года, руб. (гр.15-гр.11)		
																	18	19
Плата, поступающая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию несамоходного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности, на которые не разграничены	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 259,00	159 259,00	0,00	0,00	159 259,00	0,00	0,00	-159 259,00	0,00	
Платежи при погашении природоохранных ресурсов	13 821 206,00	13 821 206,00	0,14	0,00	14 531 145,50	0,15	105,14	4 835 649,00	22 022 000,00	22 022 000,00	0,00	0,23	17 186 351,00	22 214 869,30	0,24	100,88	192 869,30	7 683 723,80
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 821 206,00	13 821 206,00	0,14	0,00	14 531 145,50	0,15	105,14	4 835 649,00	22 022 000,00	22 022 000,00	0,00	0,23	17 186 351,00	22 214 869,30	0,24	100,88	192 869,30	7 683 723,80
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 464 700,00	12 986 750,00	0,13	4 522 050,00	14 459 331,19	0,14	111,34	8 778 840,00	142 322 028,00	142 322 028,00	0,00	1,50	133 543 188,00	142 301 526,93	1,53	99,99	-20 501,07	127 842 195,74
Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 624 900,00	6 467 300,00	0,06	842 400,00	6 908 731,01	0,07	106,83	5 624 900,00	5 967 000,00	5 967 000,00	0,00	0,06	342 100,00	5 624 950,17	0,06	91,27	-342 049,83	-1 283 780,84
Доходы от компенсации затрат государства	2 839 800,00	6 519 450,00	0,07	3 679 650,00	7 550 600,18	0,08	115,82	3 153 940,00	136 355 028,00	136 355 028,00	0,00	1,44	133 201 088,00	136 676 576,76	1,47	100,24	321 548,76	129 135 976,58
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 882 100,00	28 953 050,00	0,29	8 070 950,00	38 763 464,10	0,39	133,88	24 658 500,00	73 593 345,00	73 593 345,00	0,00	0,78	48 934 845,00	83 968 946,77	0,91	114,10	10 375 601,77	45 205 482,67
Доходы от продажи валютной	11 065 100,00	20 843 377,00	0,21	9 778 277,00	28 136 804,48	0,28	134,99	15 258 700,00	42 445 613,00	42 445 613,00	0,00	0,45	27 186 913,00	45 413 628,71	0,49	106,99	2 968 015,71	17 276 824,23
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)	2 317 000,00	5 488 706,00	0,05	3 171 706,00	6 298 673,31	0,06	114,76	1 899 800,00	9 530 532,00	9 530 532,00	0,00	0,10	7 630 732,00	9 275 808,83	0,10	97,33	-254 723,20	2 977 135,49
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	2 620 967,00	0,03	-4 879 033,00	4 327 986,31	0,04	165,13	7 500 000,00	21 617 200,00	21 617 200,00	0,00	0,23	14 117 200,00	20 279 509,26	0,32	135,45	7 662 309,26	24 951 522,95
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 014 700,00	21 556 179,00	0,22	9 541 479,00	24 286 442,35	0,24	112,67	14 136 450,00	48 195 886,00	48 195 886,00	0,00	0,51	34 060 436,00	51 478 069,47	0,56	106,81	3 281 183,47	27 191 627,12
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся в области здравоохранения, касающиеся в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	11 880,00	0,00	11 880,00	20 300,00	0,00	0,00	43 800,00	74 556,00	74 556,00	0,00	0,00	30 756,00	89 460,74	0,00	119,99	14 901,74	69 160,74
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся в области здравоохранения, касающиеся в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	105 040,00	0,00	105 040,00	111 144,39	0,00	0,00	74 500,00	188 004,00	188 004,00	0,00	0,00	113 504,00	209 976,72	0,00	111,69	21 972,72	98 832,33
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	2 160,00	0,00	2 160,00	4 800,00	0,00	0,00	12 400,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	-5 510,00	6 890,00	0,00	100,00	0,00	2 090,00

Наименование	2020 год							2021 год							отклонение			
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Исполнение 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 (гр.11-гр.10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Исполнение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2021 года, руб. (гр.15-гр.11)	исполнения 2021 года и 2020 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации								0,00			0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	698 500,00	698 500,00	0,00	0,01	698 500,00	726 500,00	0,01	101,01	28 000,00	559 500,00
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и энергетике, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	256 000,00	0,00	83,66	-50 000,00	252 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области строительства и энергетике, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	1 605 100,00	0,00	1 605 100,00	1 606 700,00	0,02	0,00	13 150,00	701 800,00	701 800,00	0,00	0,01	688 650,00	703 500,00	0,01	100,24	1 700,00	-903 200,00
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	19 450,00	0,00	19 450,00	19 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 449,93
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, выплаты денежными средствами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	83,33	-1 000,00	-45 000,00



Наименование	2020 год						2021 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 в уточненном плане	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 в уточненном плане	исполнения и уточненного плана 2021 года и 2020 года, руб. (гр.15-гр.11)	исполнения 2021 года и 2020 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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, выданные мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	17 500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00	13 500,00	0,00	0,00	26 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	-8 000,00	20 500,00	0,00	110,81	2 000,00	7 000,00
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	1 253 200,00	0,00	1 253 200,00	1 110 310,59	0,01	0,00	401 500,00	2 001 677,00	2 001 677,00	0,00	0,02	1 600 177,00	3 371 901,43	0,04	168,45	1 370 224,43	2 261 590,84
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами местного значения транспортными средствами, осуществляемыми перевозками тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	9 000 000,00	4 800 000,00	0,00	-4 200 000,00	6 120 773,25	0,06	0,00	9 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,13	3 500 000,00	11 622 281,81	0,13	93,00	-874 718,19	5 504 508,56
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, повлекшие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	3 750 351,00	0,00	3 750 351,00	4 493 716,34	0,04	0,00	749 700,00	5 667 750,00	5 667 750,00	0,00	0,06	4 918 050,00	5 753 604,44	0,06	101,51	85 845,44	1 259 888,10
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	400 000,00	250 000,00	0,00	-110 000,00	340 338,33	0,02	0,00	494 000,00	307 530,00	307 530,00	0,00	0,00	-186 470,00	323 849,71	0,00	105,31	16 319,71	-16 488,62
Штрафы, неустойки, пеня, уплаченные в случае прорывов исполнения постановлений (подразделением, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными муниципальными органами, казенным учреждением городского округа	974 700,00	2 581 826,00	0,00	1 607 126,00	3 701 957,53	0,04	0,00	1 015 700,00	18 957 000,00	18 957 000,00	0,00	0,20	17 941 300,00	21 425 992,00	0,23	113,02	2 468 692,00	17 724 034,47



Информация об использовании дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов за 2021 год

Наименование	Остаток на 01.01.2021 г.	Поступили остатки прошлых лет	Возвращены в округ остатка прошлых лет	Сумма вос- становлен-ного ненс-пользо- ванного 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)	Израсходовано	Отклонение (гр.9+гр.5-гр.11)	(рубль) Остаток на 01.01.2022 г. (гр.2+гр.3- гр.4+гр.5+гр.9- гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Субвенции</b>												
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	4 042 889,54	0,00	4 042 889,54	0,00	185 337 600,00	179 423 400,00	-5 914 200,00	149 563 152,00	29 860 248,00	148 525 242,39	1 037 909,61	1 037 909,61
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления периодических образовательных программ муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	104 132 984,66	0,00	104 132 984,66	0,00	3 049 810 900,00	3 165 369 600,00	115 558 700,00	3 165 369 600,00	0,00	3 125 793 066,52	39 576 533,48	39 576 533,48
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	91 948 458,00	0,00	91 948 458,00	0,00	41 675 300,00	122 861 400,00	81 186 100,00	122 861 352,00	48,00	64 137 060,00	58 724 292,00	58 724 292,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	227 205,56	0,00	227 205,56	0,00	14 983 300,00	14 745 300,00	-238 000,00	14 696 400,00	48 900,00	14 531 691,59	164 708,41	164 708,41
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству	783 870,26	0,00	783 870,26	0,00	38 477 000,00	37 304 000,00	-1 173 000,00	36 510 000,00	794 000,00	36 246 094,48	263 905,52	263 905,52
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	178 341,80	0,00	178 341,80	0,00	10 264 700,00	10 331 900,00	67 200,00	10 331 617,53	282,47	10 252 835,96	78 781,57	78 781,57
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	34 915,18	0,00	34 915,18	0,00	22 742 800,00	20 406 800,00	-2 336 000,00	20 156 800,00	250 000,00	20 111 615,81	45 184,19	45 184,19
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"	53 657,62	0,00	53 657,62	0,00	4 932 400,00	4 913 100,00	-19 300,00	4 913 006,00	94,00	4 901 780,11	11 225,89	11 225,89
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	944 101,07	0,00	944 101,07	0,00	92 036 000,00	81 786 000,00	-10 250 000,00	71 810 758,84	9 975 241,16	71 656 133,41	154 625,43	154 625,43

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 200,00	689 200,00	0,00	689 200,00	0,00	689 174,25	25,75	25,75
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 644 500,00	0,00	-31 644 500,00	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	20 820,59	0,00	20 820,59	0,00	0,00	3 668 600,00	3 502 600,00	-166 000,00	3 487 500,00	15 100,00	3 451 858,73	35 641,27	35 641,27
Субвенций на поддержку и развитие растениеводства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	87 300,00	54 000,00	87 300,00	0,00	87 150,00	150,00	150,00
Субвенции на поддержку и развитие животноводства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 786 300,00	39 671 400,00	15 885 100,00	39 671 400,00	0,00	39 671 400,00	0,00	0,00
Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 372 000,00	2 352 800,00	-8 019 200,00	2 352 800,00	0,00	2 352 800,00	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 жилищными помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 800,00	7 566 800,00	0,00	7 522 173,63	44 626,37	7 522 173,63	0,00	0,00
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 800,00	1 916 800,00	0,00	1 916 800,00	0,00	1 916 800,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	210 538,00	10 462,00	210 538,00	0,00	0,00
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 100,00	1 173 200,00	-772 900,00	78 482,12	1 094 717,88	78 482,12	0,00	0,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	945 100,00	-17 954 900,00	945 018,00	82,00	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»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 000,00	3 005 600,00	-5 095 400,00	3 005 550,00	50,00	3 005 550,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 888,00	12,00	12 888,00	0,00	0,00
<b>Итого субвенций</b>	<b>202 367 244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>202 367 244,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 569 141 200,00</b>	<b>3 698 308 900,00</b>	<b>129 167 700,00</b>	<b>3 656 215 036,12</b>	<b>42 093 863,88</b>	<b>3 556 122 053,00</b>	<b>100 092 983,12</b>	<b>100 092 983,12</b>
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	2 586 078,04	2 586 078,04	0,00	0,00	1 315 884 000,00	502 235 500,00	-813 648 500,00	224 789 024,90	277 446 475,10	224 789 024,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080 000,00	40 944 000,00	864 000,00	40 896 000,00	48 000,00	40 896 000,00	0,00	0,00

Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	193 020 200,00	0,00	-193 020 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	263 612 700,00	0,00	-263 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	-132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128 500,00	10 299 300,00	-12 829 200,00	10 299 283,69	16,31	0,00	10 299 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	651 100,00	651 100,00	0,00	651 100,00	0,00	0,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	418 892 100,00	0,00	-418 892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 001,77	483 001,77	483 001,77	0,00	0,00	483 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 200,00	4 532 200,00	0,00	4 532 200,00	0,00	0,00	4 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 700,00	1 261 700,00	0,00	1 261 700,00	0,00	0,00	1 261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях	0,00	0,00	0,00	0,00	17 064 100,00	17 064 100,00	0,00	17 064 100,00	0,00	0,00	17 064 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00	1 677 700,00	0,00	1 677 700,00	0,00	0,00	1 677 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	558 700,00	558 673,94	-26,06	558 673,94	0,00	0,00	558 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений	0,00	990 763,46	990 763,46	0,00	133 285 700,00	51 397 400,00	-81 888 300,00	50 991 550,23	405 849,77	0,00	50 991 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибиря и Дальнего Востока	0,00	0,00	0,00	0,00	222 601 200,00	0,00	-222 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 300,00	0,00	-11 790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	273 900,00	177 500,00	273 480,32	419,68	0,00	273 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,02	0,00	0,02	0,00	102 827 300,00	88 097 928,00	-14 729 372,00	77 988 065,73	10 109 862,27	0,00	77 988 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 523 700,00	19 523 700,00	0,00	19 523 700,00	0,00	0,00
Дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 500,00	4 295 500,00	0,00	4 295 500,00	0,00	0,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 511 200,00	29 511 200,00	0,00	29 511 200,00	0,00	0,00
<b>Итого дотации</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 510 100,00</b>	<b>1 049 510 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 510 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего</b>	<b>211 745 212,82</b>	<b>4 154 679,79</b>	<b>215 899 892,61</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>7 646 243 300,00</b>	<b>6 140 259 682,57</b>	<b>5 498 930 685,10</b>	<b>641 328 997,47</b>	<b>5 400 237 701,98</b>	<b>100 092 983,12</b>	<b>100 092 983,12</b>

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета по разделам, подразделам за 2020-2021 годы

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2020 год				2021 год				Уточненный план по своей бюджетной росписи, руб.	Первоначальный план, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	исполнения, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненной суммы плана	Исполнение плана, руб.	Исполнение, руб.	Исполнение, руб.	исполнения и исполнения по уточненному плану 2021 года, руб.	отклонение
		3	4	5	6	7	8	9	10											
0100	Общегосударственные вопросы	734 820 700,00	844 438 748,00	1 009 618 048,00	761 990 896,79	7,88	90,24	750 041 303,00	824 196 018,00	11	74 154 715,00	12	753 915 189,08	13	1,4	15	16			
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальных образований	5 900 200,00	5 900 200,00	0,00	5 900 191,88	0,06	100,00	5 900 200,00	7 515 719,00		1 615 519,00	7 498 386,00	8,26	91,47		-70 280 828,92	-8 075 707,71			
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	32 063 900,00	32 302 835,00	238 935,00	31 705 174,41	0,33	98,15	32 057 500,00	36 883 314,00		4 825 814,00	36 218 669,56	0,40	98,20		-664 644,44	4 513 495,15			
0104	Функционирование Правительств Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	215 794 900,00	212 718 940,00	-3 075 960,00	209 107 740,70	2,16	98,30	212 658 200,00	220 026 308,00		7 368 108,00	216 698 926,71	2,37	98,49		-3 327 381,29	7 591 186,01			
0105	Судебная система	18 100,00	107 000,00	88 900,00	107 000,00	0,00	100,00	12 900,00	12 900,00		0,00	12 888,00	0,00	99,91		-12,00	-94 112,00			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	84 872 400,00	85 334 819,00	462 419,00	84 746 868,23	0,88	99,31	95 439 100,00	101 555 921,00		6 116 821,00	100 531 220,75	1,10	98,99		-1 024 700,25	15 784 352,52			
0107	Резервные фонды	0,00	2 385 487,00	2 385 487,00	2 385 487,00	0,02	100,00	24 909 803,00	24 909 803,00		0,00	24 844 227,35	0,27	99,74		-65 575,65	22 458 740,35			
0113	Другие общегосударственные вопросы	5 000 000,00	55 532 926,00	50 532 926,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	44 954 810,00		39 954 810,00	0,00	0,00	0,00		-44 954 810,00	0,00			
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	391 171 200,00	450 156 541,00	58 985 341,00	428 038 434,57	4,43	95,09	374 063 600,00	388 337 243,00		14 273 643,00	368 110 870,71	4,03	94,79		-20 226 372,29	-59 927 563,86			
0304	Органы власти	41 453 200,00	41 556 486,00	103 286,00	39 583 597,29	0,41	95,25	41 632 100,00	42 481 050,00		848 959,00	39 936 983,51	0,44	94,01		-2 544 075,49	353 386,22			
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10 773 900,00	11 345 509,00	571 609,00	11 167 018,48	0,12	98,43	10 264 700,00	10 760 721,00		496 021,00	10 662 990,17	0,12	99,09		-97 730,83	-504 028,31			
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	27 386 000,00	26 917 677,00	-468 323,00	25 127 668,04	0,26	93,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-25 127 668,04			
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 074 100,00	28 074 100,00		0,00	25 727 882,74	0,28	91,64		-2 346 217,26	25 727 882,74			
0400	Национальная экономика	3 293 300,00	3 293 300,00	0,00	3 288 910,77	0,03	99,87	3 293 300,00	3 646 238,00		352 938,00	3 546 110,60	0,04	97,25		-100 127,40	257 199,83			
0401	Общественные вопросы	596 704 392,00	762 588 457,00	1 658 884 065,00	733 792 795,97	7,59	96,22	623 723 622,00	763 359 096,00		139 635 471,00	718 031 850,32	7,87	94,06		-45 327 245,68	-15 760 945,65			
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3 301 500,00	2 954 453,00	-347 047,00	2 954 453,00	0,03	100,00	3 428 800,00	4 912 500,00		1 483 770,00	4 909 617,36	0,45	99,94		-1 483 770,00	1 955 165,16			
0407	Лесное хозяйство	26 795 700,00	44 068 025,00	17 272 325,00	40 333 071,52	0,42	91,52	39 608 400,00	54 045 249,00		14 436 849,00	53 906 618,84	0,59	99,74		-138 630,16	13 573 547,32			
0408	Транспорт	263 685 932,00	288 562 094,00	200 400,00	119 900,00	0,00	59,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-119 900,00			
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	224 943 200,00	339 643 212,00	24 876 162,00	288 554 970,14	2,98	100,00	280 299 200,00	297 771 597,00		17 472 397,00	297 771 519,69	3,26	100,00		-77,31	9 216 549,55			
0410	Связь и информатика	15 615 400,00	20 062 547,00	4 447 147,00	19 015 311,69	0,20	94,78	23 362 900,00	347 982 778,00		111 599 878,00	306 514 089,64	3,36	88,08		-41 468 688,36	-13 263 873,65			
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	62 162 660,00	67 097 726,00	4 935 066,00	63 037 127,13	0,65	93,95	64 004 322,00	58 646 972,00		5 357 350,00	54 930 004,79	0,60	93,66		-3 716 967,21	-19 015 311,69			
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 022 139 960,00	2 711 073 761,30	688 933 801,30	2 435 145 558,01	25,18	89,82	2 345 434 364,00	2 296 940 181,13		-48 493 179,87	1 369 028 321,82	15,00	59,60		-927 911 862,31	-1 066 117 236,19			
0501	Жилищное хозяйство	1 380 805 900,00	1 516 909 308,00	136 103 408,00	1 590 279 348,63	14,47	92,25	1 489 169 000,00	1 040 251 098,00		-448 917 098,00	476 913 690,07	5,23	45,85		-563 318 628,93	-922 345 979,56			
0502	Коммунальное хозяйство	358 459 100,00	358 459 100,00	301 606 848,00	292 402 602,53	3,02	81,57	454 772 524,00	31 900 414,00		202 621 026,32	2 632 100 559,28	2,22	41,63		-284 051 911,68	-89 781 576,21			
0503	Благоустройство	260 331 007,00	378 149 325,40	117 817 718,30	313 002 377,08	3,24	82,77	255 856 540,00	610 474 215,13		354 617 675,13	537 610 003,64	5,89	88,06		-72 864 211,49	224 007 626,56			
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	324 150 153,00	457 555 980,00	133 405 827,00	430 461 229,77	4,45	94,08	145 635 300,00	159 541 033,00		13 905 733,00	151 863 922,79	1,66	95,19		-7 677 110,21	-278 597 306,98			
0600	Охрана окружающей среды	168 960 400,00	221 000,00	-168 739 400,00	217 967,64	0,00	98,63	265 221 000,00	8 521 060,00		-256 699 940,00	8 276 000,04	0,09	97,12		-245 059,96	8 058 032,40			
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	168 960 400,00	221 000,00	-168 739 400,00	217 967,64	0,00	98,63	265 221 000,00	8 521 060,00		-256 699 940,00	8 276 000,04	0,09	97,12		-245 059,96	8 058 032,40			
0700	Образование	4 619 208 759,00	4 610 627 243,00	-8 581 516,00	4 278 091 033,41	44,24	92,79	4 888 063 368,00	4 926 400 337,73		38 336 959,73	4 670 344 981,66	51,18	94,80		-256 055 346,07	392 253 948,25			
0701	Дошкольное образование	1 362 333 480,00	1 396 220 788,00	33 887 308,00	1 333 655 311,58	13,69	94,80	1 373 964 570,00	257 606 928,00		1 435 993 379,81	1 435 993 379,81	15,74	90,80		-145 578 118,19	112 338 068,33			
0703	Общее образование	2 650 909 900,00	2 672 141 047,00	21 231 147,00	2 433 785 076,36	25,17	91,08	2 915 136 290,00	2 729 487 479,00		-185 648 811,00	2 632 100 559,28	28,85	96,43		-97 386 919,72	198 314 382,92			
0707	Дополнительное образование детей	351 654 269,00	355 755 743,00	4 061 474,00	341 615 553,15	3,53	96,02	385 912 308,00	399 508 282,73		13 595 974,73	390 879 272,71	4,38	97,84		-8 639 010,02	49 265 719,56			
0709	Молодежная политика	53 808 300,00	53 808 300,00	-68 612 610,00	49 816 352,04	0,52	92,58	129 311 800,00	74 828 370,00		-54 383 430,00	74 048 434,57	0,81	98,96		-779 915,43	24 232 082,53			
0800	Другие вопросы в области образования	131 850 200,00	132 701 365,00	851 165,00	129 219 840,28	1,34	97,38	133 838 400,00	141 004 698,00		7 166 298,00	137 323 355,29	1,50	97,39		-3 681 362,71	8 103 495,01			
0801	Культура, кинематография	449 947 576,00	478 040 182,23	28 092 606,23	450 740 844,68	4,66	94,29	461 711 885,00	490 024 845,71		28 312 960,71	463 586 332,07	5,08	94,60		-26 438 513,64	12 845 487,39			
0801	Культура	422 863 076,00	451 920 050,23	29 056 974,23	423 312 235,11	4,40	94,11	435 230 785,00	462 454 000,71		27 232 715,71	436 783 766,42	4,79	94,45		-25 670 334,29	11 471 531,31			
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	27 084 500,00	26 120 132,00	-964 368,00	25 428 609,57	0,26	97,35	26 481 100,00	27 570 845,00		1 089 745,00	26 802 565,65	0,29	97,21		-768 279,35	1 373 956,08			

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2020 год						2021 год						отклонение	
		Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненной плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненной плана	исполнения и уточнения 2021 года, руб.	исполнения 2021 года и 2020 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0900	Здравоохранение	7 566 800,00	7 972 398,70	405 598,70	7 972 382,90	0,08	100,00	7 566 800,00	7 566 800,00	0,00	7 522 173,63	0,08	99,41	-44 626,37	-450 209,27
0907	Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0,00	482 898,70	482 898,70	482 898,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 898,70
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	7 566 800,00	7 489 500,00	-77 300,00	7 489 484,20	0,08	100,00	7 566 800,00	7 566 800,00	0,00	7 522 173,63	0,08	99,41	-44 626,37	32 689,43
1000	Социальная политика	245 208 300,00	369 921 050,00	124 712 750,00	221 544 390,17	2,29	59,89	461 890 400,00	338 200 124,00	-123 690 276,00	262 395 614,64	2,88	77,59	-75 804 509,36	40 851 224,47
1001	Пенсионное обеспечение	8 842 000,00	8 352 000,00	-490 000,00	8 344 704,07	0,09	99,91	8 717 400,00	9 623 985,00	906 285,00	9 565 118,58	0,10	99,39	-58 566,42	1 220 414,51
1003	Социальное обеспечение населения	50 036 200,00	111 469 022,00	61 432 822,00	56 981 451,96	0,59	51,12	249 602 200,00	3 950 700,00	-245 651 500,00	3 950 568,00	0,04	100,00	-137,00	-53 030 883,96
1004	Охрана семьи и детства	148 271 000,00	213 274 986,00	65 003 986,00	120 952 062,72	1,25	56,71	165 093 800,00	286 067 952,00	120 974 152,00	211 880 049,25	2,32	73,89	-74 687 902,75	90 427 986,53
1100	Другие вопросы в области социальной политики	38 059 100,00	36 825 042,00	-1 234 058,00	35 266 171,42	0,36	95,77	38 477 000,00	38 557 787,00	80 787,00	37 499 878,81	0,41	97,26	-1 057 908,19	2 233 707,39
1101	Физическая культура и спорт	1 039 825 283,00	1 505 740 479,00	465 915 196,00	701 711 602,19	7,26	46,60	1 066 692 989,00	1 186 427 690,00	119 734 701,00	786 128 292,89	8,62	66,26	-400 299 397,11	84 416 690,70
1102	Физическая культура	1 012 652 863,00	792 439 326,00	-220 213 537,00	679 507 544,07	7,03	85,75	595 654 507,00	787 038 691,00	191 384 184,00	757 096 120,57	8,30	96,20	-29 942 570,43	77 588 576,50
1103	Массовый спорт	6 479 320,00	692 920 801,00	686 441 481,00	1 966 676,48	0,02	0,28	448 536 076,00	375 953 447,00	-72 582 629,00	5 771 287,86	0,06	1,52	-370 232 157,14	3 754 613,38
1105	Спорт высших достижений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 106,00	1 328 106,00	0,00	1 328 106,00	0,01	100,00	0,00	1 328 106,00
1200	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20 693 100,00	20 380 353,00	-312 748,00	20 237 381,64	0,21	99,30	21 174 300,00	22 107 446,00	933 146,00	21 982 776,46	0,24	99,44	-124 669,54	1 745 394,82
1201	Средства массовой информации	39 300 000,00	39 598 000,00	298 000,00	37 915 240,38	0,39	95,75	39 757 700,00	45 414 729,00	5 657 029,00	44 488 980,43	0,49	97,96	-925 758,57	6 573 740,05
1202	Телевидение и радиовещание	23 236 900,00	23 236 900,00	0,00	22 643 408,00	0,23	97,45	23 632 300,00	28 226 726,00	4 594 426,00	27 342 599,75	0,30	96,87	-884 126,25	4 699 191,75
1300	Периодическая печать и издательства	16 063 100,00	16 361 100,00	298 000,00	15 271 832,38	0,16	93,34	16 125 400,00	17 188 013,00	1 062 613,00	17 146 380,68	0,19	99,76	-41 632,32	1 874 548,30
1301	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 619 000,00	1 756 261,00	137 261,00	1 741 736,03	0,02	99,17	1 142 000,00	940 799,00	-201 201,00	939 014,00	0,01	99,81	-1 785,00	-802 722,03
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 619 000,00	1 756 261,00	137 261,00	1 741 736,03	0,02	99,17	1 142 000,00	940 799,00	-201 201,00	939 014,00	0,01	99,81	-1 785,00	-802 722,03
Итого		9 966 754 370,00	11 373 534 066,23	1 406 779 696,23	9 670 448 045,46	100,00	85,03	10 952 876 531,00	10 930 472 742,57	-22 403 788,43	9 124 593 734,09	100,00	83,48	-1 805 879 008,48	-545 854 311,37

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета за 2020-2021 годы

Наименование показателя		Вед	Подраздел	2020 год				2021 год							отклонение							
				Первоначальный план, руб.	Уточненный план по сложной бюджетной росписи, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по сложной бюджетной росписи, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения в уточненном плане 2021 года, руб.	исполнения 2021 года в 2020 году, руб.				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Дума города Невьянского				011		57 976 200,00	58 063 980,00	0,51	87 780,00	56 945 373,43	0,59	98,07	58 033 600,00	66 019 379,00	0,60	7 985 779,00	65 133 672,41	15	0,71	98,66	-885 706,59	8 188 298,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований				011	0103	32 063 900,00	32 302 835,00	0,28	238 935,00	31 705 174,41	0,33	98,15	32 057 500,00	36 883 314,00	0,34	4 825 814,00	36 218 609,56	0,40	98,20	-664 644,44	4 513 495,15	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				011	0105	24 966 500,00	24 751 085,00	0,22	-215 415,00	24 297 852,02	0,25	98,17	25 816 100,00	28 515 468,00	0,26	2 729 368,00	28 324 405,85	0,31	99,23	-221 062,15	4 026 553,83	
Другие общегосударственные вопросы				011	0113	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	128 092,00	0,00	80,00	160 000,00	590 597,00	0,01	430 597,00	590 597,00	0,01	100,00	0,00	-462 597,00	
Связи и информатика				011	0410	785 860,00	850 050,00	0,01	64 260,00	814 347,00	0,01	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 347,00	
Администрация города Невьянского				040		513 189 400,00	536 845 219,70	4,72	23 655 819,70	525 353 569,23	5,43	97,86	506 322 003,00	527 937 825,00	4,83	21 615 822,00	520 933 398,10	5,71	98,67	-7 004 426,90	-4 420 171,13	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования				040	0102	5 900 200,00	5 900 200,00	0,05	0,00	5 900 191,88	0,06	100,00	5 900 200,00	7 515 719,00	0,07	1 615 519,00	7 498 386,00	0,08	99,77	-17 333,00	1 598 194,12	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций				040	0104	215 794 900,00	212 718 940,00	1,87	-3 075 960,00	209 107 740,70	2,16	98,30	212 658 206,00	220 026 308,00	2,01	7 368 108,00	216 698 926,71	2,37	98,49	-3 327 381,29	7 591 186,01	
Судебная система				040	0105	18 100,00	107 000,00	0,00	88 900,00	107 000,00	0,00	100,00	12 900,00	12 800,00	0,00	0,00	12 888,00	0,00	99,91	-12,00	-91 112,00	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				040	0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 824,00	78 824,00	0,00	78 824,00	27 127,94	0,00	34,42	-51 696,06	27 127,94
Обеспечение проведения выборов и референдумов				040	0107	0,00	2 385 487,00	0,02	2 385 487,00	2 385 487,00	0,02	0,00	24 909 803,00	24 909 803,00	0,23	0,00	24 844 227,35	22 458 740,35	0,27	99,74	-65 575,65	22 458 740,35
Другие общегосударственные вопросы				040	0113	159 189 800,00	161 373 003,00	1,42	2 183 203,00	159 435 134,40	1,65	98,80	121 039 300,00	125 245 355,00	1,15	4 206 055,00	123 055 967,52	1,35	98,53	-1 839 387,48	-36 029 166,88	
Органы юстиции				040	0304	10 775 500,00	11 345 202,00	0,10	571 609,00	11 167 018,48	0,12	98,43	10 264 700,00	10 760 721,00	0,10	496 021,00	10 662 990,17	0,12	99,09	-97 730,83	-501 028,31	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны				040	0309	259 400,00	200 077,00	0,00	-59 323,00	200 073,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 073,50	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности				040	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	159 110,50	-100 289,50	0,00	61,34	-100 289,50	159 110,50
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности				040	0314	242 300,00	242 300,00	0,00	0,00	241 732,33	0,00	99,77	242 300,00	515 591,00	0,00	273 601,00	515 107,76	0,01	99,85	-793,24	273 375,43	
Сельское хозяйство и рыболовство				040	0405	21 500 000,00	36 635 200,00	0,32	15 135 200,00	34 745 314,29	0,36	94,87	34 191 600,00	42 111 500,00	0,30	7 919 900,00	42 111 350,00	0,46	100,00	-150,00	7 366 035,01	
Связи и информатика				040	0410	1 843 100,00	5 613 100,00	0,05	3 750 000,00	4 905 037,35	0,05	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 905 037,35	
Другие вопросы в области национальной экономики				040	0412	10 236 400,00	15 903 900,00	0,14	5 669 500,00	15 884 184,77	0,16	99,86	10 091 800,00	10 035 900,00	0,09	-55 891,00	9 985 148,02	0,11	99,49	-50 760,98	-5 899 036,75	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии				040	0804	1 674 300,00	1 220 953,00	0,01	-453 337,00	1 116 562,44	0,01	91,48	689 200,00	689 200,00	0,01	0,00	689 174,25	-25,75	100,00	-25,75	-427 788,19	
Сингапуро-паломническое благотворение				040	0907	0,00	482 898,70	0,00	482 898,70	482 898,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 898,70	
Пенсионное обеспечение				040	1001	8 842 000,00	8 352 000,00	0,07	-490 000,00	8 344 704,07	0,09	99,91	8 717 400,00	9 623 655,00	0,09	905 285,00	9 565 118,58	0,10	99,39	-58 566,42	1 320 415,51	
Социальное обеспечение населения				040	1003	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	
Охрана семьи и детства				040	1004	22 732 800,00	21 166 500,00	0,19	-1 566 300,00	20 792 084,82	0,22	98,33	22 742 800,00	20 406 800,00	0,19	-2 336 000,00	20 111 615,81	0,22	98,55	-295 184,19	-680 469,01	
Другие вопросы в области социальной политики				040	1006	38 059 100,00	36 825 012,00	0,32	-1 234 058,00	35 266 171,42	0,36	95,77	38 477 000,00	38 557 787,00	0,35	80 787,00	37 499 878,81	0,41	97,26	-1 057 908,19	2 233 707,39	
Периодическая печать и издательства				040	1202	16 063 100,00	16 361 100,00	0,14	298 000,00	15 271 832,38	0,16	93,34	16 125 400,00	17 188 013,00	0,16	1 062 613,00	17 146 380,68	0,19	99,76	-41 632,32	1 874 548,30	
Документация финансов администрации города Невьянского				050		74 386 800,00	129 501 621,00	1,14	55 117 821,00	68 883 313,49	0,71	53,19	90 062 400,00	118 927 238,00	1,09	28 864 838,00	73 218 700,96	0,80	61,57	-45 708 537,04	4 335 387,47	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				050	0106	59 505 900,00	60 383 734,00	0,53	677 834,00	60 449 016,21	0,63	99,78	69 623 000,00	72 931 629,00	0,67	3 308 629,00	72 179 686,96	0,79	98,97	-751 912,04	11 730 670,75	

Наименование показателя	Вед	Подраздел	2020 год					2021 год					отклонение			
			Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней росн., руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней росн., руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Исполнение и уточненного плана 2021 года и 2020 года, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	050	0111	5 000 000,00	55 532 926,00	0,49	50 532 926,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	44 954 810,00	0,41	39 954 810,00	0,00	0,00	19
	050	0113	0,00	4 825 800,00	0,04	4 825 800,00	60 000,00	0,00	0,00	14 297 400,00	100 000,00	0,00	-14 197 400,00	0,00	0,00	0,00
	050	0410	7 861 500,00	6 803 900,00	0,05	-1 056 000,00	6 632 561,25	0,07	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	050	1301	1 619 000,00	1 756 261,00	0,02	137 261,00	1 741 736,03	0,02	99,17	1 142 000,00	910 799,00	0,01	-201 201,00	0,00	0,00	-6 632 561,25
Деятельность муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	070	0113	1 470 010 100,00	1 663 501 850,00	14,63	193 461 750,00	1 500 797 382,27	15,52	90,22	1 566 364 900,00	1 246 009 870,00	11,40	-320 355 030,00	622 858 281,01	6,83	-623 151 588,99
	070	0113	32 250 300,00	78 355 537,00	0,69	26 105 237,00	77 452 761,27	0,80	98,85	53 441 900,00	67 594 578,00	0,62	14 152 678,00	57 156 796,09	0,63	-10 437 781,91
	070	0410	1 195 300,00	1 942 300,00	0,02	747 000,00	1 923 130,67	0,02	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 295 985,18
	070	0501	1 353 535 800,00	1 425 329 432,00	12,53	71 793 632,00	1 356 088 840,58	14,02	95,14	1 447 615 400,00	960 338 977,00	8,79	-487 276 423,00	414 291 555,57	4,54	-506 013 421,43
	070	0505	0,00	4 074 119,00	0,04	4 074 119,00	4 074 117,25	0,04	100,00	0,00	1 370 437,00	0,01	1 370 437,00	0,00	0,00	-4 074 117,25
	070	0801	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
	070	1004	39 821 800,00	130 561 502,00	1,15	90 741 762,00	38 615 101,00	0,40	29,38	41 075 300,00	188 479 152,00	1,72	146 803 852,00	124 063 329,60	1,36	-64 415 822,40
	070	1201	23 236 900,00	23 236 900,00	0,20	0,00	22 643 408,00	0,23	97,45	23 632 300,00	28 226 726,00	0,26	4 594 426,00	27 342 599,75	0,30	-881 126,25
	231	0113	4 432 679 872,00	4 316 481 387,00	37,95	-116 198 485,00	4 119 095 137,62	42,59	95,43	4 540 288 441,00	4 595 413 426,17	42,04	55 124 985,17	4 471 614 094,38	49,01	-123 799 331,79
	231	0101	0,00	21 381 755,00	0,19	21 381 755,00	14 911 170,90	0,15	69,09	0,00	27 072,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00
Деятельность образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	231	0101	3 501 500,00	2 954 453,00	0,03	-547 047,00	2 954 452,30	0,03	100,00	3 428 800,00	4 912 300,00	0,04	1 483 700,00	4 999 617,36	0,05	99,94
	231	0110	634 800,00	699 442,00	0,01	64 642,00	621 379,42	0,01	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 379,42
	231	0701	1 362 333 480,00	1 317 125 382,00	11,58	-45 207 898,00	1 284 710 516,22	13,28	97,54	1 323 964 570,00	1 430 500 386,00	13,09	106 535 816,00	1 411 074 282,17	15,46	-19 426 103,83
	231	0702	2 567 903 020,00	2 564 949 127,00	22,55	-2 953 893,00	2 542 386 266,67	25,03	94,36	2 700 600 390,00	2 718 219 000,00	24,87	17 569 610,00	2 629 001 806,66	28,81	-89 237 103,34
	231	0703	161 794 270,00	162 337 870,00	1,43	743 600,00	155 738 291,42	1,61	95,82	151 011 820,00	157 538 962,17	1,44	5 917 142,17	156 318 964,37	1,71	-1 899 997,30
	231	0707	119 655 802,00	52 885 219,00	0,46	-66 770 583,00	49 506 093,19	0,51	93,61	126 099 761,00	71 964 211,00	0,66	-54 135 550,00	71 184 278,67	0,78	-779 932,33
	231	0709	131 850 200,00	132 203 015,00	1,16	352 815,00	128 721 490,70	1,33	97,37	133 838 400,00	135 059 295,00	1,24	1 220 895,00	131 972 878,81	1,45	-3 186 416,19
	231	1004	85 006 800,00	61 544 924,00	0,54	-23 461 876,00	61 544 873,90	0,64	100,00	100 675 700,00	77 183 000,00	0,71	-23 493 700,00	67 205 103,84	0,74	-9 976 896,16
	242	0110	530 600,00	870 545,00	0,01	339 945,00	870 544,42	0,01	100,00	695 323 173,00	725 893 166,27	6,64	30 569 993,27	692 015 666,53	7,58	-33 875 997,74
	242	0113	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	-870 544,42
Кооперативная культура и туризм администрации города Нефтеюганска	242	0703	189 800 999,00	190 260 099,00	1,67	359 100,00	185 875 538,73	1,92	97,68	234 300 485,00	239 057 546,36	2,19	4 757 038,56	231 618 514,71	2,54	-7 439 011,85
	242	0801	422 863 076,00	429 462 355,23	3,95	26 499 279,23	423 312 315,11	4,40	91,65	435 230 785,00	439 896 303,71	4,21	24 665 520,71	434 226 071,42	4,76	-45 713 273,98
	242	0801	25 410 200,00	24 899 160,00	0,22	-511 031,00	24 311 647,13	0,25	97,64	25 791 900,00	26 881 615,00	0,25	1 089 715,00	26 113 391,40	0,29	-708 253,60
	272	0110	602 193 186,00	605 155 541,00	5,32	2 962 355,00	593 721 136,98	6,14	98,11	628 865 928,00	654 906 400,00	5,99	26 100 472,00	651 881 663,86	7,14	-3 084 736,12
	272	0110	444 900,00	444 900,00	0,00	0,00	444 082,40	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 082,40
	272	0707	2 765 108,00	923 081,00	0,01	-1 842 027,00	309 658,85	0,00	33,55	3 112 039,00	2 864 159,00	0,03	-247 880,00	2 864 155,90	0,03	-247 880,00
	272	1101	571 810 738,00	581 328 512,00	5,11	9 517 754,00	570 763 337,61	5,90	98,18	595 654 507,00	625 004 305,00	5,72	29 953 798,00	622 648 241,81	6,32	2 554 497,05
	272	1103	6 479 230,00	2 076 696,00	0,07	-4 400 634,00	1 956 676,48	0,02	91,61	7 396 976,00	4 038 381,00	0,03	-4 538 595,00	3 058 381,18	0,03	-51 884 901,23
	272	1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 106,00	1 328 106,00	0,01	0,00	1 328 106,00	0,00	1 328 106,00
	272	1105	20 693 100,00	20 380 352,00	0,18	-312 748,00	20 237 381,64	0,21	99,30	21 174 300,00	22 107 446,00	0,20	933 146,00	21 982 776,46	0,24	-124 669,54
Деятельность градостроительной и земельной отношений администрации города Нефтеюганска	461	0113	832 118 348,00	1 681 461 231,00	14,78	849 342 883,00	672 485 855,52	6,95	39,99	1 197 738 346,00	1 490 100 347,00	13,63	292 362 001,00	683 969 598,57	7,50	-806 130 748,43
	461	0113	75 312 100,00	75 579 906,00	0,66	267 806,00	73 718 490,53	0,76	97,54	78 421 900,00	87 344 281,00	0,80	8 822 381,00	85 615 227,37	0,94	-1 629 053,63
	461	0409	0,00	7 934 902,00	0,07	7 934 902,00	2 296 281,51	0,02	28,91	0,00	7 177 973,00	0,07	7 177 973,00	0,00	0,00	-7 177 973,00
	461	0410	1 185 300,00	1 683 450,00	0,01	498 150,00	1 678 469,93	0,02	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 296 281,51
	461	0412	51 926 260,00	51 191 826,00	0,45	-734 434,00	47 152 912,36	0,49	92,11	53 912 522,00	48 611 063,00	0,44	-5 301 459,00	44 914 856,77	0,49	-3 666 206,23
	461	0502	0,00	159 599 575,00	1,40	159 599 575,00	107 406 307,30	1,11	67,30	409 997 924,00	355 003 983,00	3,25	-54 493 911,00	119 650 044,65	1,31	-235 853 938,55
	461	0503	0,00	698 677,00	0,01	698 677,00	239 615,60	0,00	34,30	0,00	287 118 278,00	2,63	287 118 278,00	257 701 000,00	2,82	-29 417 278,00
	461	0505	179 845 703,00	294 180 174,00	2,59	114 334 471,00	278 405 887,20	2,88	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 405 887,20
	461	0701	0,00	79 092 206,00	0,70	79 092 206,00	38 914 795,36	0,40	49,24	0,00	151 071 112,00	1,38	151 071 112,00	24 919 097,64	0,27	-126 152 014,36
	461	0702	83 006 880,00	103 566 777,00	0,91	20 559 897,00	13 799 709,69	0,14	12,91	214 466 900,00	7 623 536,00	0,07	-206 843 564,00	3 098 662,92	0,03	-4 524 673,38
Дополнительное образование детей	461	0703	0,00	2 921 774,00	0,03	2 921 774,00	0,00	0,00	0,00	2 921 774,00	2 921 774,00	0,03	0,00	2 921 774,00	0,03	-2 921 773,13
	461	0709	0,00	498 350,00	0,00	498 350,00	498 349,58	0,01	100,00	0,00	5 945 403,00	0,05	5 945 403,00	5 450 436,48	0,06	-494 966,52
4 952 106,90																

Наименование показателя	Вед	Подраздел	2020 год					2021 год					отклонение					
			Первоначальный план, руб.	Уточненный план по спонсорной росписи, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Уточненный план по спонсорной росписи, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	Исполнение, руб.	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2021 года и 2020 года, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Культура	461	0801	0,00	2 557 095,00	0,03	2 557 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 095,00	0,02	2 557 095,00	2 557 095,00	0,03	100,00	0,00	2 557 095,00
Финансовая культура	461	1101	440 842 105,00	211 110 814,00	1,85	-229 731 291,00	108 744 206,46	1,12	51,31	0,00	161 430 386,00	1,48	161 430 386,00	134 447 878,73	1,47	83,29	-26 982 507,27	25 703 672,27
Массовый спорт	461	1102	0,00	690 842 105,00	6,07	690 842 105,00	0,00	0,00	0,00	440 939 100,00	372 895 063,00	3,41	-48 044 037,00	2 662 906,18	0,03	0,71	-370 232 156,82	2 662 906,18
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	481		1 345 466 589,00	1 717 092 068,30	15,10	371 625 479,30	1 496 797 391,53	15,48	87,17	1 669 877 740,00	1 505 205 091,13	13,77	-164 672 648,87	1 342 968 658,25	14,72	89,22	-162 236 432,88	-153 828 733,28
Нефтегазовая	481	0113	101 239 000,00	108 280 540,00	0,95	4 021 540,00	102 332 857,47	1,05	94,51	106 703 100,00	107 477 691,00	0,98	774 591,00	101 157 541,73	1,11	94,12	-6 320 148,27	-1 175 315,74
Другие общегосударственные вопросы	481	0309	27 126 600,00	26 717 600,00	0,23	-409 000,00	24 927 594,54	0,26	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 927 594,54
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	481	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 814 700,00	27 814 700,00	0,25	0,00	25 568 772,24	0,28	91,93	-2 245 927,76	25 568 772,24
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	481	0314	3 051 000,00	3 051 000,00	0,03	0,00	3 047 178,44	0,03	99,87	3 051 000,00	3 130 337,00	0,03	79 337,00	3 031 002,84	0,03	96,83	-99 334,16	-16 175,60
Сельское хозяйство и рыболовство	481	0405	5 295 700,00	7 442 825,00	0,07	2 147 125,00	5 587 746,33	0,06	75,08	5 416 800,00	11 933 749,00	0,11	6 316 949,00	11 795 268,84	0,13	98,84	-138 480,16	6 207 512,31
Лесное хозяйство	481	0407	0,00	200 400,00	0,00	200 400,00	119 900,00	0,00	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 900,00
Транспорт	481	0408	263 085 932,00	288 562 094,00	2,54	24 876 162,00	288 534 970,14	2,98	100,00	280 299 200,00	297 771 597,00	2,72	17 472 397,00	297 771 519,69	3,26	100,00	-77 31	9 216 549,55
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	481	0409	224 943 200,00	331 708 310,00	2,92	106 765 110,00	317 481 081,78	3,28	95,71	236 382 900,00	340 804 805,03	3,12	104 421 905,00	305 514 089,64	3,36	89,94	-34 290 715,36	-10 957 592,14
Связь и информатика	482	0410	1 043 700,00	1 132 850,00	0,01	39 150,00	1 125 750,23	0,01	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 750,23
Жилищное хозяйство	481	0501	27 270 100,00	91 579 876,00	0,81	64 309 776,00	43 190 508,05	0,45	47,16	41 553 600,00	79 913 021,00	0,73	38 339 421,00	62 637 813,50	0,69	78,38	-17 275 307,50	19 447 305,45
Коммунальное хозяйство	481	0502	56 852 300,00	198 859 573,00	1,75	142 007 273,00	184 996 295,23	1,91	93,03	44 774 600,00	131 168 955,00	1,20	86 394 355,00	82 970 981,67	0,91	63,26	-48 197 973,33	-102 025 313,56
Навигационное хозяйство	481	0503	260 331 607,00	377 450 148,30	3,32	117 119 041,30	312 762 761,48	3,23	82,86	255 856 540,00	323 353 937,13	2,96	67 499 397,13	279 909 035,64	3,07	80,56	-43 446 933,49	-32 853 757,84
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	481	0505	144 304 450,00	159 301 687,00	1,40	14 997 237,00	147 981 224,82	1,53	92,89	145 635 300,00	158 170 596,00	1,45	12 535 296,00	151 863 922,79	1,66	96,01	-6 306 673,21	3 882 697,97
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	481	0605	168 960 400,00	221 000,00	0,00	-168 739 400,00	217 967,64	0,00	98,63	265 221 000,00	8 521 060,00	0,08	-256 699 940,00	8 276 000,04	0,09	97,12	-245 039,96	8 058 032,40
Общественное образование	481	0702	0,00	3 625 143,00	0,03	3 625 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 143,00	0,03	3 625 143,00	0,00	0,00	0,00	-3 625 143,00	0,00
Другие вопросы в области здравоохранения	481	0909	7 566 800,00	7 489 500,00	0,07	-77 300,00	7 489 484,20	0,08	100,00	7 566 800,00	7 566 800,00	0,07	0,00	7 522 173,63	0,08	99,41	-44 626,37	32 689,43
Социальное обеспечение населения	481	1003	50 036 200,00	111 469 022,00	0,98	61 432 822,00	36 981 451,96	0,59	51,12	249 602 700,00	3 930 700,00	0,04	-245 651 500,00	3 930 504,00	0,04	100,00	-132,00	-53 030 883,96
Охрана семьи и детства	481	1004	689 600,00	0,00	0,00	-689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ			9 966 754 370,00	11 373 534 066,23	100,00	1 406 779 696,23	9 670 448 045,46	100,00	85,03	10 952 876 531,00	10 930 472 742,57	100,00	-22 403 788,43	9 124 593 734,09	100,00	83,48	-1 805 879 005,48	-545 854 311,37

Исполнение по муниципальным программам за 2021 год

1						
	Первоначальный план на 2021 год, руб.	Бюджетная роспись на 2021 год, руб.	Изменение плана бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5-гр.3)	% испол. бюджет. росписи (гр.5/гр.3)*100
	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске"	4 725 729 571,00	4 706 002 782,17	-19 726 788,83	4 447 554 115,23	-258 448 666,94	94,51
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	4 465 263 510,00	4 490 816 354,17	25 552 844,17	4 236 391 973,95	-254 424 380,22	94,33
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	4 250 796 610,00	4 328 496 763,17	77 700 153,17	4 208 374 213,69	-120 122 549,48	97,22
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	214 466 900,00	158 694 448,00	-55 772 452,00	28 017 760,26	-130 676 687,74	17,66
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	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"	2 272 200,00	3 678 731,00	1 406 531,00	3 671 343,20	-7 387,80	99,80
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	2 272 200,00	3 678 731,00	1 406 531,00	3 671 343,20	-7 387,80	99,80
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"	66 515 761,00	16 293 818,00	-50 221 943,00	16 285 994,12	-7 823,88	99,95
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	66 515 761,00	16 293 818,00	-50 221 943,00	16 285 994,12	-7 823,88	99,95
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	63 309 800,00	59 474 158,00	-3 835 642,00	58 723 942,03	-750 215,97	98,74
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики"	63 309 800,00	59 474 158,00	-3 835 642,00	58 723 942,03	-750 215,97	98,74
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	128 309 300,00	135 680 721,00	7 371 421,00	132 421 861,93	-3 258 859,07	97,60
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	0,00	129 735 318,00	1 426 018,00	126 971 405,45	-2 763 912,55	97,87
Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	59 000,00	5 945 403,00	5 945 403,00	5 450 456,48	-494 946,52	91,68
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	100,00
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска"	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства"	102 895 100,00	247 443 739,00	144 548 639,00	181 674 824,22	-65 768 914,78	73,42
Администрация города Нефтеюганска	64 418 100,00	208 885 952,00	144 467 852,00	144 174 945,41	-64 711 006,59	69,02
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	22 742 800,00	20 406 800,00	-2 336 000,00	20 111 615,81	-295 184,19	98,55
Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий"	41 675 300,00	188 479 152,00	146 803 852,00	124 063 329,60	-64 415 822,40	65,82
Администрация города Нефтеюганска	38 477 000,00	38 557 787,00	80 787,00	37 499 878,81	-1 057 908,19	97,26
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Доступная среда в городе Нефтеюганске"	38 477 000,00	38 557 787,00	80 787,00	37 499 878,81	-1 057 908,19	97,26
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	771 000,00	2 303 680,00	1 532 680,00	2 081 293,59	-222 386,41	90,35
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"	0,00	1 532 680,00	1 532 680,00	1 310 293,59	-222 386,41	85,49
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения"	693 240 842,00	725 734 422,27	32 493 580,27	692 403 323,06	-33 331 099,21	95,41
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	665 454 393,00	696 821 949,27	31 367 556,27	664 224 893,66	-32 597 055,61	95,32
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	665 454 393,00	691 342 480,27	25 888 087,27	658 745 425,53	-32 597 054,74	95,28
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры"	0,00	5 479 469,00	5 479 469,00	5 479 468,13	-0,87	100,00
Департамент культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	27 786 449,00	28 912 473,00	1 126 024,00	28 178 429,40	-734 043,60	97,46
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	27 786 449,00	28 912 473,00	1 126 024,00	28 178 429,40	-734 043,60	97,46

	Первоначальный план на 2021 год, руб.	Бюджетная роспись на 2021 год, руб.	Изменение плана бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5- гр.3)	% испол. бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100)
	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске"	1 067 435 998,00	1 184 385 009,00	116 949 011,00	784 091 609,39	-400 293 399,61	66,20
Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"	605 332 598,00	610 567 926,00	5 235 328,00	607 623 791,94	-2 944 134,06	99,52
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	299 170,00	299 170,00	0,00	299 170,00	0,00	100,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	605 033 428,00	610 268 756,00	5 235 328,00	607 324 621,94	-2 944 134,06	99,52
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"	440 939 100,00	551 719 637,00	110 780 537,00	154 491 040,99	-397 228 596,01	28,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	0,00	18 394 188,00	18 394 188,00	18 380 256,08	-13 931,92	99,92
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	440 939 100,00	533 325 449,00	92 386 349,91	136 110 784,91	-397 214 664,09	25,52
Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта"	21 164 300,00	22 097 446,00	933 146,00	21 976 776,46	-120 669,54	99,45
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	21 164 300,00	22 097 446,00	933 146,00	21 976 776,46	-120 669,54	99,45
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"	1 980 927 646,00	1 176 157 808,00	-804 769 838,00	610 013 583,95	-566 144 224,05	51,86
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	152 167 946,00	92 429 368,00	-59 738 578,00	74 135 019,78	-18 294 348,22	80,21
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	0,00	1 370 437,00	1 370 437,00	0,00	-1 370 437,00	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	143 836 546,00	70 800 444,00	-73 036 102,00	55 388 222,15	-15 412 221,85	78,23
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	8 331 400,00	20 258 487,00	11 927 087,00	18 746 797,63	-1 511 689,37	92,54
Подпрограмма "Переселение граждан из негритодного для проживания жилищного фонда"	1 668 627 600,00	960 497 522,00	-708 130 078,00	414 347 617,24	-546 149 904,76	43,14
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	1 446 026 400,00	958 701 542,00	-487 324 858,00	412 658 120,57	-546 043 421,43	43,04
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	222 601 200,00	1 795 980,00	-220 805 220,00	1 689 496,67	-106 483,33	94,07
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	40 517 400,00	3 973 400,00	-36 544 000,00	3 973 268,00	-132,00	100,00
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	13 493 700,00	0,00	-13 493 700,00	0,00	0,00	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	27 023 700,00	3 973 400,00	-23 050 300,00	3 973 268,00	-132,00	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	119 614 700,00	119 257 518,00	-357 182,00	117 557 678,93	-1 699 839,07	98,57
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	119 614 700,00	119 257 518,00	-357 182,00	117 557 678,93	-1 699 839,07	98,57
Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»	1 174 783 640,00	1 400 712 745,13	225 929 105,13	1 030 145 353,21	-370 567 391,92	73,54
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качества коммунальными услугами"	283 483 300,00	363 547 933,00	80 064 633,00	134 837 112,62	-228 710 820,38	37,09
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	277 487 100,00	291 519 557,00	14 032 457,00	69 051 602,36	-222 467 954,64	23,69
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	5 996 200,00	72 028 376,00	66 032 176,00	65 785 510,26	-6 242 865,74	91,33
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг"	34 811 200,00	47 623 107,00	12 811 907,00	35 848 140,25	-11 774 966,75	75,27
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	1 589 000,00	1 637 435,00	48 435,00	1 637 435,00	0,00	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	33 222 200,00	45 985 672,00	12 763 472,00	34 210 705,25	-11 774 966,75	74,39
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	4 855 800,00	17 621 326,00	12 765 526,00	17 190 011,00	-431 315,00	97,55
Администрация города Нефтеюганска	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	100,00
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	2 755 000,00	15 605 349,00	12 850 349,00	15 604 915,60	-433,40	100,00
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	795 000,00	1 054 842,00	259 842,00	1 054 841,40	-0,60	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	0,00	11 200,00	11 200,00	5 500,00	-5 700,00	49,11
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	820 800,00	464 935,00	-355 865,00	39 754,00	-425 181,00	8,55
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	533 240 340,00	623 233 879,13	89 993 539,13	550 339 938,28	-72 893 940,85	88,30
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	0,00	287 118 278,00	287 118 278,00	257 701 000,00	-29 417 278,00	89,75
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	533 240 340,00	336 115 601,13	-197 124 738,87	292 638 938,28	-43 476 662,85	87,06

	Первоначальный план на 2021 год, руб.	Бюджетная роспись на 2021 год, руб.	Изменение плана бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5-гр.3)	% испол. бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100
	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"</b>						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	279 614 600,00	297 799 071,00	18 184 471,00	276 929 497,65	-20 869 573,35	92,99
	279 614 600,00	297 799 071,00	18 184 471,00	276 929 497,65	-20 869 573,35	92,99
<b>Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безбюджетной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"</b>						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	38 778 400,00	50 887 429,00	12 109 029,00	15 000 653,41	-35 886 775,59	29,48
<b>Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нefтегоганске»</b>						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	38 778 400,00	50 887 429,00	12 109 029,00	15 000 653,41	-35 886 775,59	29,48
	3 235 063,00	3 488 667,00	253 604,00	3 487 879,60	-787,40	99,98
<b>Подпрограмма "Профилактика правонарушений"</b>						
Администрация города Нefтегоганска	3 188 800,00	3 442 404,00	253 604,00	3 441 616,60	-787,40	99,98
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	137 800,00	411 401,00	273 601,00	410 613,76	-787,24	99,81
<b>Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ"</b>						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	3 051 000,00	3 031 003,00	-19 997,00	3 031 002,84	-0,16	100,00
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтегоганска	46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	100,00
Муниципальная программа города Нefтегоганска "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нefтегоганске"	46 263,00	46 263,00	0,00	46 263,00	0,00	100,00
	12 952 768,00	23 362 805,00	10 410 037,00	22 507 106,14	-855 698,86	96,34
<b>Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нefтегоганска от чрезвычайных ситуаций"</b>						
Администрация города Нefтегоганска	259 400,00	2 409 891,00	2 150 491,00	1 726 235,50	-683 655,50	71,63
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	259 400,00	259 400,00	0,00	159 110,50	-100 289,50	61,34
<b>Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нefтегоганске"</b>						
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	0,00	2 150 491,00	2 150 491,00	1 567 123,00	-583 366,00	72,87
Дума города Нefтегоганска	12 693 368,00	20 952 914,00	8 259 546,00	20 780 870,64	-172 043,36	99,18
Администрация города Нefтегоганска	0,00	25 729,00	25 729,00	25 729,00	0,00	100,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтегоганска	151 300,00	99 291,00	-52 009,00	64 594,28	-34 696,72	65,06
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтегоганска	132 900,00	57 410,00	-75 490,00	57 150,00	-260,00	99,55
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтегоганска	9 276 000,00	17 420 347,00	8 144 347,00	17 415 872,26	-4 474,74	99,97
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтегоганска	1 150 168,00	1 478 817,00	328 649,00	1 416 570,00	-62 247,00	95,79
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	1 373 200,00	1 373 200,00	0,00	1 373 200,00	0,00	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтегоганска	94 000,00	128 723,00	34 723,00	103 119,00	-25 604,00	80,11
Муниципальная программа города Нefтегоганска «Социально-экономическое развитие города Нefтегоганска»	515 800,00	369 397,00	-146 403,00	324 636,10	-44 760,90	87,88
<b>Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"</b>						
Администрация города Нefтегоганска	426 619 100,00	451 278 652,00	24 659 552,00	444 661 219,06	-6 617 432,94	98,53
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	303 522 400,00	309 984 829,00	6 462 429,00	304 674 840,27	-5 309 988,73	98,29
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтегоганска	302 222 400,00	309 434 632,00	7 212 232,00	304 483 872,14	-4 950 759,86	98,40
<b>Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий"</b>						
Администрация города Нefтегоганска	1 300 000,00	550 197,00	-749 803,00	190 968,13	-359 228,87	34,71
Администрация города Нefтегоганска	68 742 700,00	77 031 266,00	8 288 566,00	76 657 658,12	-373 607,88	99,51
Администрация города Нefтегоганска	68 742 700,00	77 031 266,00	8 288 566,00	76 657 658,12	-373 607,88	99,51
Администрация города Нefтегоганска	6 423 200,00	6 423 200,00	0,00	6 423 200,00	0,00	100,00
Администрация города Нefтегоганска	6 423 200,00	6 423 200,00	0,00	6 423 200,00	0,00	100,00
Муниципальная программа города Нefтегоганска «Развитие транспортной системы в городе Нefтегоганске»	47 930 800,00	57 839 357,00	9 908 557,00	56 905 520,67	-933 836,33	98,39
Администрация города Нefтегоганска	24 298 500,00	29 612 631,00	5 314 131,00	29 562 920,92	-49 710,08	99,83
Муниципальная программа города Нefтегоганска «Развитие транспортной системы в городе Нefтегоганске»	23 632 300,00	28 226 726,00	4 594 426,00	27 342 599,75	-884 126,25	96,87
Администрация города Нefтегоганска	516 682 100,00	625 161 040,00	108 478 940,00	583 692 277,06	-41 468 762,94	93,37
<b>Подпрограмма "Транспорт"</b>						
	280 299 200,00	297 771 597,00	17 472 397,00	297 771 519,69	-77,31	100,00

	Первоначальный план на 2021 год, руб.	Бюджетная роспись на 2021 год, руб.	Изменение плана бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5-гр.3)	% испол. бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100
	2	3	4	5	6	7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска						
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	280 299 200,00	297 771 597,00	17 472 397,00	297 771 519,69	-77,31	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	234 382 300,00	308 069 672,00	73 687 372,00	275 175 253,17	-32 894 418,83	89,32
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	5 757 935,00	5 757 935,00	0,00	-5 757 935,00	0,00
Подпрограмма "Безопасность, дорожное движение"	234 382 300,00	302 311 737,00	67 929 437,00	275 175 253,17	-27 136 483,83	91,02
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	2 000 600,00	19 319 771,00	17 319 171,00	10 745 504,20	-8 574 266,80	55,62
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	1 420 038,00	1 420 038,00	0,00	-1 420 038,00	0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нefтеюганска"	2 000 600,00	17 899 733,00	15 899 133,00	10 745 504,20	-7 154 228,80	60,03
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нefтеюганске"	85 062 400,00	73 872 428,00	-11 189 972,00	73 118 700,96	-753 727,04	98,98
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	69 623 000,00	72 931 629,00	3 308 629,00	72 179 686,96	-751 942,04	98,97
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нefтеюганска"	69 623 000,00	72 931 629,00	3 308 629,00	72 179 686,96	-751 942,04	98,97
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	15 439 400,00	940 799,00	-14 498 601,00	939 014,00	-1 785,00	99,81
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нefтеюганска"	15 439 400,00	940 799,00	-14 498 601,00	939 014,00	-1 785,00	99,81
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	53 309 000,00	74 555 509,00	21 246 509,00	62 939 340,82	-11 616 168,18	84,42
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	53 309 000,00	66 147 886,00	12 838 886,00	55 710 366,85	-10 437 519,15	84,22
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	8 309 984,00	8 309 984,00	7 131 334,97	-1 178 649,03	85,82
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нefтеюганске"	0,00	97 639,00	97 639,00	0,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языка и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	660 100,00	660 100,00	0,00	635 319,00	-24 781,00	96,25
Администрация города Нefтеюганска	260 150,00	260 150,00	0,00	259 394,00	-756,00	99,71
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	66 750,00	66 750,00	0,00	66 000,00	-750,00	98,88
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	100,00
Администрация города Нefтеюганска	399 950,00	399 950,00	0,00	375 925,00	-24 025,00	93,99
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	399 950,00	0,00	-399 950,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нefтеюганске"	0,00	399 950,00	399 950,00	375 925,00	-24 025,00	93,99
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	1 597 000,00	24 874 392,00	23 277 392,00	24 297 083,45	-577 308,55	97,68
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	500 000,00	20 143 320,00	19 643 320,00	20 139 318,45	-4 001,55	99,98
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	597 000,00	3 063 958,00	2 466 958,00	2 595 985,00	-467 973,00	84,73
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	500 000,00	1 518 800,00	1 018 800,00	1 512 800,00	-6 000,00	99,60
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	48 980,00	48 980,00	48 980,00	0,00	100,00
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нefтеюганске"	0,00	99 334,00	99 334,00	0,00	-99 334,00	0,00
Администрация города Нefтеюганска	4 414 200,00	4 414 200,00	0,00	4 414 200,00	0,00	100,00
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	100,00
Итого по муниципальным программам	1 464 200,00	1 464 200,00	0,00	1 464 200,00	0,00	100,00
	10 850 315 528,00	10 724 407 978,57	-125 907 549,43	8 967 717 228,74	-1 756 690 749,83	83,62