

Информация об ожидаемом исполнении по расходам за 2015 год по состоянию на 01.08.2015

в рублях

Наименование	Утвержденный план в соответствии с Решением Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ	Уточненный план	Уточненный план с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств по приказу ДФ от 16.01.15 №3 (с изменениями) и по справкам ДФ ХМАО-Югры	Исполнение на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств (гр.6/гр.4*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.6-гр.4)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	23 671 148 788,21	24 512 811 618,21	23 702 243 871,21	11 972 078 333,66	23 600 187 594,96	99,6	-102 056 276,25	
- средства местного бюджета	11 083 257 114,02	11 083 257 114,02	10 895 032 867,02	5 207 056 462,66	10 814 300 537,96	99,3	-80 732 329,06	
- средства межбюджетных трансфертов	12 587 891 674,19	13 429 554 504,19	12 807 211 004,19	6 765 021 871,00	12 785 887 057,00	99,8	-21 323 947,19	
Дума города всего, в том числе	69 285 568,00	69 285 568,00	68 919 015,00	36 857 416,31	68 207 000,00	99,0	-712 015,00	
- средства местного бюджета	69 285 568,00	69 285 568,00	68 919 015,00	36 857 416,31	68 207 000,00	99,0	-712 015,00	-712015,0 руб. - экономия в результате проведения муниципального заказа, а также экономия расходов на оплату компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно
Администрация всего, в том числе	6 684 615 249,21	6 530 348 368,39	6 379 106 416,39	3 014 173 748,97	6 359 848 524,50	99,7	-19 257 891,89	
- средства местного бюджета	5 697 593 235,02	5 733 298 714,20	5 589 738 162,20	2 642 004 507,66	5 585 344 930,35	99,9	-4 393 231,85	- 100 000,0 руб. -экономия в связи с внесением изменений в НК РФ (366-ФЗ от 24.11.2014). С 01.01.2015 казенные учреждения не являются плательщиками налога на прибыль. - 840 000,0 руб. - экономия в связи с расторжением МК №17-10-3465/5 от 30.06.2015 на оказание услуг по обеспечению питанием пострадавшего населения в ЧС (отсутствие фактических затрат); - 38 990,65 руб. - экономия в связи с уменьшением количества молодых семей, подлежащих обеспечению мерами государственной поддержки на улучшение жилищных условий в 2015 году; - 2 252 000,0 руб. - экономия в связи с уменьшением количества получателей единовременной выплаты ко Дню Победы в ВОВ 9 Мая. - 381 241,20- экономия в связи с внесением изменений в решение Думы города от 26.10.2013 N 408-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014 - 2017 годы"; - 781 000,0 руб. - экономия по результатам проведения процедуры муниципального заказа на оказание услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления, издательской деятельности (расходы УИП).

Наименование	Утвержденный план в соответствии с Решением Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ	Уточненный план	Уточненный план с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств по приказу ДФ от 16.01.15 №3 (с изменениями) и по справкам ДФ ХМАО-Югры	Исполнение на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств (гр.6/гр.4*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.6-гр.4)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- средства межбюджетных трансфертов	987 022 014,19	797 049 654,19	789 368 254,19	372 169 241,31	774 503 594,15	98,1	-14 864 660,04	- 368 932,0 руб. - невостребованные средства на содержание отдела по охране труда Администрации города; - 10 730 330,69 руб. - экономия по субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам в соответствии с данными протокола заседания Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры; - 1 850 915,0 руб. - невостребованные средства на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города; - 1 306 762,35 руб. - экономия в связи с уменьшением количества молодых семей, подлежащих обеспечению мерами государственной поддержки на улучшение жилищных условий в 2015 году; - 607 720,0 руб. - невостребованные средства на содержание комитета по опеке и попечительству Администрации города.
Контрольно-счетная палата всего, в том числе	58 883 099,00	58 883 099,00	58 737 640,00	31 152 009,24	58 737 640,00	100,0	0,00	
- средства местного бюджета	58 883 099,00	58 883 099,00	58 737 640,00	31 152 009,24	58 737 640,00	100,0	0,00	
Департамент образования всего, в том числе	9 568 381 017,00	9 576 181 711,00	9 014 538 241,00	5 661 973 052,88	9 014 538 241,00	100,0	0,00	
- средства местного бюджета	1 437 323 748,00	1 438 033 742,00	1 417 351 272,00	852 058 365,99	1 417 351 272,00	100,0	0,00	
- средства межбюджетных трансфертов	8 131 057 269,00	8 138 147 969,00	7 597 186 969,00	4 809 914 686,89	7 597 186 969,00	100,0	0,00	
Департамент культуры, молодежной политики и спорта всего, в том числе	2 229 315 321,00	2 247 238 328,00	2 229 762 928,00	1 268 377 970,68	2 229 722 219,42	100,0	-40 708,58	
- средства местного бюджета	2 150 776 740,00	2 154 776 447,00	2 139 512 747,00	1 228 837 914,35	2 139 472 038,42	100,0	-40 708,58	-40 708,58 - экономия по факту заключенных договоров от 24.04.2015 № 72-15, от 01.04.2015 № 51-15, от 18.05.2015 № 78-15, контракта от 27.04.15 № 64-МК-15 на проведение акций по месту жительства для детей и подростков "Автобус добра".
- средства межбюджетных трансфертов	78 538 581,00	92 461 881,00	90 250 181,00	39 540 056,33	90 250 181,00	100,0	0,00	
Департамент архитектуры и градостроительства всего, в том числе	4 220 087 438,00	5 232 694 849,00	5 154 289 675,00	1 765 462 999,13	5 072 244 014,22	98,4	-82 045 660,78	

Наименование	Утвержденный план в соответствии с Решением Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ	Уточненный план	Уточненный план с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств по приказу ДФ от 16.01.15 №3 (с изменениями) и по справкам ДФ ХМАО-Югры	Исполнение на 01.08.2015	Ожидаемое исполнение за год	% исполнения к уточненному плану с учетом уменьшения лимитов бюджетных обязательств (гр.6/гр.4*100)	Ожидаемый остаток средств (гр.6-гр.4)	Пояснения о причинах ожидаемого неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- средства местного бюджета	1 078 334 228,00	1 081 111 839,00	1 074 196 065,00	264 450 576,66	998 609 691,37	93,0	-75 586 373,63	- 39 713 943 руб. - не востребованные средства в связи с изменением источников финансирования выкупа объектов образования (объекты будут приобретены за счет средств программы "Сотрудничество"); - 1 844 597,63 руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту объектов социальной сферы; - 8 033 381 руб. - не востребованные средства в связи с переносом срока выкупа объекта "Детский сад №2 на 350 мест в мкр. 38" на 2016 год; - 14 427 852 руб. - неосвоение средств в связи с внесением изменений в законодательство в части расчета стоимости СМР, что повлекло увеличение стоимости работ по завершению строительства объекта "Общественный центр в п. Снежный" (на 50 608,9 тр). Утвержденных ассигнований недостаточно для проведения аукциона; - 11 566 600 руб. - экономия в результате замещения произведенных расходов на градостроительную деятельность субсидией из бюджета автономного округа.
- средства межбюджетных трансфертов	3 141 753 210,00	4 151 583 010,00	4 080 093 610,00	1 501 012 422,47	4 073 634 322,85	99,8	-6 459 287,15	Экономия по результатам размещения муниципального заказа на строительство объектов ("Детский сад «Золотой ключик», "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров")
Департамент финансов всего, в том числе	457 682 826,00	415 281 424,82	414 992 689,82	86 020 878,94	414 992 689,82	100,0	0,00	
- средства местного бюджета	457 682 826,00	414 490 034,82	414 201 299,82	86 020 878,94	414 201 299,82	100,0	0,00	
- средства межбюджетных трансфертов	0,00	791 390,00	791 390,00	0,00	791 390,00	100,0	0,00	
Департамент имущественных и земельных отношений всего, в том числе	382 898 270,00	382 898 270,00	381 897 266,00	108 060 257,51	381 897 265,80	100,0	0,00	
- средства местного бюджета	133 377 670,00	133 377 670,00	132 376 666,00	65 674 793,51	132 376 666,00	100,0	0,00	
- средства межбюджетных трансфертов	249 520 600,00	249 520 600,00	249 520 600,00	42 385 464,00	249 520 600,00	100,0	0,00	

Отдел социальной сферы 52-20-59
Отдел городского хозяйства 52-20-71