

**Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности
главных администраторов бюджетных средств за 2022 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 2022 год следующие главные администраторы бюджетных средств (далее - ГАБС):

1. Дума города Нефтеюганска (далее по тексту - Дума города).
2. Администрация города Нефтеюганска (далее по тексту - администрация города).
3. Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - департамент финансов).
4. Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - департамент муниципального имущества).
5. Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - департамент образования и молодёжной политики).
6. Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - комитет культуры и туризма).
7. Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - комитет физической культуры и спорта).
8. Счётная палата города Нефтеюганска (далее по тексту – Счётная палата).
9. Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - департамент градостроительства и земельных отношений).
10. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - 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 2022 год подготовлено 10 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 представлена 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. Указано неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)».

- 2.1.2. Наличие реквизита «дата», не предусмотренного формой по ОКУД 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

В соответствии с представленными пояснениями данные замечания являются недоработкой программного продукта.

- 2.2. Администрации города:

- 2.2.1. Указано неверное наименование:

- показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)»;

- показателя по коду бюджетной классификации 040 0113 1620184250 000 в формах по ОКУД 0503127 «Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» и 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах».

2.2.2. Наличие реквизита «дата», не предусмотренных формами по ОКУД 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета», 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» и 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

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

2.2.4. Отсутствие в графе 3 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» причин неисполнения по пункту 7 статьи 15 и пункту 9 статьи 14 решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В ходе контрольного мероприятия данное нарушение устранено.

2.2.5. Предоставление форм по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» и 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» не в полном объёме. В ходе контрольного мероприятия вышеуказанные формы предоставлены в полном объёме.

Также установлено несоответствие сроков подписания электронной цифровой подписью и реквизитом «дата» в формах по ОКУД 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года», «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно), 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности» и 0503160 «Пояснительная записка».

В соответствии с представленными пояснениями администрации города замечания приняты к сведению.

2.3. Департаменту финансов:

2.3.1. Указано неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)». Дата подписания электронной цифровой подписью и реквизит «Дата» формы бюджетной отчётности оформлены 01.02.2023 года.

Тогда, как согласно пояснений департамента форма 0503110 (справочно) «Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчетного финансового года» представлена в соответствии с приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 06.02.2023 № 7 «Об установлении критериев показателей, подлежащих отражению при составлении и представлении годовой, квартальной консолидированной бюджетной отчётности и консолидированной бухгалтерской отчётности».

2.4. Департаменту муниципального имущества:

2.4.1. Неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно). Согласно пояснения департамента бюджетная отчётность формировалась в подсистеме «Бюджетная и финансовая отчётность (WEB-консолидация) интегрированной информационной системы «Региональный электронный бюджет Ханты - Мансийского автономного округа-Югры», формирование печатной формы осуществлялось также из данного программного продукта.

2.4.2. Расхождение остатков на начало отчётного периода и на конец предыдущего финансового периода раздела 3 формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по коду строки 852 «иное движимое имущество». По пояснениям ГАБС ошибочно не продублированы значения показателей аналогичных строке 850 «Основные средства в эксплуатации, всего».

2.4.3. Неверное наименование показателя по коду бюджетной классификации 070 0505 1130284220 000 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» и формы по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах». Согласно пояснения департамента неверное наименование показателя по КБК 070 0505 1130284220 000 форм 0503127 и 0503128 отражено в связи с тем, что бюджетная отчётность формировалась в подсистеме «Бюджетная и финансовая отчётность (WEB- консолидация) интегрированной информационной системы «Региональный электронный бюджет Ханты - Мансийского автономного округа-Югры» формирование печатной формы осуществлялось также из данного программного продукта.

2.4.4. В форме по ОКУД 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» об отражении в графах 3, 4 кода 04 и вида финансового вложения «Акции» в отношении ООО «Спецкоммунсервис», ООО «Северавтотранс». Из пояснений ГРБС следует, что ошибочно указан код 04 и вид вложения «Акции», следовало указать код 07 «Иные формы участия в капитале».

2.5. Департаменту образования и молодёжной политики:

2.5.1. Указано неверное наименование:

- показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно);

- показателя по коду бюджетной классификации 231 0707 1320300000 000 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 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах»;

2.5.2. Скрытие строки по коду 2607 формы по ОКУД 0503123 «Отчёт о движении денежных средств».

2.5.3. Отсутствие в графе 2 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» результата исполнения положений текстовых статей предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 9 пункта 16 решения Думы города Нефтеюганска от 21.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

А также указание в графе 1 таблицы № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, при этом средства на реализацию вышеуказанной субсидии не предусмотрены.

2.5.4. Неверное заполнение формы по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» выразившееся в отсутствии показателей по разделу «Расходы бюджета» графе 1 «Код бюджетной классификации» 0709 0250200000 000.

Также неверно указана информация о дате и наименовании решения Думы города, указанной в разделе 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчётности» формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка».

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.6. Комитету культуры и туризма:

2.6.1. Указано неверное наименование показателя по коду бюджетной классификации 242 0801 1320300000 000 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 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах».

2.6.2. Наличие реквизита «дата», не предусмотренного формами по ОКУД 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» и 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

2.6.3. Неверное заполнение формы по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» выразившееся в неверном указании показателей по графе 4 «Доведённые бюджетные данные» раздела «Расходы бюджета» по строкам 242 0801 0510100000 000 и 242 0804 1420100000 000.

2.6.4. Не указана в перечне форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётности за отчётный период ввиду отсутствия числовых значений показателей форма «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по

заклучению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)».

2.6.5. Указано неверное наименование формы по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчётности» формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка».

Также установлено несоответствие сроков подписания электронной цифровой подписью и реквизитом «дата» в форме по ОКУД 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах».

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.7. Комитету физической культуры и спорта:

2.7.1. Указано неверное наименование показателя по коду бюджетной классификации 272 1102 1320300000 000 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 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах».

2.7.2. Наличие реквизита «дата», не предусмотренных формами по ОКУД 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» и 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

2.7.3. Неверное заполнение формы по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» выразившееся в не заполнении графы 4 «Доведённые бюджетные данные» по разделу «Расходы бюджета».

2.7.4. Не указана в перечне форм отчётности, не включённых в состав бюджетной отчётности за отчётный период ввиду отсутствия числовых значений показателей форма «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)».

2.7.5. Предоставление формы по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» не в полном объёме.

Также в таблице № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете» указано неверное наименование решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII.

В соответствии с представленными пояснениями замечания приняты к сведению.

2.8. Счётной палате:

2.8.1. Указано неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно)».

2.8.2. Наличие реквизита «дата», не предусмотренного формой по ОКУД 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств».

2.9. Департаменту градостроительства и земельных отношений:

2.9.1. Неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно). Согласно пояснения департамента наименование показателя «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего» ошибочно сформировалось вместо «Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора, всего», замечание принято к сведению.

2.9.2. В форме по ОКУД 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» содержится непредусмотренный формой бюджетной отчётности реквизит. Из пояснений ГАБС следует, что при распечатывание данной формы ошибочно был сформирован показатель «дата», данное замечание будет учтено при составлении отчётности.

Также установлены несоответствия:

1) В разделе 1 формы ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» отражена неверная ссылки 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. Данное замечание отражалось неоднократно. Департаментом замечания по отражению информации на ссылку по правовым актам будет учтены при составлении отчётности.

2) В форме по ОКУД 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не соответствовал срок подписания электронной цифровой подписью (далее по тексту – ЭЦП) и реквизитом «Дата» формы бюджетной отчётности. Из пояснений ГАБС следует, что дата документа формируется на дату формирования печатной формы и при уточнении этой формы произошла ошибка, фактическое подписание данной формы является 22.01.2023 г. Замечания в данной части будут учтены при составлении отчётности.

3) В форме по ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» по кодам бюджетной классификации: 11105312040000120 1 20523004, 11105324040000120 1 20523004 неверно отражена информация о задолженности по арендной плате. Согласно пояснений ГАБС, в пункте 4.2 формы 0503160 «Пояснительная записка» ошибочно было отражена информация «задолженность по арендной плате», правильно «задолженность по внесению платы об установлении сервитута». Замечания в данной части будут учтены при составлении отчётности.

2.10. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства:

2.10.1. Неверное наименование показателя по строке 13 формы «Расшифровка показателей, отражённых в Справке по заключению счетов

бюджетного учёта отчётного финансового года (ф. 0503110) (справочно). Департаментом замечание принято к сведению.

2.10.2. В формах по ОКУД 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса», 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» содержатся непредусмотренные формами бюджетной отчётности реквизиты. Из пояснений ГАБС следует, что при формировании печатной формы отчётов ошибочно выбраны реквизиты (дата, подпись, расшифровка подписи руководителя и главного бухгалтера) непредусмотренные формами бюджетной отчётности.

2.10.3. В форме по ОКУД 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» по ряду строк бюджетной классификации 0409 1830100000 000, 0501 1220100000 000, 0503 1240200000 000, 0605 124G100000 000 неверно рассчитан процент исполнения от плановых показателей с учётом изменений на отчётную дату. Замечания ГАБС приняты к сведению.

2.10.4. Неверное наименование формы Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете». Замечание принято к сведению.

2.10.5. Допущена техническая ошибка при автоматическом пересчёте по коду доходов бюджетной классификации 1 08 07 173 01 0000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов» 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». Согласно пояснений ГАБС, в информационно-аналитической системе «Web-Консолидация» производится автоматический досчёт по всем формам отчётности, департаментом заполняются 4 и 5 графы, а графа 9 «неисполненные назначения» заполняются автоматически и не подлежит редактированию. В службу поддержки ПК «Web-Консолидация» направлена заявка о наличии данной счётной ошибки и возможности устранения. Замечание принято к сведению.

2.10.6. Расхождение остатков на начало отчётного периода и на конец предыдущего финансового периода раздела 3 формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по кодам строки: 802 «имущество казны», 852 «иное движимое имущество». Замечание принято к сведению.

Также установлены несоответствия:

1) В разделе 1 формы ОКУД 0503160 «Пояснительная записка» неверно отражена ссылка на муниципальный правовой акт, утвердивший Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Нефтеюганска, а именно: ссылка на решение Думы города от 26.04.2017 № 151-IV, тогда как указанный правовой акт фактически утратил силу в связи с принятием решения Думы города Нефтеюганска от 1 июня 2022 г. № 162-VII «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска». Согласно пояснения департамента неверно отражены реквизиты решения Думы города «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города» ошибочно.

2) В формах по ОКУД: 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года», Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного финансового года к указанной справке (ф.0503110)1 (справочно), 0503121 «Отчёт о финансовых результатах деятельности», 0503123 «Отчёт о движении денежных средств», 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам», 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах», 0503160 «Пояснительная записка», 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» не соответствовали сроки подписания электронной цифровой подписью (далее по тексту – ЭЦП) и реквизиты «Дата» форм бюджетной отчётности. Из пояснений ГАБС следует, что в формах отчётности отражена дата формирования сводной бюджетной отчётности, соответствующий дате представления отчётности в департамент финансов администрации города, а дата подписания отчётности руководителем и главным бухгалтером департамента ЭЦП соответствует дате окончательной корректировки отчётности. Замечание принято к сведению.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что по счёту бюджетного учёта 020500000 «Расчёты по доходам» не отражается сумма начисленной дебиторской задолженности по поступлениям платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, а также договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.

Счётной палатой неоднократно в целях правильного и полного исчисления платежей поступающих в бюджет города, рекомендовалось учёт на счёте 020500000 «Расчёты по доходам» вести в соответствии Приказом Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 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».

В соответствии пояснениями департамента жилищно-коммунального хозяйства начисление оплаты за социальный и коммерческий найм производят ООО «БРКО» и ОАО «РКЦ») (на территории обслуживания которого находится муниципальный жилой фонд), на основании агентских договоров. В агентских договорах на 2022 год предусмотрены условия ежемесячного предоставления исполнителем (ООО «БРКО» и ОАО «РКЦ») информации о сумме начисленной оплаты за социальный и коммерческий найм.

В ходе камеральной проверки оценить наличие реального объёма задолженности по плате за пользование жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, а также договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования не представляется 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 2022 год на начало и конец отчётного периода. При сверке установлены расхождения по следующим главным администраторам бюджетных средств:

- департаменту финансов;
- департаменту образования и молодежной политики;
- департаменту муниципального имущества;
- департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе контрольных мероприятий расхождения устранены, представлены 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, приобретение жилого помещения, оплаты экспертизы в рамках арбитражного производства, а также выплаты основной задолженности, в том числе по выполнению работ и оказанию услуг. Согласно представленной информации, а также с учётом бюджетных ассигнований, выделенных решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII затраты на указанные расходы составили 24 637 552 рубля 41 копейка (таблица № 1, в рублях):

Таблица № 1

Главные администраторы бюджетных средств	Штрафы, пени, исполнительские сборы	Судебные издержки, исполнительные листы, Решения судов	Всего
Администрация города	0,00	48 000,00	48 000,00
Департамент финансов	0,00	130 000,00	130 000,00

Департамент муниципального имущества	412 500,00	582 300,39	994 800,39
Департамент градостроительства и земельных отношений	0,00	5 355 731,31	5 355 731,31
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	16 835 000,00	1 274 020,71	18 109 020,71
Итого	17 247 500,00	7 390 052,41	24 637 552,41

5. Плановые показатели, отражённые в годовой бюджетной отчётности ГАБС за 2022 год, соответствовали показателям, утверждённым решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII 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 51 567 161 рубль 42 копейки.

6. В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии дебиторской задолженности на 01.01.2023 года имела дебиторская задолженность по расходам в размере 532 644 114 рублей 33 копейки, 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 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объёма задолженности	Объёма просроченной задолженности
Дума города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Администрация города	40 042,26	0,00	1 200 000,00	0,00	1 159 957,74	0,00
Департамент финансов	14 450,00	0,00	0,00	0,00	-14 450,00	0,00
Департамент муниципального имущества	153 803 862,96	35 813 547,00	458 173 668,04	35 813 547,00	304 369 805,08	0,00
Департамент образования и молодёжной политики	23 540,00	0,00	84 000,00	0,00	60 460,00	0,00
Комитет культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комитет физической культуры и спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Счётная палата	0,00	0,00	118 132,00	0,00	118 132,00	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	242 764,27	0,00	73 033 594,85	0,00	72 790 830,58	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	713 378,41	0,00	34 719,44	0,00	-678 658,97	0,00
ИТОГО	154 838 037,90	35 813 547,00	532 644 114,33	35 813 547,00	377 806 076,43	0,00

В сравнении с 2021 годом дебиторская задолженность по расходам увеличилась на 377 806 076 рублей 43 копейки, в связи с оплатой взносов на долевое

участие в многоквартирных домах и авансированием по муниципальным контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)», «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска».

Общая дебиторская задолженность по доходам составила 27 770 730 598 рублей 63 копейки, в том числе просроченная задолженность в сумме 479 592 006 рублей 02 копейки. В сравнении с показателями на 01.01.2022 года произошло увеличение дебиторской задолженности по доходам на 3 575 674 654 рубля 20 копеек, увеличение просроченной дебиторской задолженности на 100 168 828 рублей 77 копеек, основной причиной задолженности является применение главными администраторами бюджетных средств 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 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объёма задолженности	Объёма просроченной задолженности
Дума города	84 255,56	0,00	84 620,81	0,00	365,25	0,00
Администрация города	7 361 783,19	0,00	14 214 559,88	0,00	6 852 776,69	0,00
Департамент финансов	18 844 149 682,85	0,00	20 292 780 375,50	0,00	1 448 630 692,65	0,00
Департамент муниципального имущества	640 774 734,72	197 909 210,53	726 571 309,90	250 194 579,73	85 796 575,18	52 285 369,20
Департамент образования и молодежной политики	1 532 942,84	0,00	1 041 833,29	0,00	-491 109,55	0,00
Комитет культуры	79,26	0,00	0,00	0,00	-79,26	0,00
Комитет физической культуры и спорта	216,56	0,00	0,00	0,00	-216,56	0,00
Счётная палата	0,00	0,00	3 114,89	0,00	3 114,89	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	4 700 863 475,30	181 485 166,72	6 735 260 814,13	229 368 626,29	2 034 397 338,83	47 883 459,57
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	288 774,15	28 800,00	773 970,23	28 800,00	485 196,08	0,00
ИТОГО	24 195 055 944,43	379 423 177,25	27 770 730 598,63	479 592 006,02	3 575 674 654,20	100 168 828,77

При этом, дебиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 7 249 239 350 рублей 34 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)	373 856 924,04	116 282 389,06	По сравнению с 2021 годом дебиторская задолженность увеличилась на 36 129 439 рублей 33 копейки, за счёт заключения новых договорных обязательств и увеличением просроченной задолженности по арендной плате. Просроченная задолженность составляет 116 282 389 рублей 06 копеек, так как оплата по договорам производится до 10 декабря отчетного года. Департаментом муниципального имущества первоначально проводится досудебный порядок урегулирования споров, а именно направлено 53 уведомления о наличии задолженности по арендной плате, неоплаченных пени и штрафов на сумму 37 723 683 рубля 34 копейки, с предложением в добровольном порядке оплатить имеющуюся задолженность в части основного долга, пени и штрафов. Дебиторская задолженность по АО «Юганскводоканал» по трем договорным обязательствам в сумме 42 177 588 рублей 06 копеек под судебными решениями. В 2022 году проводилась исковая работа, принимались решения судов.
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)	313 929,84	0,00	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	156 711 543,84	5 923 155,24	Данная задолженность по оплате договоров мены, заключенных с рассрочкой платежа. По сравнению с 2021 годом увеличение за счет заключения новых договоров мены с рассрочкой платежей на сумму 12 059 013 рублей 04 копейки. По просроченной дебиторской задолженности от продажи квартир проведена претензионная работа, направляются иски заявления по взысканию задолженности в судебном порядке.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	17 435 636,29	0,00	Данная задолженность по доходам будущих периодов, по оплате договорам купли-продажи, заключенных с рассрочкой платежа. По сравнению с 2021 годом уменьшение задолженности на 8 112 138 рублей 97 копеек, за счёт поступления оплаты. Просроченная задолженность на начало года погашена в январе 2022 года.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	12 803,00	0,00	Не поступление дохода от утилизации автомобиля Шевроле Нива
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 собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	13 560 618,80	0,00	Задолженность по платежам в рамках заключенных договоров за размещение нестационарных объектов
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	6 397,40	243,22	Не поступление оплаты по соглашению об установлении сервитута
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	6 670 774 094,09	186 491 986,94	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. Направлялись уведомления в адрес арендаторов об имеющейся задолженности с предложением в добровольном порядке погасить образовавшуюся задолженность в

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)	16 567 403,04	375 256,11	части основного долга и пени. Должники приглашались на заседание рабочей группы по вопросу собираемости неналоговых платежей, поступающих в бюджет города с предложением в добровольном порядке погасить образовавшуюся задолженность, в 2022 году заседание рабочей группы проводилось два раза с участием 20 приглашенных. В случае невыполнения данного требования документы передаются для взыскания задолженности в судебном порядке. За период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года направлено 396 уведомлений о взыскании задолженности по арендной платы и пени на сумму 43 619 601 рубль 54 копейки. Получено денежных средств по отправленным уведомлениям на сумму 17 165 223 рубля 88 копеек. Написано 211 исковых заявления о взыскании в судебном порядке на сумму 36 533 810 рублей 08 копеек, из них удовлетворено 119 исков на общую сумму 20 994 377 рублей 51 копейка
Итого	7 249 239 350,34	309 073 030,57	X

В сравнении с показателями 2021 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 «Расчеты 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 223 537 532 рубля 87 копеек, из них просроченная задолженность в сумме 170 518 975 рублей 45 копеек.

В соответствии с предоставленными сведениями о состоянии кредиторской задолженности на 01.01.2023 года имела текущая задолженность в сумме 14 095 156 рублей 07 копеек, просроченная задолженность отсутствовала (таблица № 5, в рублях).

Таблица № 5

Наименование ГРБС	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г.	в том числе просроченная	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 г.	в том числе просроченная	Изменение	
					Объёма задолженности	Объёма просроченной задолженности
Дума города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Администрация города	422 160,18	0,00	390 098,73	0,00	-32 061,45	0,00
Департамент финансов	35 579,61	0,00	11 080,88	0,00	-24 498,73	0,00

Департамент муниципального имущества	33 430,50	0,00	33 575,22	0,00	144,72	0,00
Департамент образования и молодежной политики	2 269 242,28	0,00	4 269 333,24	0,00	2 000 090,96	0,00
Комитет культуры	170 704,05	0,00	95 956,81	0,00	-74 747,24	0,00
Комитет физической культуры и спорта	6 083,78	0,00	47 935,03	0,00	41 851,25	0,00
Счётная палата	0,00	0,00	87 499,46	0,00	87 499,46	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений	42 204 684,69	0,00	8 972 366,57	0,00	-33 232 318,12	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1 708 301,09	0,00	187 310,13	0,00	-1 520 990,96	0,00
ИТОГО	46 850 186,18	0,00	14 095 156,07	0,00	-32 755 030,11	0,00

Кредиторская задолженность по расходам в сравнении с показателями 2021 года уменьшилась на 32 755 030 рублей 11 копеек за счёт уменьшения задолженности по департаменту градостроительства и земельных отношений, в связи погашением 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)».

Кредиторская задолженность по доходам составила 30 628 781 рубль 55 копеек, просроченная задолженность отсутствовала. В сравнении с показателями 2021 года произошло уменьшение кредиторской задолженности по доходам на сумму 80 951 323 рубля 06 копеек.

При этом, кредиторская задолженность по доходам от использования и реализации имущества составила 9 674 873 рубля 37 копеек, в связи с оплатой по договорам мены в рассрочку ранее срока начисления, излишней уплатой по договорам аренды нестационарных объектов, перерасчётом 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 составил 3 853 478 729 рублей 46 копеек, исполнено в сумме 3 662 920 699 рублей 28 копеек, что составляет 95,05 % от годовых назначений.

Причины не освоения бюджетных ассигнований отражены в разделе 2.6 заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2022 год.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2021 - 2022 годы

Наименование	2021 год						2022 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, %	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, %	Исполнение, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	исполнения и уточненного плана (гр.15-гр.11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 628 929 400,00	2 813 950 700,00	29,65	185 021 300,00	2 940 684 139,33	31,71	104,50	4 185 155 000,00	0,00	32,85	413 475 500,00	4 367 667 636,31	16	18	19
Налог на доходы физических лиц	1 973 671 000,00	1 985 671 000,00	20,92	12 000 000,00	2 062 182 429,64	22,24	103,85	3 250 000 000,00	0,00	25,51	187 679 500,00	3 393 116 952,26	104,36	17	18
Акцизы на подакцизные товары (продукцию), произведенные на территории Российской Федерации	8 192 400,00	8 192 400,00	0,09	0,00	9 266 818,25	0,10	113,11	9 800 000,00	0,00	0,08	1 607 600,00	11 577 422,70	0,09	118,14	2 310 604,45
Налог на совокупный доход	457 740 000,00	612 884 300,00	6,46	155 144 300,00	633 540 362,81	6,83	103,37	685 623 700,00	0,00	5,38	201 385 100,00	696 115 235,76	5,46	101,53	62 574 892,95
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	430 496 400,00	571 487 000,00	6,02	140 990 600,00	585 986 380,48	6,32	102,54	661 000 000,00	0,00	5,19	201 000 000,00	670 150 139,22	5,25	101,38	84 163 758,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	17 866 000,00	0,19	17 866 000,00	17 751 886,19	0,19	99,36	1 135 000,00	0,00	0,01	1 135 000,00	1 268 727,43	0,01	111,78	-16 483 158,76
Единый сельскохозяйственный налог	1 243 600,00	405 300,00	0,00	-838 300,00	405 283,10	0,00	100,00	488 700,00	0,00	0,00	-749 900,00	488 658,01	0,00	99,99	83 374,91
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000 000,00	23 126 000,00	0,24	-2 874 000,00	29 396 813,04	0,32	127,12	23 000 000,00	0,00	0,18	0,00	24 207 731,10	0,19	105,25	-5 189 081,94
Налог на имущество	167 623 900,00	184 764 000,00	1,95	17 140 100,00	211 107 973,25	2,28	114,26	211 220 300,00	0,00	1,66	17 839 100,00	235 867 712,50	1,85	111,67	24 759 739,25
Налог на имущество физических лиц	54 000 000,00	60 711 000,00	0,64	6 711 000,00	79 459 564,93	0,86	130,88	71 672 000,00	0,00	0,56	5 060 100,00	93 561 129,77	0,73	130,54	14 101 564,84
Транспортный налог	44 943 000,00	54 780 000,00	0,58	9 837 000,00	61 063 306,00	0,66	111,47	60 195 000,00	0,00	0,47	1 195 000,00	60 885 443,12	0,48	101,15	-177 862,88
Земельный налог	68 580 900,00	69 271 000,00	0,73	592 100,00	70 583 102,32	0,76	101,89	79 153 300,00	0,00	0,62	11 584 000,00	81 421 139,61	0,64	102,61	10 836 037,39
Государственная пошлина	21 702 100,00	22 439 000,00	0,24	736 900,00	24 586 564,22	0,27	109,57	28 511 000,00	0,00	0,22	4 963 800,00	30 990 293,09	0,24	108,70	6 403 728,87
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	21 587 100,00	22 319 000,00	0,24	731 900,00	24 288 364,22	0,26	108,82	28 441 000,00	0,00	0,22	5 008 800,00	30 932 293,09	0,24	108,76	6 643 928,87
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	5 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, toxicological and (или) крупногабаритных грузов	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	254,96	60 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	48 000,00	0,00	80,00	-245 200,00
Задолженность и перерасчеты по отдельным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	406 400 037,00	749 716 584,00	7,90	343 316 547,00	799 396 141,75	8,62	106,63	657 794 379,00	0,00	5,16	216 308 909,00	675 084 857,55	5,29	102,63	-124 311 284,20
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	353 990 598,00	463 222 470,00	4,88	109 231 872,00	498 626 340,44	5,38	107,64	467 527 325,00	0,00	3,67	105 798 877,00	469 070 989,48	3,68	100,33	-29 555 350,96
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским органам	2 599 300,00	3 313 400,00	0,03	714 100,00	3 313 481,00	0,04	100,00	343 500,00	0,00	0,00	-3 163 500,00	343 519,24	0,00	100,01	-2 969 961,76

Наименование	2021 год							2022 год							отклонение		
	Первоначаль- ный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	% испол- нения уточне- нного плана	Первоначаль- ный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	удель- ный вес в сумме дохо- дов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	% испол- нения уточне- нного плана	исполнения и уточненного плана 2022 года, руб. (гр. 15-гр. 11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
1																	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	347 988 548,00	453 868 761,00	4,78	105 880 213,00	489 513 225,23	5,28	107,85	353 931 948,00	458 211 995,00	0,00	3,60	104 280 047,00	460 195 914,12	3,61	100,43	1 983 919,12	-29 317 311,11
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	70,40	0,00	352,00	50,40	70,40
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	402 750,00	25 250,00	0,00	-377 500,00	25 250,00	0,00	100,00	289 500,00	61 750,00	0,00	0,00	-227 750,00	61 750,00	0,00	100,00	0,00	36 500,00
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 казенных)	3 000 000,00	5 855 800,00	0,06	2 855 800,00	5 774 384,21	0,06	98,61	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,05	3 000 000,00	6 413 970,25	0,05	91,63	-586 029,75	639 586,04
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 собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	0,00	159 259,00	0,00	159 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 060,00	0,00	0,01	1 910 060,00	2 055 765,47	0,02	107,63	145 705,47	2 055 765,47
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 835 649,00	22 022 000,00	0,23	17 186 351,00	22 214 869,30	0,24	100,88	12 229 472,00	12 229 472,00	0,00	0,10	0,00	12 776 315,35	0,10	104,47	546 843,35	-9 438 553,95
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 778 840,00	142 322 028,00	1,50	133 543 188,00	142 301 526,93	1,53	99,99	7 985 900,00	12 249 830,00	0,00	0,10	4 263 930,00	10 269 055,12	0,08	83,83	-1 980 774,88	-132 032 471,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 624 900,00	5 967 000,00	0,06	342 100,00	5 624 950,17	0,06	94,27	5 624 900,00	8 972 900,00	0,00	0,07	3 348 000,00	8 441 134,56	0,07	94,07	-531 765,44	2 816 184,39
Доходы от компенсации затрат государства	3 153 940,00	136 355 028,00	1,44	133 201 088,00	136 676 576,76	1,47	100,24	2 361 000,00	3 276 930,00	0,00	0,03	915 930,00	1 827 920,56	0,01	55,78	-1 449 009,44	-134 848 656,20
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 638 500,00	73 593 345,00	0,78	48 934 845,00	83 968 946,77	0,91	114,10	39 770 000,00	95 354 713,00	0,00	0,75	55 584 713,00	109 692 822,15	0,86	115,04	14 338 109,15	25 723 875,38

Наименование	2021 год						2022 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, %	Первоначальный план, 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 уточнённого плана	исполнения и плана 2022 года, руб. (гр. 15-гр. 11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Доходы от продажи квартир	15 258 700,00	42 445 613,00	0,45	27 186 913,00	45 413 628,71	0,49	106,99	25 430 000,00	39 430 000,00	39 430 000,00	0,00	0,31	14 000 000,00	49 994 292,20	0,39	126,79	10 564 292,20	4 580 663,49
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)	1 899 800,00	9 530 532,00	0,10	7 630 732,00	9 275 808,80	0,10	97,33	6 840 000,00	41 973 024,00	41 973 024,00	0,00	0,33	35 133 024,00	43 412 068,70	0,34	103,43	1 439 044,70	34 136 259,90
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 500 000,00	21 617 200,00	0,23	14 117 200,00	29 279 509,26	0,32	135,45	7 500 000,00	13 951 689,00	13 951 689,00	0,00	0,11	6 451 689,00	16 286 461,25	0,13	116,73	2 334 772,25	-12 993 048,01
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 136 450,00	48 196 886,00	0,51	34 060 436,00	51 478 069,47	0,56	106,81	19 771 650,00	69 640 199,00	69 640 199,00	0,00	0,55	49 868 549,00	73 322 239,68	0,57	105,29	3 682 040,68	21 844 170,21
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	43 800,00	74 556,00	0,00	30 756,00	89 460,74	0,00	119,99	11 500,00	76 236,00	76 236,00	0,00	0,00	64 736,00	99 605,67	0,00	130,65	23 369,67	10 144,93
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	74 500,00	188 004,00	0,00	113 504,00	209 976,72	0,00	111,69	109 600,00	275 924,00	275 924,00	0,00	0,00	166 324,00	359 120,78	0,00	130,15	83 196,78	149 144,06
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учрежденными субъектами Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	0,00	-30 000,00

Наименование	2021 год						2022 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, %	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.2)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана (гр.15-гр.11)	исполнения и уточненного плана 2022 года и 2021 года, руб.
1														
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	12 400,00	6 890,00	0,00	-5 510,00	6 890,00	0,00	53 504,00	0,00	0,00	51 704,00	43 051,79	0,00	80,46	36 161,79
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	698 500,00	0,01	698 500,00	726 500,00	0,01	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	88 300,00	0,00	131,20	-638 200,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00	256 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 000,00	0,00	100,00	-250 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	13 150,00	701 800,00	0,01	688 650,00	703 500,00	0,01	318 800,00	0,00	0,00	-1 289 850,00	355 163,43	0,00	111,41	-348 336,57

Наименование	2021 год								2022 год								отклонение	
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр. 10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года, руб. (гр. 15-гр.11)	исполнения 2022 года и 2021 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 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	40 108,11	0,00	99,77	-91,89	40 108,11
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	83,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	75 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	225 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	250 000,00
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	19 000,00	687 718,00	0,01	668 718,00	758 365,73	0,01	110,27	482 900,00	482 900,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	372 557,48	0,00	77,15	-110 342,52	-385 808,25

Наименование	2021 год								2022 год								отклонение	
	Первоначаль- ный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	% испол- нения уточне- нного плана	Первоначаль- ный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр.10)	Удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	Удель- ный вес в общей сумме дохо- дов, %	% испол- нения уточне- нного плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года, руб. (гр.15-гр.11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, отражающие, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	441 000,00	104 247,00	0,00	-336 753,00	69 683,81	0,00	66,84	58 000,00	69 135,00	69 135,00	0,00	0,00	11 135,00	65 934,25	0,00	95,37	-3 200,75	-3 749,56
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, отражающие, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые должностными лицами органов муниципального контроля	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 309,24	0,00	87,89	80 000,00	447 617,00	447 617,00	0,00	0,00	367 617,00	452 332,62	0,00	101,05	4 715,62	382 023,38
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, касающиеся на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	200 000,00	53 600,00	0,00	-146 400,00	61 000,02	0,00	113,81	53 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	-38 800,00	13 357,02	0,00	94,06	-842,98	-47 643,00
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пробытия иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	17 500,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00	35 000,00

Наименование	2021 год						2022 год						отклонение				
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр. 10)	удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года, руб. (гр. 15-гр. 11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
1																	
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	26 500,00	18 500,00	0,00	-8 000,00	20 500,00	0,00	110,81	13 500,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 500,00
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	401 500,00	2 001 677,00	0,02	1 600 177,00	3 371 901,43	0,04	168,45	1 107 300,00	1 292 884,00	0,00	0,01	185 584,00	1 084 115,27	0,01	83,85	-208 768,73	-2 287 786,16
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	20 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	749 700,00	5 667 759,00	0,06	4 918 059,00	5 753 604,44	0,06	101,51	4 267 700,00	4 729 148,00	0,00	0,04	461 448,00	4 307 997,70	0,03	91,09	-421 150,30	-1 445 606,74

Наименование	2021 год						2022 год								отклонение			
	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по решению о бюджете, руб.	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр. 10)	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года, руб. (гр. 15-гр.11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения в части ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 040,00	508 040,00	0,00	0,00	508 040,00	496 509,44	0,00	97,73	-11 530,56	496 509,44
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	494 000,00	307 530,00	0,00	-186 470,00	323 849,71	0,00	105,31	451 000,00	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	-120 500,00	433 084,30	0,00	131,04	102 584,30	109 234,59
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	1 015 700,00	18 957 000,00	0,20	17 941 300,00	21 425 992,00	0,23	113,02	815 700,00	1 873 409,00	1 873 409,00	0,00	0,01	1 057 709,00	1 800 054,75	0,01	96,08	-73 354,25	-19 625 937,25
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	1 564 500,00	4 656 662,00	0,05	3 092 162,00	5 255 782,99	0,06	112,87	1 564 500,00	56 187 402,00	56 187 402,00	0,00	0,44	54 622 902,00	59 848 311,05	0,47	106,52	3 660 909,05	54 592 528,06
Прочие возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными-ми) учреждениями, унитарными предприятиями)	0,00	73 550,00	0,00	73 550,00	73 550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 550,00

Наименование	2021 год						2022 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, %	Уточненный план по данным департамента финансов	Уточнение плана, руб. (гр.11-гр. 10)	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Изменение плана, руб. (гр.11-гр.9)	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года, руб. (гр.15-гр.11)	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, запереленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	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	335 720,52	0,00	0,00	335 720,52	335 720,52
Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,00	939 931,00	0,01	939 931,00	431 846,39	0,00	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 979,36	0,00	0,00	77 979,36	-353 867,03
Доходы от денежных взносов (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0,00	116 962,00	0,00	116 962,00	137 074,44	0,00	117,20	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	249 575,37	0,00	131,36	59 575,37	112 500,93
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, принимаемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжёлых и (или) крупногабаритных грузов	9 000 000,00	12 500 000,00	0,13	3 500 000,00	11 625 281,81	0,13	93,00	9 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,02	-6 700 000,00	2 416 360,77	0,02	105,06	116 360,77	-9 208 921,04
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,00	359 855,00	0,00	359 855,00	806 388,84	0,01	224,09	0,00	792 840,00	792 840,00	0,00	0,01	792 840,00	-46 564,23	0,00	-5,87	-839 404,23	-832 953,07
Неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	102 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 592,52	0,00	0,00	-58 592,52	-161 541,76
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,00	-322 985,00	0,00	-322 985,00	703 439,60	0,01	-217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,29	0,00	0,00	2 028,29	-701 411,31
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,00	682 840,00	0,01	682 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 840,00	792 840,00	0,00	0,01	792 840,00	10 000,00	0,00	1,26	-782 840,00	10 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 646 926 140,00	5 926 878 594,57	62,45	-1 720 047 545,43	5 533 525 596,59	59,67	93,36	7 955 391 100,00	7 846 247 055,92	7 897 814 217,34	51 567 161,42	61,99	-57 576 882,66	7 714 509 779,40	60,47	97,68	-183 304 437,94	2 180 984 182,81
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	998 449 000,00	1 049 510 100,00	11,06	51 061 100,00	1 049 510 100,00	11,32	100,00	34 195 800,00	319 829 900,00	347 904 900,00	28 075 000,00	2,73	313 709 100,00	347 904 900,00	2,73	100,00	0,00	-701 605 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 985 386 300,00	1 277 798 200,57	13,46	-1 707 588 099,43	680 467 261,72	7,34	53,25	4 112 322 500,00	3 736 221 431,92	3 724 333 073,95	-11 888 357,97	29,23	-387 989 426,05	3 548 595 564,58	27,82	95,28	-175 737 509,37	2 868 128 302,86

Наименование	2021 год								2022 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 уточнённого плана	Первоначальный план, руб.	Уточнённый 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 уточнённого плана	исполнения и уточнённого плана 2022 года и 2021 года, руб. (гр. 15-гр. 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 569 141 200,00	3 698 308 900,00	38,97	129 167 700,00	3 656 215 036,12	39,43	98,86	3 712 794 600,00	3 800 503 200,00	3 839 587 219,39	39 084 019,39	30,14	126 792 619,39	3 832 542 477,78	30,04	99,82	-7 044 741,61	176 327 441,66
Иные межбюджетные трансферты	93 266 800,00	114 642 482,00	1,21	21 375 682,00	112 738 287,26	1,22	98,34	96 078 200,00	113 894 953,00	110 191 453,00	-3 703 500,00	0,86	14 113 253,00	109 669 265,32	0,86	99,53	-522 187,68	-3 069 021,94
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	247 976 000,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 976 000,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	682 840,00	49 454,00	0,00	-633 386,00	49 453,38	0,00	100,00	0,00	-24 110 946,00	-24 110 946,00	0,00	-0,19	-24 110 946,00	-24 110 945,16	-0,19	100,00	0,84	-24 160 398,54
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	1 500,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	1 069 351,00	0,01	1 069 351,00	1 069 350,72	0,01	100,00	0,00	492 212,00	492 212,00	0,00	0,00	492 212,00	492 211,41	0,00	100,00	-0,59	-577 139,31
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов	0,00	-214 499 893,00	-2,26	-214 499 893,00	-214 499 892,61	-2,31	100,00	0,00	-100 585 195,00	-100 585 195,00	0,00	-0,79	-100 585 195,00	-100 585 194,53	-0,79	100,00	0,47	113 914 698,08
ИТОГО ДОХОДОВ	10 682 255 577,00	9 490 545 878,57	100,00	-1 191 709 698,43	9 273 605 877,67	100,00	97,71	12 168 556 070,00	12 689 196 434,92	12 740 763 596,34	51 567 161,42	100,00	572 207 526,34	12 757 262 273,26	100,00	100,13	16 498 676,92	3 483 656 395,59

Информация об использовании дотаций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 2022 год

Наименование	Остаток на 01.01.2022 г.	Поступили остатки прошлых лет	Возвращены в округ остатки	Сумма восстановленного пользования остатка прошлых лет	Субсидии				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)	Остаток на 01.01.2023 г. (гр.2+гр.3-гр.4+гр.5+гр.9-гр.11)
					6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	1 037 909,61	0,00	1 037 909,61	0,00	193 060 000,00	192 470 800,00	-580 200,00	192 470 800,00	0,00	181 456 231,00	11 014 569,00	11 014 569,00		
Субсидии для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	39 576 533,48	0,00	40 068 744,89	492 211,41	3 144 631 200,00	3 349 258 900,00	204 627 700,00	3 349 258 900,00	0,00	3 341 985 559,01	7 765 552,40	7 273 340,99		
Субсидии на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	58 724 292,00	0,00	58 724 292,00	0,00	57 115 700,00	61 054 703,39	3 939 003,39	61 054 686,00	17,39	61 054 686,00	0,00	0,00		
Субсидии на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	164 708,41	0,00	164 708,41	0,00	15 113 800,00	15 113 800,00	0,00	15 113 800,00	0,00	13 826 682,20	1 287 117,80	1 287 117,80		
Субсидии на осуществление деятельности по опеке и попечительству	263 905,52	0,00	263 905,52	0,00	38 386 400,00	41 229 300,00	2 842 900,00	41 229 219,00	81,00	40 437 698,65	791 520,35	791 520,35		
Субсидии на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	78 781,57	0,00	78 781,57	0,00	10 290 100,00	10 277 800,00	-12 300,00	10 277 799,03	0,97	10 197 998,05	79 800,98	79 800,98		
Субсидии 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	45 184,19	0,00	45 184,19	0,00	24 567 200,00	23 176 400,00	-1 390 800,00	22 987 714,72	188 685,28	22 962 474,14	25 240,58	25 240,58		
Субсидии 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"	11 225,89	0,00	11 225,89	0,00	4 981 800,00	4 941 100,00	-40 700,00	4 941 100,00	0,00	4 917 107,55	23 992,45	23 992,45		
Субсидии на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	154 625,43	0,00	154 625,43	0,00	89 976 000,00	59 976 000,00	-30 000 000,00	59 976 000,00	0,00	59 877 547,37	98 452,63	98 452,63		
Субсидии на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	25,75	0,00	25,75	0,00	725 200,00	725 200,00	0,00	725 111,68	88,32	724 811,86	299,82	299,82		
Субсидии на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124 400,00	14 320 100,00	-11 804 300,00	14 320 065,52	34,48	14 320 065,52	0,00	0,00		

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	35 641,27	0,00	35 641,27	0,00	3 705 500,00	3 705 500,00	0,00	3 705 500,00	0,00	3 705 500,00	0,00	3 644 497,52	61 002,48	61 002,48
Субвенции на поддержку и развитие растениеводства	150,00	0,00	150,00	0,00	20 000,00	64 600,00	44 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	63 575,00	1 025,00	1 025,00
Субвенции на поддержку и развитие животноводства	0,00	0,00	0,00	0,00	41 838 100,00	31 967 300,00	-9 870 800,00	31 967 300,00	0,00	31 967 300,00	0,00	31 967 300,00	0,00	0,00
Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	0,00	0,00	0,00	0,00	21 276 100,00	13 078 800,00	-8 197 300,00	13 078 770,00	30,00	13 078 770,00	0,00	13 078 770,00	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 жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению лесинексии и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 800,00	7 566 800,00	0,00	4 016 853,47	3 549 946,53	4 016 853,47	0,00	0,00	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	1 123 700,00	1 123 700,00	0,00	1 123 700,00	0,00	1 123 700,00	0,00	0,00	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	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	6 298 400,00	-12 601 600,00	4 645 548,00	1 652 852,00	4 645 548,00	0,00	0,00	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	13 202 200,00	3 047 616,00	-10 154 584,00	1 394 820,00	1 652 796,00	1 394 820,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	9 490,36	209,64	9 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого субвенций	100 092 983,12	0,00	100 585 194,53	492 211,41	3 712 794 600,00	3 839 587 219,39	126 793 619,39	3 832 542 477,78	7 044 741,61	3 811 869 015,70	21 165 673,49	3 811 869 015,70	20 673 462,08	20 673 462,08
Субсидии														
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,00	2 253 826,73	2 253 826,73	0,00	1 374 792 400,00	1 976 140 800,00	601 348 400,00	1 804 662 099,43	171 478 700,57	1 804 662 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	0,00	1 440 971,19	1 440 971,19	0,00	593 845 000,00	903 410 200,00	309 565 200,00	903 151 389,70	258 810,30	903 151 389,70	0,00	0,00	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	4 794,37	4 794,37	0,00	42 480 000,00	46 128 000,00	3 648 000,00	45 960 000,00	168 000,00	45 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей	0,00	0,00	0,00	0,00	174 083 400,00	19 569 000,00	-154 514 400,00	19 568 918,52	81,48	19 568 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	215 591 300,00	215 591 300,00	0,00	215 591 300,00	0,00	215 591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 254 900,00	263 612 700,00	-624 642 200,00	263 612 698,60	1,40	263 612 698,60	0,00	0,00
Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 335 300,00	62 305 100,00	-30 200,00	62 305 035,00	65,00	62 305 035,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 772,10	3 501 772,10	3 501 772,10	0,00	3 501 772,10	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 (исключительно) - 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	0,00	20 168 000,00	16 076 100,00	-4 091 900,00	16 073 446,68	2 653,32	16 073 446,68	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	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 346 900,00	0,00	-498 346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 700,00	521 780,00	80,00	521 779,62	0,38	521 779,62	0,00	0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 100,00	5 186 300,00	1 203 200,00	5 186 299,99	0,01	5 186 299,99	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	0,00	1 842 900,00	1 842 900,00	0,00	1 842 900,00	0,00	1 842 900,00	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	0,00	14 027 000,00	14 027 000,00	0,00	14 026 999,50	0,50	14 026 999,50	0,00	0,00
Субсидий на финансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 400,00	1 522 400,00	0,00	1 522 400,00	0,00	1 522 400,00	0,00	0,00
Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784 100,00	12 784 100,00	0,00	12 741 074,50	43 025,50	12 741 074,50	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	0,00	346 500,00	346 449,00	-51,00	346 446,99	2,01	346 446,99	0,00	0,00
Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений	0,00	1 040 710,12	1 040 710,12	0,00	0,00	39 323 300,00	39 323 300,00	0,00	39 235 600,00	87 700,00	39 235 600,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 600,00	5 252 639,49	-6 657 960,51	5 252 639,49	0,00	5 252 639,49	0,00	0,00
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	0,00	7 110,49	7 110,49	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 331,92	68,08	96 331,92	0,00	0,00
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 267 100,00	90 493 300,00	-15 773 800,00	86 801 051,57	3 692 248,43	86 801 051,57	0,00	0,00

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00
Субсидии на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 600,00	3 717 600,00	3 717 600,00	3 717 600,00	3 717 600,00	0,00	3 717 600,00	0,00	0,00
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 класса частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	474 100,00	-130 700,00	467 984,00	6 116,00	467 984,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 900,00	7 781 200,00	-6 785 700,00	7 781 163,62	36,38	7 781 163,62	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683 200,00	33 683 333,36	133,36	33 683 333,35	0,01	33 683 333,35	0,00	0,00	
Итого субсидии	0,00	4 747 412,90	4 747 412,90	0,00	4 112 322 500,00	3 724 333 073,95	-387 989 426,05	3 548 595 564,58	175 737 509,37	3 548 595 564,58	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты													
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 700,00	4 468 800,00	-1 458 900,00	4 468 729,06	70,94	4 468 729,06	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	90 150 500,00	86 464 600,00	-3 685 900,00	86 001 495,87	463 104,13	86 001 495,87	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 600,00	16 833 600,00	16 829 916,00	3 684,00	16 829 916,00	0,00	0,00	
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00	1 253 371,39	55 328,61	1 253 371,39	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	950 199,96	9 800,04	9 800,04	
Иные межбюджетные трансферты за счёт бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением иных межбюджетных трансфертов на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 753,00	155 753,00	155 753,00	0,00	155 753,00	0,00	0,00	
Итого иные межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	96 078 200,00	110 191 453,00	14 113 253,00	109 669 265,32	522 187,68	109 659 465,28	9 800,04	9 800,04	
Дотации													
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195 800,00	290 562 700,00	256 366 900,00	290 562 700,00	0,00	290 562 700,00	0,00	0,00	
Дотации для финансового обеспечения расходов обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 397 000,00	0,00	5 397 000,00	0,00	0,00	

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для финансового обеспечения расходов обязательств муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа - Югры по решению вопросов местного значения в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально значимых проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 522 300,00	0,00	45 522 300,00	0,00	45 522 300,00	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	6 422 900,00	0,00	6 422 900,00	0,00	6 422 900,00	0,00	0,00
Итого дотации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 195 800,00	0,00	34 195 800,00	0,00	34 195 800,00	0,00	0,00
Всего	100 092 983,12	4 747 412,90	105 332 607,43	492 211,41	7 955 391 100,00	8 022 016 646,34	66 625 546,34	7 838 712 207,68	183 304 438,66	347 904 900,00	21 175 473,53	20 683 262,12

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2021 год					2022 год					отклонение		
		Первоначальный план, руб.	Уточненный план по сложной бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного от плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по сложной бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного от плана	исполнения и исполнения 2022 года и 2021 года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1001	Пенсионное обеспечение	8 717 400,00	9 623 685,00	906 285,00	9 565 118,58	0,10	99,39	9 552 800,00	11 897 843,00	2 545 043,00	11 840 004,96	0,09	99,51	-57 838,04
1003	Социальное обеспечение населения	249 602 200,00	3 950 700,00	-245 651 500,00	3 950 568,00	0,04	100,00	32 102 200,00	10 846 016,00	-21 256 184,00	7 040 368,00	0,05	64,91	-3 805 648,00
1004	Охрана семьи и детства	165 093 800,00	286 067 952,00	120 974 152,00	211 380 049,25	2,32	73,89	179 441 400,00	197 316 202,88	17 874 802,88	197 099 786,54	1,52	99,89	-216 416,34
1006	Другие вопросы в области социальной политики	38 477 000,00	38 557 787,00	80 787,00	37 499 878,81	0,41	97,26	38 386 400,00	42 089 937,00	3 703 537,00	41 298 333,92	0,32	98,12	-791 603,08
1100	Физическая культура и спорт	1 066 692 989,00	1 186 427 690,00	119 734 701,00	786 128 292,89	8,62	66,26	1 179 234 188,00	775 570 073,00	-403 664 115,00	762 269 500,98	5,88	98,29	-13 300 572,02
1101	Физическая культура	595 654 507,00	787 038 691,00	191 384 184,00	757 096 120,57	8,30	96,20	610 535 232,00	740 285 497,00	129 750 265,00	731 696 563,87	5,65	98,84	-8 588 933,13
1102	Массовый спорт	448 536 076,00	375 953 447,00	-72 582 629,00	5 711 289,86	0,06	1,52	545 162 161,00	11 860 314,00	-533 301 847,00	7 235 916,04	0,06	61,01	-4 624 397,96
1103	Спорт высших достижений	1 328 106,00	1 328 106,00	0,00	1 328 106,00	0,01	100,00	1 939 895,00	1 939 895,00	0,00	1 939 895,00	0,01	100,00	0,00
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	21 174 300,00	22 107 446,00	933 146,00	21 982 776,46	0,24	99,44	21 596 900,00	21 484 367,00	-112 533,00	21 397 126,07	0,17	99,59	-87 240,93
1200	Средства массовой информации	39 757 700,00	45 414 739,00	5 657 039,00	44 488 980,43	0,49	97,96	39 872 500,00	42 348 395,00	2 475 895,00	42 102 456,61	0,32	99,42	-245 938,39
1201	Телевидение и радиовещание	23 632 300,00	28 226 726,00	4 594 426,00	27 342 599,75	0,30	96,87	23 983 900,00	25 411 639,00	1 427 739,00	25 224 588,55	0,19	99,26	-187 050,45
1202	Периодическая печать и издательства	16 125 400,00	17 188 013,00	1 062 613,00	17 146 380,68	0,19	99,76	15 888 600,00	16 936 756,00	1 048 156,00	16 877 868,06	0,13	99,65	-58 887,94
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 142 000,00	940 799,00	-201 201,00	939 014,00	0,01	99,81	13 800,00	11 357,00	-2 443,00	11 356,20	0,00	99,99	-0,80
1301	Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) внутреннего долга	1 142 000,00	940 799,00	-201 201,00	939 014,00	0,01	99,81	13 800,00	11 357,00	-2 443,00	11 356,20	0,00	99,99	-0,80
Итого		10 952 876 531,00	10 939 472 742,57	-22 403 788,43	9 124 593 734,09	100,00	83,48	12 382 233 450,00	13 615 873 155,34	1 233 639 705,34	12 957 946 001,15	100,00	95,17	-657 927 154,19
														3 833 352 267,06

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета за 2021-2022 годы

Наименование показателя	Вед	Подраздел	2021 год					2022 год					отклонение					
			Первоначальный план, руб.	Уточненный план по единой бюджетной роснети, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточненного плана 2022 года в 2021 году, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дума города Нефтеюганска	011		58 033 600,00	66 019 379,00	0,60	7 985 779,00	65 133 672,41	0,71	98,66	57 344 900,00	32 285 017,00	0,24	-25 059 883,00	31 871 197,95	0,25	98,72	-413 819,05	-33 262 474,46
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	011	0103	32 057 500,00	36 883 314,00	0,34	4 825 814,00	36 218 669,56	0,40	98,20	29 208 200,00	30 179 847,00	0,22	971 647,00	29 774 030,30	0,23	98,66	-405 816,70	-6 444 639,26
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	011	0106	25 816 100,00	28 545 468,00	0,26	2 729 368,00	28 324 405,85	0,31	99,23	27 976 700,00	1 945 170,00	0,01	-26 031 530,00	1 945 167,65	0,02	100,00	-2,35	-26 379 238,20
Другие общегосударственные вопросы	011	0113	160 000,00	590 597,00	0,01	430 597,00	590 597,00	0,01	100,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	93,03	-8 000,00	-438 597,00
Администрация города Нефтеюганска	040		506 322 003,00	527 937 825,00	4,83	21 615 922,00	520 933 398,10	5,71	98,67	522 563 000,00	520 919 168,00	3,83	-1 643 832,00	509 178 644,69	3,93	97,75	-11 740 523,31	-11 754 753,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	040	0102	5 900 200,00	7 515 719,00	0,07	1 615 519,00	7 498 386,00	0,08	99,77	5 970 500,00	6 035 165,00	0,04	64 665,00	6 034 886,63	0,05	100,00	-278,37	-1 463 499,37
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	040	0104	212 658 200,00	220 026 308,00	2,01	7 368 108,00	216 698 926,71	2,37	98,49	220 263 700,00	220 296 906,00	1,62	33 206,00	215 267 600,11	1,66	97,72	-5 029 305,89	-1 431 326,60
Служба печати	040	0105	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 888,00	0,00	99,91	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 490,36	0,00	97,84	-209,64	-3 397,64
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	040	0106	0,00	78 824,00	0,00	78 824,00	27 127,94	0,00	34,42	308 200,00	311 921,00	0,00	3 721,00	291 621,99	0,00	93,49	-20 299,01	264 491,05
Обеспечение проведения выборов и референдумов	040	0107	24 909 803,00	24 909 803,00	0,23	0,00	24 844 227,35	0,27	99,74	0,00	2 594 185,00	0,02	2 594 185,00	2 594 185,00	0,02	100,00	0,00	-22 250 012,35
Другие общегосударственные вопросы	040	0113	121 039 300,00	123 245 335,00	1,15	4 206 055,00	123 405 867,52	1,35	98,53	120 734 900,00	128 127 276,00	0,94	7 392 376,00	123 454 052,43	0,95	96,35	-4 673 223,57	48 084,91
Служба печати	040	0304	10 264 700,00	10 760 721,00	0,10	496 031,00	10 662 990,17	0,12	99,09	11 214 100,00	10 846 713,00	0,08	-367 387,00	10 358 786,05	0,08	95,50	-487 916,95	-304 194,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	040	0310	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00	159 110,50	0,00	61,34	259 400,00	100 431,00	0,00	-158 969,00	100 430,67	0,00	100,00	-0,33	-58 679,83
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	040	0314	242 300,00	515 901,00	0,00	273 601,00	515 107,76	0,01	99,85	419 500,00	452 745,00	0,00	33 245,00	419 476,10	0,00	92,65	-33 268,90	-95 631,66
Сельское хозяйство и рыболовство	040	0405	34 191 600,00	42 111 500,00	0,39	7 919 980,00	42 111 330,00	0,46	100,00	63 134 200,00	45 110 700,00	0,33	-18 023 500,00	45 109 645,00	0,35	100,00	-1 055,00	2 998 295,00
Другие вопросы в области национальной экономики	040	0412	10 091 800,00	10 035 903,00	0,09	55 891,00	9 985 148,02	0,11	99,49	10 034 800,00	11 558 653,00	0,08	1 523 263,00	11 497 059,80	0,09	99,47	-61 803,20	1 511 911,78
Другие вопросы в области культуры, искусства и массового спорта	040	0804	689 200,00	689 200,00	0,01	0,00	689 174,25	0,01	100,00	4 157 700,00	3 738 246,00	0,03	-369 454,00	3 757 857,19	0,03	99,99	-388,81	3 068 082,94
Пополнение запасов	040	1001	8 717 400,00	9 623 682,00	0,09	906 285,00	9 565 118,58	0,10	99,39	9 352 800,00	11 497 843,00	0,09	2 545 043,00	11 840 004,95	0,09	99,51	-57 838,04	2 274 886,38
Социальное обеспечение населения	040	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,01	1 500 000,00	1 000 000,00	0,01	66,67	-500 000,00	1 000 000,00
Охрана семьи и детства	040	1004	22 742 800,00	20 406 800,00	0,19	-2 336 000,00	20 111 615,81	0,22	98,55	22 428 500,00	19 297 581,00	0,14	-3 135 919,00	19 267 336,42	0,15	99,87	-25 244,58	-844 279,39
Другие вопросы в области социальной политики	040	1006	38 477 000,00	38 557 787,00	0,35	80 787,00	37 499 878,81	0,41	97,26	38 386 400,00	42 089 937,00	0,31	3 703 537,00	41 298 333,92	0,32	98,12	-791 603,08	3 798 455,11
Периодическая печать и издательства	040	1202	16 125 400,00	17 188 013,00	0,16	1 062 613,00	17 146 380,68	0,19	99,76	15 888 600,00	16 936 736,00	0,12	1 048 136,00	16 877 808,06	0,13	99,65	-58 887,94	-268 512,62
Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации	050		90 062 400,00	118 927 238,00	1,09	28 864 838,00	73 218 700,96	0,80	61,57	93 295 700,00	113 745 818,00	0,84	20 450 118,00	75 127 024,38	0,58	66,05	-38 618 793,62	1 908 323,42
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	050	0106	69 623 000,00	72 931 629,00	0,67	3 308 629,00	72 179 686,96	0,79	98,97	70 281 900,00	75 234 805,00	0,55	4 952 905,00	74 985 668,18	0,58	99,67	-249 136,82	2 805 981,22
Резервные фонды	050	0111	5 000 000,00	44 954 810,00	0,41	39 954 810,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	24 229 478,00	0,18	19 229 478,00	0,00	0,00	0,00	-24 229 478,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	050	0113	14 297 400,00	100 000,00	0,00	-14 197 403,00	100 000,00	0,00	100,00	18 000 000,00	14 270 178,00	0,10	-3 729 822,00	130 000,00	0,00	0,91	-14 140 178,00	30 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	050	1301	1 142 000,00	910 799,00	0,01	-201 201,00	939 014,00	0,01	99,81	13 800,00	11 357,00	0,00	-2 443,00	11 356,20	0,00	99,99	-80	-927 657,80
Деятельность муниципальных образований	070		1 566 364 900,00	1 246 009 870,00	11,40	-320 355 030,00	622 859 281,01	6,83	49,99	2 299 468 400,00	3 456 082 123,28	25,38	1 156 613 723,28	3 234 771 334,95	24,96	93,60	-221 310 788,33	2 611 913 053,94
Администрация города Нефтеюганска	070	0113	53 441 900,00	67 594 578,00	0,62	14 152 678,00	57 156 796,09	0,63	84,56	53 441 900,00	97 923 202,00	0,72	44 483 302,00	94 142 284,75	0,73	96,14	-3 782 918,25	36 985 487,66

Наименование показателя	Вед	Подраздел	2021 год					2022 год					отклонение					
			Первоначальный план, руб.	Уточненный план по средней бюджетной росн., 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 средней бюджетной росн., руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения в 2021 году, руб.	исполнения в 2022 году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности	070	0314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 680,00	0,00	12 482 680,00	0,00	0,00	0,00	-12 482 680,00	0,00
	070	0409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 782,00	0,00	9 684 782,00	0,00	0,00	0,00	-9 684 782,00	0,00
	070	0501	1 447 615 400,00	960 338 977,00	8,79	-487 276 423,00	414 295 555,37	4,54	43,14	2 164 926 900,00	3 178 586 085,00	23,34	1 013 659 185,00	2 986 735 499,25	23,05	93,96	-191 850 585,75	2 572 439 943,68
	070	0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 734,00	0,06	8 517 734,00	0,00	0,00	100,00	0,00	8 517 734,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	070	0505	0,00	1 370 437,00	0,01	1 370 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	0,00
	070	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 016,00	0,07	9 346 016,00	6 040 368,00	0,05	64,63	-3 305 648,00	6 040 368,00
	070	1004	41 675 300,00	188 479 152,00	1,72	146 803 852,00	124 063 329,60	1,36	65,82	57 115 700,00	114 110 865,28	0,81	56 995 185,28	114 110 861,40	0,88	100,00	-9 952 468,20	-9 952 468,20
	070	1201	23 632 300,00	28 226 726,00	0,26	4 594 426,00	27 342 599,75	0,30	96,87	23 983 900,00	25 411 630,00	0,19	1 427 739,00	25 224 588,55	0,19	99,26	-187 050,45	-2 118 011,20
Деятельность образовательных и молодежных организаций администрации города	231		4 540 288 441,00	4 595 413 426,17	42,04	55 124 985,17	4 471 614 094,38	49,01	97,31	4 653 982 914,00	4 895 320 092,60	35,95	241 337 178,60	4 856 863 085,10	37,48	99,21	-38 457 007,50	385 248 990,72
	231	0113	0,00	27 072,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 072,00
	231	0401	3 428 800,00	4 912 300,00	0,04	1 483 700,00	4 901 617,36	0,05	99,94	5 027 700,00	4 468 800,00	0,03	-1 438 900,00	4 468 729,06	0,03	100,00	-70,94	-440 888,30
	231	0701	1 323 964 570,00	1 430 500 386,00	13,09	106 535 816,00	1 411 074 282,17	15,46	98,64	1 422 671 820,00	1 552 811 997,00	11,40	130 140 177,00	1 543 488 991,16	11,91	99,38	-9 663 005,84	132 074 706,99
	231	0702	2 700 660 390,00	2 718 030 000,00	24,87	17 569 610,00	2 629 001 896,66	28,81	96,72	2 717 323 206,00	2 865 371 142,00	20,97	138 047 936,00	2 828 938 474,79	21,83	99,07	-26 437 662,21	199 936 578,13
	231	0703	151 611 820,00	157 538 962,17	1,44	5 917 142,17	156 338 964,87	1,71	99,24	159 749 294,00	181 851 982,00	1,34	22 102 688,00	181 204 925,89	1,40	99,64	-677 380,11	24 865 428,02
	231	0707	126 099 761,00	71 964 211,00	0,66	-54 135 580,00	71 184 278,67	0,78	98,92	116 668 704,00	102 364 016,00	0,75	-14 301 688,00	101 611 623,33	0,78	99,26	-752 392,67	30 427 344,66
	231	0709	133 838 400,00	135 059 295,00	1,24	1 220 895,00	131 878 878,81	1,45	97,64	133 883 090,00	138 423 230,00	1,02	4 339 548,00	137 464 422,87	1,06	99,31	-958 815,13	5 591 544,06
	231	1001	100 675 700,00	77 182 000,00	0,71	-23 493 700,00	67 205 103,84	0,74	87,07	97 758 500,00	60 028 917,60	0,44	-17 729 582,40	60 026 451,00	0,46	100,00	-2 466,60	-7 178 652,84
	242		695 323 173,00	725 893 166,27	6,64	30 569 993,27	692 015 666,53	7,58	95,33	708 301 443,00	795 967 311,00	5,85	87 665 868,00	745 998 108,06	5,76	93,72	-49 969 202,94	53 982 441,53
	242	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	20 140,00
	242	0113	0,00	57 669,00	0,00	57 669,00	57 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 669,00
	242	0703	234 300 488,00	239 057 546,56	2,19	4 757 058,56	231 618 334,71	2,34	96,89	208 410 300,00	220 752 481,00	1,61	12 341 181,00	218 865 350,87	1,69	99,15	-12 753 183,84	132 074 706,99
	242	0801	435 230 785,00	439 896 405,71	4,21	24 665 520,71	434 226 071,42	4,76	94,42	473 873 443,00	547 316 440,00	4,02	73 442 997,00	500 113 513,00	3,86	91,38	-47 202 926,10	63 887 442,48
242	0804	25 791 900,00	26 881 645,00	0,25	1 089 745,00	26 113 391,40	0,29	97,14	26 017 700,00	27 878 250,00	0,20	1 860 550,00	26 999 103,29	0,21	96,85	-879 146,71	885 711,89	
Другие вопросы в области культуры, искусства и молодежной политики	272		628 865 928,00	654 966 400,00	5,99	26 100 472,00	651 881 663,88	7,14	99,53	645 091 604,00	694 262 921,00	5,10	49 171 317,00	691 402 410,36	5,34	99,60	-2 800 516,64	39 580 746,48
	272	0707	3 112 039,00	2 864 159,00	0,03	-247 880,00	2 864 155,90	0,03	100,00	3 390 996,00	3 390 996,00	0,03	3 590 959,47	3 590 959,47	0,03	100,00	-36,53	726 803,57
	272	1101	595 674 507,00	625 408 305,00	5,72	20 953 798,00	622 618 341,84	6,83	99,53	610 535 232,00	661 376 235,00	4,86	51 041 003,00	659 396 292,70	5,09	99,67	-2 179 842,30	36 748 150,86
	272	1102	7 586 976,00	3 038 384,00	0,03	-4 548 592,00	3 038 384,00	0,03	100,00	7 428 981,00	5 671 478,00	0,04	-1 757 153,00	5 138 007,12	0,04	90,60	-533 396,88	2 079 635,44
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	272	1104	1 338 106,00	1 338 106,00	0,01	0,00	1 338 106,00	0,01	100,00	1 338 106,00	1 338 106,00	0,01	1 338 106,00	1 338 106,00	0,01	100,00	0,00	611 780,00
	272	1105	21 174 300,00	22 107 446,00	0,20	933 146,00	21 982 776,46	0,24	99,44	21 595 900,00	21 484 367,00	0,16	-112 533,00	21 397 126,07	0,17	99,59	-87 240,93	-585 650,39
	301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 613,00	0,20	26 987 613,00	26 971 411,06	0,21	99,94	-16 201,94	26 971 411,06
	301	0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 613,00	0,20	26 987 613,00	26 971 411,06	0,21	99,94	-16 201,94	26 971 411,06
Департамент градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города	461		1 197 338 346,00	1 190 100 347,00	13,63	292 362 001,00	683 969 598,57	7,50	45,90	2 066 572 534,00	1 296 644 471,00	9,52	-759 928 063,00	1 162 010 265,35	8,97	89,62	-134 634 205,65	478 040 666,78
	461	0113	78 421 900,00	87 244 281,00	0,80	8 822 381,00	85 615 227,37	0,94	98,13	76 468 000,00	78 957 030,00	0,58	2 480 030,00	78 475 425,68	0,61	99,39	-481 604,32	-7 139 801,69
	461	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 262,00	0,08	10 451 262,00	0,00	0,00	0,00	-10 451 262,00	0,00
	461	0409	0,00	7 177 973,00	0,07	7 177 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 631,00	0,05	7 136 631,00	5 338 923,95	0,04	74,81	-1 797 707,05	5 338 923,95
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	461	0412	53 912 222,00	48 611 065,00	0,44	-5 301 459,00	44 944 856,77	0,49	92,46	48 660 700,00	49 561 615,00	0,36	900 915,00	47 561 591,04	0,37	95,69	-2 135 023,96	2 481 734,27
	461	0502	409 997 924,00	355 503 983,00	3,25	-54 493 941,00	119 650 044,65	1,31	33,66	1 200 284 254,00	924 000 575,00	6,79	-276 274 679,00	836 409 976,75	6,45	90,52	-87 599 598,25	716 759 932,10
	461	0503	0,00	287 118 278,00	2,63	287 118 278,00	257 701 000,00	2,82	89,75	287 118 278,00	25 181 310,00							

Наименование показателя	Вед	Подраздел	2021 год					2022 год					отклонение					
			Первоначальный план, руб.	Уточненный план по ставкой бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	Первоначальный план, руб.	Уточненный план по ставкой бюджетной росписи, руб.	Изменение плана, руб.	Исполнение, руб.	Удельный вес в общей сумме расходов, %	% исполнения уточненного плана	исполнения и уточнения плана 2022 года, руб.	исполнения 2022 года и 2021 года, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Физическая культура	461	1101	0,00	161 430 386,00	1,48	161 430 386,00	134 417 878,73	1,47	83,29	0,00	78 709 262,00	0,38	78 709 262,00	72 300 171,17	0,36	91,86	-6 409 090,83	-62 147 707,56
	461	1102	440 939 100,00	372 845 063,00	3,41	-68 094 037,00	2 662 906,18	0,03	0,71	337 733 580,00	6 188 886,00	0,05	-531 544 694,00	2 097 878,92	0,02	33,90	-4 091 007,08	-565 027,26
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ижевска	481		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	1 345 612 955,00	1 783 658 620,46	13,10	438 045 665,46	1 623 692 519,25	12,53	91,03	-159 966 101,21	280 723 861,00
Другие общеполуприемные вопросы	481	0113	105 703 100,00	107 477 691,00	0,98	774 391,00	101 157 511,73	1,11	94,12	115 160 200,00	125 173 335,00	0,92	10 013 335,00	119 235 076,61	0,92	95,26	-5 938 438,39	18 077 534,88
Мобилизационная и инспекционная подготовка	481	0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	135 613,00	0,00	135 613,00	135 613,00	0,00	100,00	0,00	135 613,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	481	0310	27 814 700,00	27 814 700,00	0,25	0,00	25 568 772,24	0,28	91,93	28 180 900,00	35 146 607,00	0,26	6 965 707,00	33 651 298,29	0,26	95,75	-1 495 308,71	8 082 526,05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	481	0314	3 051 030,00	3 130 337,00	0,03	79 337,00	3 031 002,84	0,03	96,83	3 051 000,00	16 645 000,00	0,12	13 594 000,00	3 299 033,76	0,03	19,82	-13 345 966,24	268 030,92
Сельское хозяйство и рыболовство	481	0405	5 416 800,00	11 933 749,00	0,11	6 516 949,00	11 795 268,84	0,13	98,84	4 623 700,00	18 149 133,00	0,13	13 525 433,00	15 466 022,70	0,12	85,22	-2 683 110,30	3 670 753,86
Транспорт	481	0408	280 299 200,00	297 771 597,00	2,72	17 472 397,00	297 771 519,69	3,26	100,00	297 978 000,00	301 606 666,00	2,22	3 628 266,00	301 605 680,25	2,33	100,00	-985,75	3 834 161,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	481	0409	236 382 900,00	340 801 805,00	3,12	104 421 905,00	306 514 089,44	3,36	89,94	256 734 400,00	363 784 430,00	2,67	107 050 030,00	326 605 131,68	2,52	89,78	-37 179 298,32	20 091 012,04
Жилищное хозяйство	481	0501	41 553 000,00	79 913 021,00	0,73	38 359 421,00	62 637 813,50	0,69	78,38	34 551 100,00	62 281 556,00	0,46	27 730 456,00	50 317 858,01	0,39	80,79	-11 963 697,99	-12 319 955,49
Жилищное хозяйство	481	0502	44 774 000,00	131 168 955,00	1,20	86 394 355,00	82 970 981,67	0,91	63,26	30 516 800,00	138 348 987,00	1,02	107 732 187,00	109 310 673,57	0,84	79,07	-28 336 313,43	26 339 601,50
Городское хозяйство	481	0503	255 856 540,00	323 355 937,13	2,56	67 499 397,13	279 909 003,64	3,07	86,56	258 816 500,00	420 977 043,46	3,09	162 161 145,36	371 492 190,18	3,87	88,25	-49 485 455,18	91 583 186,54
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	481	0505	145 635 300,00	158 170 596,00	1,45	12 535 296,00	151 863 922,79	1,66	96,01	149 358 100,00	156 037 124,00	1,15	6 679 024,00	152 836 505,80	1,18	97,95	-3 200 618,20	972 593,01
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	481	0605	265 221 000,00	8 521 050,00	0,08	-256 699 940,00	8 276 000,04	0,09	97,12	124 834 155,00	129 257 073,10	0,95	4 422 918,10	128 360 813,53	0,99	99,31	-896 259,57	120 084 813,49
Общее образование	481	0702	0,00	3 625 143,00	0,03	3 625 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 632,00	0,03	3 664 632,00	3 664 630,68	0,03	100,00	-1,32	3 664 630,68
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	481	0804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,01	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
Другие вопросы в области здравоохранения	481	0909	7 566 800,00	7 566 800,00	0,07	0,00	7 522 173,63	0,08	99,41	7 566 800,00	7 566 800,00	0,06	0,00	4 016 833,47	0,03	33,09	-3 549 946,53	-3 503 320,16
Среднее образование населения	481	1003	249 602 200,00	3 950 700,00	0,04	-245 651 500,00	3 950 56 8,00	0,04	100,00	32 102 200,00	0,00	0,00	-32 102 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 950 568,00	-3 950 568,00
Охрана семьи и детства	481	1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 700,00	3 883 819,00	0,03	1 745 119,00	3 695 137,72	0,03	95,14	-188 681,28	3 695 137,72
ИТОГО РАСХОДОВ			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	12 382 233 450,00	13 615 873 155,34	100,00	1 233 639 705,34	12 957 946 001,15	100,00	95,17	-657 927 154,19	3 833 352 267,06

Исполнение по муниципальным программам за 2022 год

	Первоначальный план на 2022 год, руб.	Уточнённый план по сводной бюджетной росписи на 2022 год, руб.	Изменение плана по сводной бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5- гр.3)	% испол. сводной бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100)
	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске"	4 820 110 444,00	4 914 815 073,00	94 704 629,00	4 872 145 503,05	-42 669 569,95	99,13
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей"	4 565 121 790,00	4 671 410 135,00	106 288 345,00	4 630 279 954,56	-41 130 180,44	99,12
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	4 371 695 790,00	4 604 608 652,00	232 912 862,00	4 567 705 896,03	-36 902 755,97	99,20
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	193 426 000,00	66 801 483,00	-126 624 517,00	62 574 058,53	-4 227 424,47	93,67
Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"	4 535 850,00	4 928 550,00	392 700,00	4 751 083,23	-177 466,77	96,40
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	4 535 850,00	4 928 550,00	392 700,00	4 751 083,23	-177 466,77	96,40
Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"	55 957 404,00	39 469 326,00	-16 488 078,00	39 399 387,48	-69 938,52	99,82
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	55 957 404,00	39 469 326,00	-16 488 078,00	39 399 387,48	-69 938,52	99,82
Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска"	66 936 100,00	66 906 583,00	-29 517,00	66 224 057,91	-682 525,09	98,98
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	66 936 100,00	66 906 583,00	-29 517,00	66 224 057,91	-682 525,09	98,98
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики"	127 504 300,00	132 029 048,00	4 524 748,00	131 420 141,57	-608 906,43	99,54
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	127 504 300,00	132 029 048,00	4 524 748,00	131 420 141,57	-608 906,43	99,54
Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"	55 000,00	71 431,00	16 431,00	70 878,30	-552,70	99,23
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	55 000,00	71 431,00	16 431,00	70 878,30	-552,70	99,23
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска"	120 069 300,00	178 656 030,39	58 586 730,39	177 650 483,26	-1 005 547,13	99,44
Подпрограмма "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства"	81 682 900,00	136 566 093,39	54 883 193,39	136 352 149,34	-213 944,05	99,84
Администрация города Нефтеюганска	22 428 500,00	19 292 581,00	-3 135 919,00	19 267 336,42	-25 244,58	99,87
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	57 115 700,00	113 389 693,39	56 273 993,39	113 389 675,20	-18,19	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	2 138 700,00	3 883 819,00	1 745 119,00	3 695 137,72	-188 681,28	95,14
Подпрограмма "Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий"	38 386 400,00	42 089 937,00	3 703 537,00	41 298 333,92	-791 603,08	98,12
Администрация города Нефтеюганска	38 386 400,00	42 089 937,00	3 703 537,00	41 298 333,92	-791 603,08	98,12
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Доступная среда в городе Нефтеюганске"	0,00	4 513 365,00	4 513 365,00	3 264 553,02	-1 248 811,98	72,33
Администрация города Нефтеюганска	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	0,00	4 443 365,00	4 443 365,00	3 194 553,02	-1 248 811,98	71,89
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	709 571 640,00	843 086 669,00	133 515 029,00	775 755 685,44	-67 330 983,56	92,01
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске"	681 559 391,00	813 184 515,00	131 625 124,00	746 558 704,17	-66 625 810,83	91,81
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения"	3 432 500,00	3 033 046,00	-399 454,00	3 033 045,33	-0,67	100,00
Администрация города Нефтеюганска	678 126 891,00	760 410 675,00	82 283 784,00	711 322 729,53	-49 087 945,47	93,54
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	0,00	48 640 794,00	48 640 794,00	32 202 929,31	-16 437 864,69	66,21
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	28 012 249,00	29 902 154,00	1 889 905,00	29 196 981,27	-705 172,73	97,64
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры"						

	Первоначальный план на 2022 год, руб.	Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 2022 год, руб.	Изменение плана по сводной бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (тр.3-тр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (тр.5- тр.3)	% испол. сводной бюджетн. росписи (тр.5/тр.3)*100
	2	3	4	5	6	7
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска	28 012 249,00	29 902 154,00	1 889 905,00	29 196 981,27	-705 172,73	97,64
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске"	1 180 334 897,00	751 633 489,00	-428 701 408,00	739 044 259,32	-12 589 229,68	98,33
Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"	621 014 417,00	666 885 311,00	45 870 894,00	664 259 346,63	-2 625 964,37	99,61
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	620 715 247,00	666 586 141,00	45 870 894,00	663 960 176,63	-2 625 964,37	99,61
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры"	537 733 580,00	63 278 311,00	-474 455 269,00	53 397 470,62	-9 880 840,38	84,39
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	537 733 580,00	60 920 311,00	-476 813 269,00	51 039 470,62	-9 880 840,38	83,78
Подпрограмма "Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта"	21 586 900,00	21 469 867,00	-117 033,00	21 387 442,07	-82 424,93	99,62
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	21 586 900,00	21 469 867,00	-117 033,00	21 387 442,07	-82 424,93	99,62
Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"	2 374 416 654,00	3 421 099 323,49	1 046 682 669,49	3 168 349 970,11	-252 749 353,38	92,61
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	48 912 454,00	115 114 204,00	66 201 750,00	58 469 087,93	-56 645 116,07	50,79
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	48 912 454,00	101 480 559,00	52 568 105,00	52 191 973,70	-49 288 585,30	51,43
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	0,00	13 633 645,00	13 633 645,00	6 277 114,23	-7 356 530,77	46,04
Подпрограмма "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	2 163 337 900,00	3 169 294 294,00	1 005 956 394,00	2 977 679 221,80	-191 615 072,20	93,95
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	2 163 337 900,00	3 169 294 294,00	1 005 956 394,00	2 977 679 221,80	-191 615 072,20	93,95
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"	44 656 800,00	14 892 225,49	-29 764 574,51	11 569 462,20	-3 322 763,29	77,69
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	0,00	10 084 307,89	10 084 307,89	6 761 554,20	-3 322 753,69	67,05
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	12 537 500,00	4 807 917,60	-7 729 582,40	4 807 908,00	-9,60	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	32 119 300,00	0,00	-32 119 300,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	117 509 500,00	121 798 600,00	4 289 100,00	120 632 198,18	-1 166 401,82	99,04
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	117 509 500,00	121 798 600,00	4 289 100,00	120 632 198,18	-1 166 401,82	99,04
Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»	1 916 217 555,00	1 925 568 045,46	9 350 490,46	1 785 334 144,60	-140 233 900,86	92,72
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	1 170 897 400,00	906 089 598,00	-264 807 802,00	865 642 057,65	-40 447 540,35	95,54
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	1 157 518 200,00	811 865 115,00	-345 653 085,00	772 172 520,22	-39 692 594,78	95,11
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	13 379 200,00	94 224 483,00	80 845 283,00	93 469 537,43	-754 945,57	99,20
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг"	36 140 100,00	43 139 270,00	6 999 170,00	39 780 917,29	-3 358 352,71	92,22
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	1 589 000,00	1 719 696,00	130 696,00	1 719 695,81	-0,19	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	34 551 100,00	41 419 574,00	6 868 474,00	38 061 221,48	-3 358 352,52	91,89
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"	4 855 800,00	14 204 031,00	9 348 231,00	14 203 406,40	-624,60	100,00
Администрация города Нефтеюганска	283 000,00	256 063,00	-28 937,00	256 063,00	0,00	100,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	0,00	88 338,00	88 338,00	87 830,00	-508,00	99,42
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска	2 755 000,00	12 864 630,00	10 109 630,00	12 864 513,41	-116,59	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	795 000,00	0,00	794 999,99	-0,01	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска	820 800,00	0,00	-820 800,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	395 020 355,00	608 843 357,46	213 823 002,46	551 224 966,05	-57 618 391,41	90,54
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	0,00	8 517 734,00	8 517 734,00	8 517 734,00	0,00	100,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска	0,00	26 187 933,00	26 187 933,00	25 184 310,00	-1 003 623,00	96,17

	Первоначальный план на 2022 год, руб.	Уточнённый план по сводной бюджетной росписи на 2022 год, руб.	Изменение плана по сводной бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (тр.3-тр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (тр.5- тр.3)	% испол. сводной бюджетн. росписи (тр.5/тр.3)*100)
	2	3	4	5	6	7
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	395 020 355,00	574 137 690,46	179 117 335,46	517 522 922,05	-56 614 768,41	90,14
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	292 166 300,00	315 601 285,00	23 434 985,00	304 975 661,07	-10 625 623,93	96,63
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	292 166 300,00	315 601 285,00	23 434 985,00	304 975 661,07	-10 625 623,93	96,63
Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	17 137 600,00	37 690 504,00	20 552 904,00	9 507 136,14	-28 183 367,86	25,22
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	17 137 600,00	37 690 504,00	20 552 904,00	9 507 136,14	-28 183 367,86	25,22
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нefтеюганске»	3 613 700,00	30 563 920,00	26 950 220,00	4 688 329,82	-25 875 590,18	15,34
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	3 188 800,00	29 288 384,00	26 099 584,00	3 432 541,11	-25 855 842,89	11,72
Администрация города Нefтеюганска	137 800,00	260 004,00	122 204,00	226 807,35	-33 196,65	87,23
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	0,00	12 482 680,00	12 482 680,00	0,00	-12 482 680,00	0,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	3 051 000,00	16 545 700,00	13 494 700,00	3 205 733,76	-13 339 966,24	19,38
Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"	424 900,00	1 275 536,00	850 636,00	1 255 788,71	-19 747,29	98,45
Администрация города Нefтеюганска	177 200,00	88 241,00	-88 959,00	88 174,75	-66,25	99,92
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	126 443,00	276 038,00	149 595,00	276 038,00	0,00	100,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	121 257,00	811 257,00	690 000,00	791 575,96	-19 681,04	97,37
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нefтеюганске"	13 063 360,00	33 404 464,00	20 341 104,00	22 654 654,94	-10 749 809,06	67,82
Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нefтеюганска от чрезвычайных ситуаций"	250 400,00	10 551 693,00	10 292 293,00	100 430,67	-10 451 262,33	0,95
Администрация города Нefтеюганска	250 400,00	100 431,00	-158 969,00	100 430,67	-0,33	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	10 451 262,00	10 451 262,00	0,00	-10 451 262,00	0,00
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нefтеюганске"	12 803 960,00	22 852 771,00	10 048 811,00	22 554 224,27	-298 546,73	98,69
Администрация города Нefтеюганска	176 300,00	188 168,00	11 868,00	159 369,02	-28 798,98	84,70
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	139 700,00	42 900,00	-96 800,00	42 899,92	-0,08	100,00
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	9 276 000,00	16 759 904,00	7 483 904,00	16 746 125,36	-13 778,64	99,92
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	1 150 160,00	3 773 229,00	2 623 069,00	3 597 144,26	-176 084,74	95,33
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	1 373 200,00	1 738 156,00	364 956,00	1 670 531,71	-67 624,29	96,11
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	172 800,00	118 020,00	-54 780,00	114 520,00	-3 500,00	97,03
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	515 800,00	232 394,00	-283 406,00	223 634,00	-8 760,00	96,23
Муниципальная программа города Нefтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нefтеюганска»	464 186 000,00	456 674 087,00	-7 511 913,00	446 358 404,02	-10 315 682,98	97,74
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления"	310 926 800,00	313 970 206,00	3 043 406,00	307 370 645,55	-6 599 560,45	97,90
Администрация города Нefтеюганска	309 626 800,00	313 643 893,00	4 017 093,00	307 109 475,62	-6 534 417,38	97,92
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	1 300 000,00	326 313,00	-973 687,00	261 169,93	-65 143,07	80,04
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий"	98 884 300,00	80 951 829,00	-17 932 471,00	79 090 145,83	-1 861 683,17	97,70
Администрация города Нefтеюганска	98 884 300,00	80 951 829,00	-17 932 471,00	79 090 145,83	-1 861 683,17	97,70
Подпрограмма "Развитие конкуренции и потребительского рынка"	0,00	2 077 262,00	2 077 262,00	2 077 262,00	0,00	100,00
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	0,00	2 077 262,00	2 077 262,00	2 077 262,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	6 329 300,00	7 595 827,00	1 266 527,00	7 595 826,99	-0,01	100,00

	Первоначальный план на 2022 год, руб.	Уточненный план по сводной бюджетной росписи на 2022 год, руб.	Изменение плана по сводной бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5- гр.3)	% испол. сводной бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100
	2	3	4	5	6	7
Администрация города Нefтеюганска	6 329 300,00	7 595 827,00	1 266 527,00	7 595 826,99	-0,01	100,00
Подпрограмма "Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нefтеюганск"	48 045 600,00	52 078 963,00	4 033 363,00	50 224 523,65	-1 854 439,35	96,44
Администрация города Нefтеюганска	24 061 700,00	26 667 324,00	2 605 624,00	24 999 935,10	-1 667 388,90	93,75
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	23 983 900,00	25 411 639,00	1 427 739,00	25 224 588,55	-187 050,45	99,26
Муниципальная программа города Нefтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нefтеюганске»	554 712 800,00	666 212 509,00	111 499 709,00	617 549 735,88	-48 662 773,12	92,70
Подпрограмма "Транспорт"	297 978 400,00	301 606 666,00	3 628 266,00	301 605 680,25	-985,75	100,00
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	297 978 400,00	301 606 666,00	3 628 266,00	301 605 680,25	-985,75	100,00
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	236 470 800,00	326 850 351,00	90 379 551,00	287 605 426,71	-39 244 924,29	87,99
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	0,00	9 684 782,00	9 684 782,00	0,00	-9 684 782,00	0,00
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	0,00	5 695 950,00	5 695 950,00	4 280 826,95	-1 415 123,05	75,16
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	236 470 800,00	311 469 619,00	74 998 819,00	283 324 599,76	-28 145 019,24	90,96
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	20 263 600,00	37 755 492,00	17 491 892,00	28 338 628,92	-9 416 863,08	75,06
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	0,00	1 440 681,00	1 440 681,00	1 038 097,00	-382 584,00	73,44
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	20 263 600,00	36 314 811,00	16 051 211,00	27 280 531,92	-9 034 279,08	75,12
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нefтеюганска"	70 295 700,00	75 246 162,00	4 950 462,00	74 997 024,38	-249 137,62	99,67
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нefтеюганске"	70 281 900,00	75 234 805,00	4 952 905,00	74 985 668,18	-249 136,82	99,67
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	70 281 900,00	75 234 805,00	4 952 905,00	74 985 668,18	-249 136,82	99,67
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нefтеюганска"	13 800,00	11 357,00	-2 443,00	11 356,20	-0,80	99,99
Департамент финансов администрации города Нefтеюганска	13 800,00	11 357,00	-2 443,00	11 356,20	-0,80	99,99
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нefтеюганска"	53 302 200,00	72 297 691,00	18 995 491,00	71 399 344,41	-898 346,59	98,76
Департамент муниципального имущества администрации города Нefтеюганска	53 302 200,00	71 225 509,00	17 923 309,00	70 327 162,41	-898 346,59	98,74
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нefтеюганска	0,00	1 072 182,00	1 072 182,00	1 072 182,00	0,00	100,00
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма в городе Нefтеюганске"	660 000,00	660 000,00	0,00	659 744,00	-256,00	99,96
Подпрограмма "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов"	260 150,00	259 900,00	-250,00	259 894,00	-6,00	100,00
Администрация города Нefтеюганска	104 500,00	104 500,00	0,00	104 494,00	-6,00	99,99
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	66 750,00	66 500,00	-250,00	66 500,00	0,00	100,00
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	100,00
Подпрограмма "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма"	399 850,00	400 100,00	250,00	399 850,00	-250,00	99,94
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	399 850,00	400 100,00	250,00	399 850,00	-250,00	99,94
Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нefтеюганске"	1 596 800,00	12 369 556,00	10 772 756,00	12 358 033,55	-11 522,45	99,91
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеюганска	500 000,00	10 474 081,00	9 974 081,00	10 473 374,55	-706,45	99,99
Комитет культуры и туризма администрации города Нefтеюганска	596 800,00	1 296 175,00	699 375,00	1 296 175,00	0,00	100,00
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нefтеюганска	500 000,00	500 000,00	0,00	495 184,00	-4 816,00	99,04
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нefтеюганска	0,00	99 300,00	99 300,00	93 300,00	-6 000,00	93,96
Муниципальная программа города Нefтеюганска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нefтеюганске"	4 414 200,00	4 414 200,00	0,00	4 264 199,26	-150 000,74	96,60

	1	2	3	4	5	6	7
	Первоначальный план на 2022 год, руб.	Уточнённый план по сводной бюджетной росписи на 2022 год, руб.	Изменение плана по сводной бюджетной росписи и первоначального плана, руб. (гр.3-гр.2)	Исполнено, руб.	Отклонение, руб. (гр.5- гр.3)	% испол. сводной бюджетн. росписи (гр.5/гр.3)*100)	
Администрация города Нефтеюганска	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 800 000,00	-150 000,00	94,92	
Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска	1 464 200,00	1 464 200,00	0,00	1 464 199,26	-0,74	100,00	
Итого по муниципальным программам	12 286 565 250,00	13 391 214 584,34	1 104 649 334,34	12 776 474 069,06	-614 740 515,28	95,41	