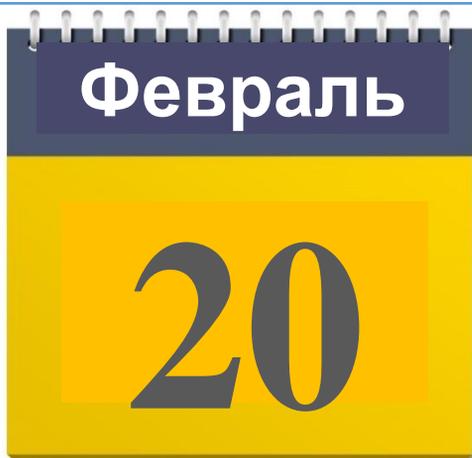




# Исполнение бюджета городского округа город Сургут за 2016 год



Предоставление Администрацией города отчета об  
исполнении бюджета города за 2016 год



**В органы государственной  
власти автономного округа**  
для включения в  
консолидированный отчет

**В Контрольно-счетную палату  
города**  
для проведения внешней проверки

Заседание Думы города



**В Думу города**  
для рассмотрения



Утверждение Думой города



# Исполнение бюджета города за 2016 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	21 479 634,7	21 617 628,8	100,6
Расходы	23 198 171,3	22 767 760,5	98,1
- за счет средств межбюджетных трансфертов	12 283 212,02	12 188 443,2	99,2
- за счет средств местного бюджета	10 914 959,3	10 579 317,3	96,9
Дефицит(-), профицит(+)	-1 718 536,6	-1 150 131,7	66,9
Источники финансирования дефицита бюджета	1 718 536,6	1 150 131,7	66,9

## Исполнение бюджета города по доходам за 2016 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс..рублей	% исполнения
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>21 479 634,7</b>	<b>21 617 628,8</b>	<b>100,6</b>
<b>Налоговые доходы, из них:</b>	<b>8 173 881,1</b>	<b>8 269 590,3</b>	<b>101,2</b>
Налог на доходы физических лиц	6 077 599,5	6 146 528,2	101,1
Налоги на совокупный доход *	1 411 497,0	1 446 165,4	102,5
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>980 826,1</i>	<i>1 014 311,2</i>	<i>103,4</i>
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>356 507,1</i>	<i>349 585,4</i>	<i>98,1</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 201,4</i>	<i>109,2</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>73 063,8</i>	<i>81 067,4</i>	<i>111,0</i>
Налоги на имущество **	582 690,7	563 424,8	96,7
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>77 827,1</i>	<i>72 939,7</i>	<i>93,7</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>504 863,6</i>	<i>490 485,1</i>	<i>97,2</i>
<b>Неналоговые доходы, из них: ***</b>	<b>1 355 686,8</b>	<b>1 435 368,9</b>	<b>105,9</b>
Доходы от использования муниципального имущества	851 767,2	829 011,6	97,3
<b>Безвозмездные поступления, из них:</b>	<b>11 950 066,8</b>	<b>11 912 669,6</b>	<b>99,7</b>
Дотации	559 711,7	559 711,7	100,0
Субсидии	2 865 424,6	2 843 174,4	99,2
Субвенции	8 522 693,8	8 517 613,1	99,9

## Причины отклонения исполнения бюджета от плановых назначений

\*Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единому сельскохозяйственному налогу, а так же увеличением количества выданных патентов в 2016 году. Снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход обусловлено сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим и переходом их на иные системы налогообложения.

\*\*Неисполнение плановых назначений обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате гражданами - собственниками имущества, а также возвратом земельного налога налогоплательщикам – организациям, оспорившим кадастровую стоимость земельных участков.

\*\*\* Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом доходов от продажи земельных участков ввиду увеличения количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости. Кроме того, перевыполнение плановых назначений сложилось по поступлениям от денежных взысканий (штрафов), в связи с увеличением поступлений по штрафам, пеням за просрочку (неисполнение) условий муниципальных контрактов и увеличением количества выявленных нарушений.

# Исполнение бюджета города по расходам за 2016 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения
<b>Всего расходов, в том числе:</b>	<b>23 198 171,3</b>	<b>22 767 760,5</b>	<b>98,1</b>
за счет средств местного бюджета	10 914 959,3	10 579 317,3	96,9
за счет средств межбюджетных трансфертов	12 283 212,02	12 188 443,2	99,2

Исполнение расходов бюджета осуществлялось на основании утвержденной сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов



# Структура расходов бюджета за 2016 год по отдельным направлениям



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, **11 152 360,1** тыс.руб., **49 %** в общем объеме расходов



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений, **2 702 872,6** тыс.руб., **11,9 %** в общем объеме расходов



Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений, **3 536 239,7** тыс.руб., **15,5 %** в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов, **1 180 711,2** тыс.руб., **5,2 %** в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов, **109 124,5** тыс.руб., **0,5 %** в общем объеме расходов



Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **728 555** тыс.руб., **3,2 %** в общем объеме расходов

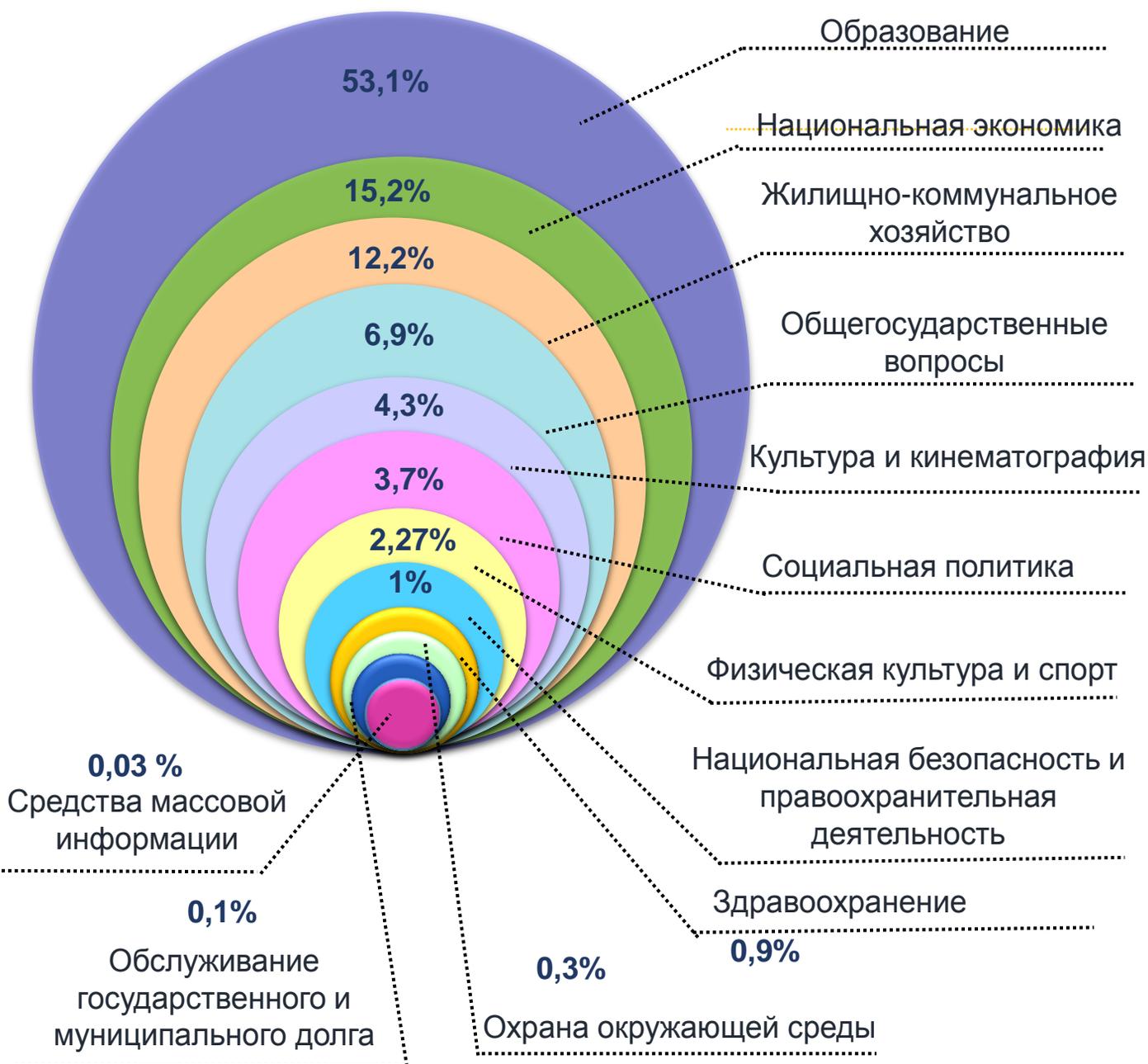


Расходы инвестиционного характера, **3 329 262,5** тыс.руб., **14,6 %** в общем объеме расходов



Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий, **28 634,9** тыс.руб., **0,1 %** в общем объеме расходов

# Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2016 год





## Администрация города Всего расходов – 7 441 352,9 тыс.рублей

### Показатели результатов деятельности Администрации города:

- количество малых и средних предприятий (юридических лиц) составило 8 900 ед., предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) – 12 100 человек;

- проведено 10 мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, обмену опытом и достижениями в трудовой сфере и сфере охраны труда для представителей работодателей предприятий города, 56 мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, 57 мероприятий антикоррупционного содержания, 7 мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута;

- отремонтировано 192,65 тыс. кв.м. автомобильных дорог;

- выполнялись работы по строительству объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2». 1 пусковой комплекс»;

- произведены 1 397 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1441 выездов для проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ;

- в рамках профилактики правонарушений выявлено 5 948 административных нарушения;

- обеспечено содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью 453,49 га, 39 парков и скверов;

- выполнялись работы по обустройству скверов в 31 микрорайоне, 11 «Б» микрорайоне, 5 «А» микрорайоне;

- проведены работы по текущему и капитальному ремонту в 16 детских садах, 22 школах, 2 объектах дополнительного образования;





- вовлечено 3 687 человек в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения;



- проведено 13 социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города;
- реализовано 15 социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений;
- зарегистрировано пользователей услуг библиотечного обслуживания населения 202,7 тыс. человек, из них количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги/численность читателей – 56,6 тыс. человек, количество удаленных пользователей муниципальной услуги/численность читателей – 146,1 тыс. чел.



- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 184,9 тыс. человек;

- посетили выставки и экспозиции музеев 45,3 тыс. человек;



- посетили мероприятия на платной и бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 309 тыс. человек;

- в детских школах искусств обучались 2,5 тыс. человек;

- в муниципальных спортивных школах обучались 8,8 тыс. человек;

- в спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 141,1 тыс. человек.



С целью организации мероприятий с детьми, подростками и молодежью:

- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 3,3 тыс. человек;

- посетили молодежные мероприятия 81,2 тыс. детей и молодежи;

- на рабочие места трудоустроено 1,8 тыс. подростков и молодежи;

- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 1,5 7 тыс. человек.





## Департамент образования

**Всего расходов – 10 042 965,8 тыс.рублей**

### Показатели результатов деятельности департамента образования:



- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 24,5 тыс.детей дошкольного возраста;



- в общеобразовательных учреждениях обучались 44 тыс.человек, из которых 52,2% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;

- 99,8% в общей численности обучающихся имеют положительные отметки по итогам учебного года;

- в учреждениях дополнительного образования обучались 8,4 тыс.человек;



- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 10,5 тыс.человек.

Обеспечена комплексная безопасность, комфортные условия и современные условия образовательного процесса:



- осуществлялись мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: выполнено 73 пункта предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзор;

- приобретены комплекты образовательной робототехники (43 учреждения);



- приобретены учебники и учебно-наглядные пособия (69 учреждений), игровое оборудование (63 учреждения), спортивное оборудование (51 учреждение);

- приобретены мебель (44 учреждения), технологическое оборудование (42 учреждения), медицинское оборудование (9 учреждений).



## Департамент архитектуры и градостроительства

Всего расходов – 3 654 717 тыс.рублей

Показатели результатов деятельности департамента архитектуры и градостроительства:

- завершено строительство объектов:
  - детская школа искусств в мкр. ПИКС;
  - поликлиника «Нефтяник» в мкр. 37;
  - спортивный центр с универсальным игровым залом № 6;
  - общественный центр в поселке Снежный;
  - объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап);



- в рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы" выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 18 и МБОУ СОШ № 27;

-на реализацию жилищных программ направлено 2 027 728,3 тыс. рублей, за счет которых приобретено 271 жилое помещение для переселения граждан, создан наемный дом социального использования (512 жилых помещений), а также предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений.

## Расходы, направленные в 2016 году на ремонт объектов социальной сферы

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
<b>Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:</b>	168 677,0	133 415,5	35 261,5
Ремонт детских садов	16 559,4	16 239,4	320
Ремонт общеобразовательных учреждений	126 958,5	97 476,0	29 482,5
Ремонт учреждений дополнительного образования	12 606,6	7 147,6	5 459,0
Ремонт объектов культуры	6 180,6	6 180,6	
Ремонт объектов спорта	1 347,8	1 347,8	
<i>Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	5 024,1	5 024,1	
<b>Организация безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях сферы образования, культуры и спорта</b>	32 424,2	32 424,2	



# Расходы, направленные в 2016 году на строительство объектов социальной сферы



Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
МБОУ СОШ № 10(пристрой)	100 515,9	100 515,9	
Спортивный центр с универсальным игровым залом №5	74 850,0	74 850,0	
Спортивный центр с универсальным игровым залом №6	74 850,0	74 850,0	
Детская школа искусств в мкр.ПИКС	174 223,8	8 711,2	165 512,6
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров	163 624,5	14 952,0	148 672,5
Поликлиника«Нефтяник»700 пос.мкр.37	201 512,5	44 558,5	156 954,0
Установка ограждения «МБУ ДО ДШИ №1»	1 776,0	1 776,0	
Детская площадка «Забава» на территории ИКЦ "Старый Сургут"	3 994,6	3 994,6	
<b>Итого</b>	<b>795 347,3</b>	<b>324 208,2</b>	<b>471 139,1</b>

# Расходы, направленные в 2016 году на проектирование объектов социальной сферы

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
СОШ в мкр. 32	101,8	101,8	
СОШ в мкр. 33	50,0	50,0	
Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 (Реконструкция)	88,1	88,1	
МАУ «ТАиК «Петрушка».Реконструкция	97,0	97,0	
Детская школа искусств в мкр.25	1 073,4	1 073,4	
Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап	5 599,2	5 599,2	
<b>Итого</b>	<b>7 009,5</b>	<b>7 009,5</b>	

# Расходы, направленные в 2016 году на строительство и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
Ремонт дорог (отремонтировано более 192 тыс.кв.м городских дорог)	432 238,5	130 116,9	302 121,6
Содержание дорог	949 428,6	949 428,6	
Благоустройство объектов дворовых территорий многоквартирных домов	80 949,9	40 758,6	40 191,3
Строительство 1 этапа объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в объезд гидротехнических сооружений ГРЭС1 и ГРЭС-2	326 035,6	16 302,8	309 732,8
Строительство инженерных сетей и автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской»	130 452,6	68 780,3	61 672,3



# Исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год



Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – 197 533,7 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения – 44 391,6 тыс.рублей



Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан – 18 815,4 тыс.рублей



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддержки гражданам старшего поколения - 8 536 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглашённым врачам – специалистам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута – 281,6 тыс.рублей



Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде – 72,9 тыс.рублей



Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» - 30,7 тыс.рублей

## Расходы, направленные в 2016 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
1	 <p>Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат</p>	981,6
2	 <p>Субсидия на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства</p>	21,4
3	 <p>Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)</p>	7 597,6
4	 <p>Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных</p>	9 894,9
5	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам</p>	683 656,6

№ п/п	Наименование	Исполнени е тыс.руб.
6	 <p>Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения</p>	56 995,9
7	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов</p>	80 949,9
8	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов</p>	4 232,9
9	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья</p>	1 381,9
10	 <p>Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН</p>	748,8

№ п/п	Наименование	Исполнени е тыс.руб.
11	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту ГКНС-1 в поселке Механизаторов</p>	7 197,5
12	 <p>Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы</p>	14 637,2
13	 <p>Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках</p>	5 946,0
14	 <p>Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам</p>	5 536,2
15	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду</p>	28 434,4

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
16	<p>Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года"</p>	10 186,9
17	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения</p>	58 965,4
18	 <p>Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения</p>	57 032,4
19	 <p>Субсидия на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания</p>	11 523,6
20	 <p>Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования</p>	24 380,1

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
21	 <p>Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг</p>	9 375,6
22	 <p>Субсидия частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей</p>	272,3
23	 <p>Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)</p>	96 472,2
24	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новомуднему и световому оформлению города</p>	4 290,0

# Источники финансирования дефицита бюджета за 2016 год

Бюджет города за 2016 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в объеме 1 150 131,7 тыс. рублей

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Источники финансирования дефицита бюджета	1 718 536,6	1 150 131,7	66,9
1. Кредиты кредитных организаций:	310 494,8	310 494,8	100
1.1. Получение	450 000,0	450 000,0	100
1.2. Погашение	-139 505,2	-139 505,2	100
2. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города	90 311,6	90 208,3	99,9
3. Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета:	1 317 730,2	749 428,6	56,9
- на начало года	1 348 901,4	1 348 901,4	-
- на конец года	31 171,2	599 472,8	-

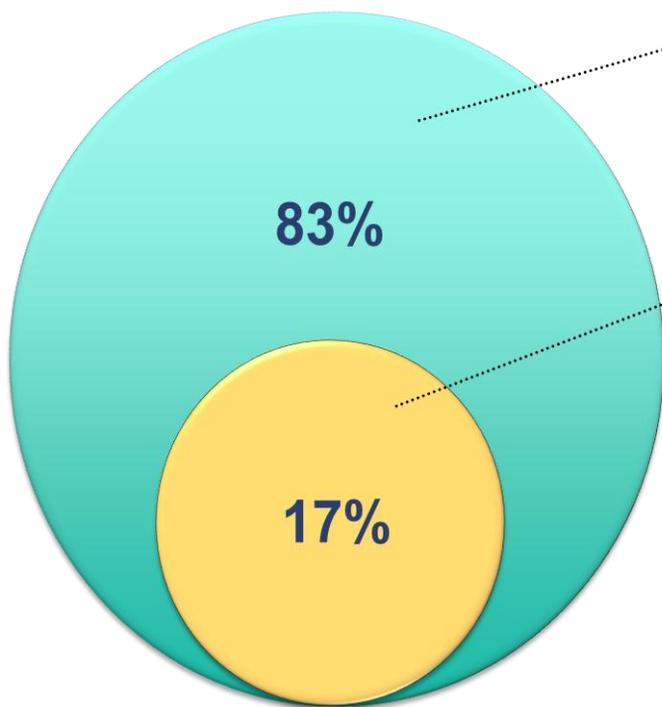
# Объем и структура муниципального долга на 01.01.2017

Предельный объем  
муниципального долга

9 704 959,1  
тыс. рублей

Объем муниципального долга

839 821,7  
тыс. рублей  
(8,6%)



Кредиты, полученные от кредитных  
организаций

- кредит ПАО Запсибкомбанк  
450 000,0 тыс. рублей (54%)
- кредит ПАО Сбербанк  
244 134,1 тыс. рублей (29%)

Муниципальная гарантия

- СГМУП «Горводоканал»  
145 687,6 тыс. рублей



Брошюра подготовлена департаментом  
финансов Администрации города в  
соответствии с проектом решения  
Думы города  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2016 год»



Отдел доходов 52-22-45  
Отдел управления муниципальным долгом 52-20-65  
Отдел социальной сферы 52-20-59  
Отдел городского хозяйства 52-20-61