

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2012 год»

**Правовые основания для подготовки отчета об
исполнении бюджета города за 2012 год**



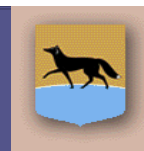
**Ст. 264.2, 264.5
Бюджетного кодекса
Российской Федерации**

**Ст. 18, 20 решения Думы
г.Сургута от 28.03.2008 № 358-IV
ДГ «О Положении о бюджетном
процессе в городском округе
город Сургут» (в редакции от
26.02.2013 № 301-V ДГ)**

**Решение Думы г.Сургута от 29.12.2011
№ 127-V ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2012 год и
плановый период 2013-2014 годов» (в
редакции от 26.12.2012 № 280-V ДГ)**

В соответствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьями 18, 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

Перечень документов и материалов, входящих в состав годового отчета об исполнении бюджета города



- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» с приложениями и материалами к нему, установленные статьей 264.6 БК РФ, статьей 20 Положения о бюджетном процессе
- Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за 2012 год в составе, установленном приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (с изменениями от 26.10.2012 № 138н)

Дополнительно:

Сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2012 год

• Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» с приложениями сформирован в соответствии с требованиями статьи 264.6 БК РФ, статьи 20 Положения о бюджетном процессе.

Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа город Сургут;
- информация о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут по состоянию на 01.01.2013 года;
- информация об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2012 год;
- информация об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2012 год;
- информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за 2012 год.

• Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за 2012 год сформирована в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями от 26.10.2012 № 138н) и с учетом требований письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.01.2013 № Исх-303 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности за 2012 год финансовыми органами муниципальных образований».

Дополнительно направляется Сводная отчетность бюджетных и автономных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут за 2012 год, сформированная в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (с изменениями от 26.10.2012 № 139н).



В соответствии со статьей 264.3 БК РФ консолидированная бюджетная отчетность муниципального образования городской округ город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленные сроки 25.02.2012 и принята им без замечаний (письмо Департамента финансов ХМАО-Югры от 15.04.2013 № 20-исх-1539 прилагается).

В соответствии со статьями 264.4 БК РФ и статьей 19 Положения о бюджетном процессе в городе для проведения внешней проверки 15.03.2013

года в Контрольно-счетную палату направлена бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и 28.03.2012 - Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год в указанном выше составе.

Отчёт об исполнении бюджета за 2012 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органов Федерального казначейства, что подтверждается отчетом по поступлениям и выбытиям (форма № 0503151) по состоянию на 01.01.2013.

Плановые параметры бюджета города

Утвержденные параметры бюджета города на 2012 год			
	Утвержденный план (решение ДГ от 29.12.2011 №127-V ДГ, тыс.руб.)	Утвержденный план (решение ДГ от 26.12.2012 №280-V ДГ, тыс.руб.)	Отклонение, тыс.руб.
Доходы	16 673 083,1	18 576 282,8	1 903 199,7
Расходы	17 999 740,3	22 012 045,0	4 012 304,7
Дефицит	1 326 657,2	3 435 762,2	2 109 105,0

Бюджет городского округа города Сургут на 2012 год утвержден решением Думы города от 29.12.2011 № 127-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» со следующими параметрами:

- доходы - 16 673 083,1 тыс.рублей,
- расходы - 17 999 740,3 тыс.рублей,
- дефицит – 1 326 657,2 тыс.рублей.

В течение отчетного года в утвержденные параметры бюджета вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств.

В основном, уточнения были произведены в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа сверх ассигнований, утвержденных в бюджете.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов».

С учетом внесенных изменений утвержденные параметры бюджета города в редакции решения Думы города от 26.12.2012 № 280-ВДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» составили:

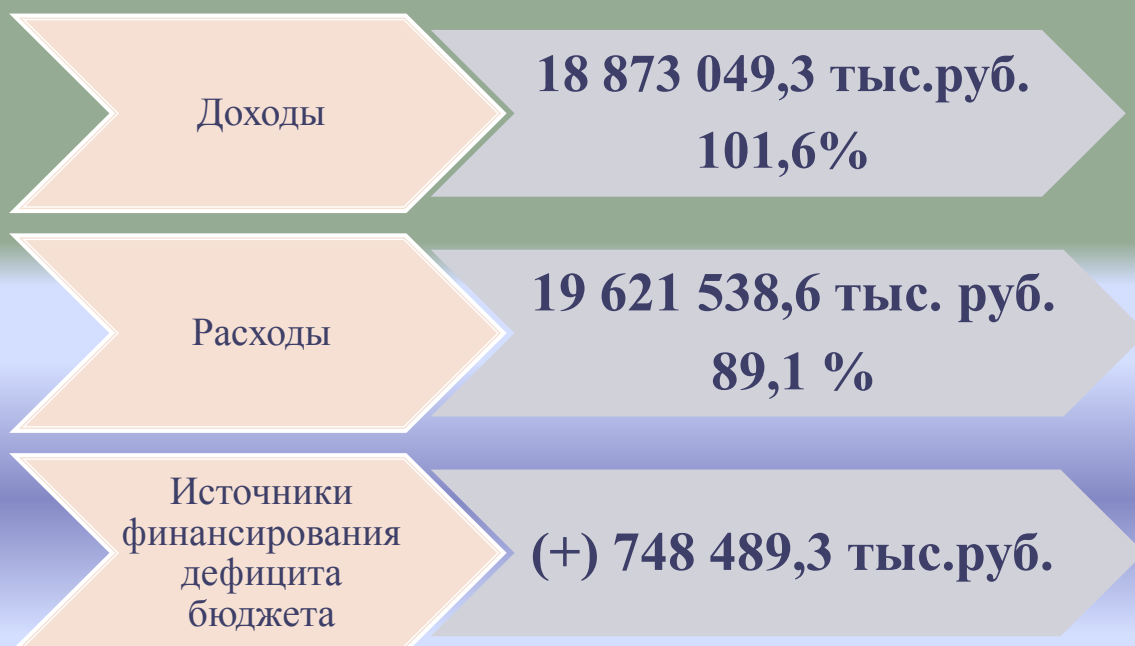
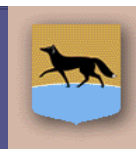
- доходы - 18 576 282,8 тыс.рублей,
- расходы – 22 012 045,0 тыс.рублей,
- дефицит – 3 435 762,2 тыс.рублей.

В ходе исполнения бюджета по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ, частью 24 решения Думы города от 29.12.2011 № 127-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета) на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут за 2012 год по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

С учетом внесенных изменений в пояснительной записке в части главных распорядителей бюджетных средств плановые показатели отражены как показатели уточненного плана.

Исполнение бюджета города за 2012 год

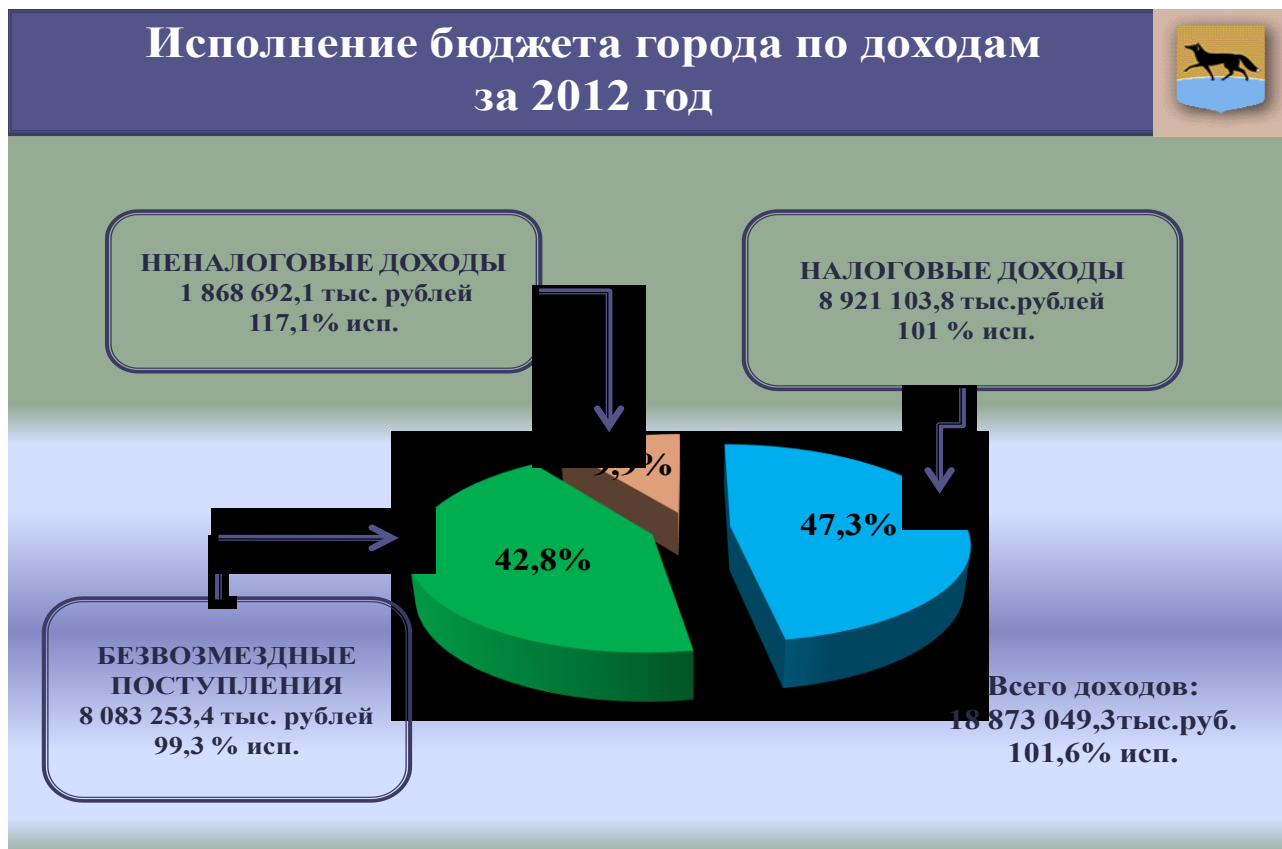


Доходы бюджета города за 2012 год поступили в объеме 18 873 049,3 тыс.рублей, расходы осуществлены в объеме 19 621 538,6 тыс.рублей, исполнение по источникам финансирования дефицита сложилось в сумме (+) 748 489,3 тыс.рублей.

В 2012 году исполнение бюджета города осуществлялось в условиях стабильности экономической ситуации, что обусловило планомерное поступление доходов и, соответственно, планомерное финансирование расходов по запланированным направлениям.

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения бюджета города и факторах, на них повлиявших.

Доходы



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 18 873 049,3 тыс. рублей.

Исполнение к плановым назначениям составило 101,6% и по видам доходов представлено в таблице:

Исполнение бюджета города по видам доходов за 2012 год



Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов	18 576 282,8	18 873 049,3	296 766,5	101,6	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	10 432 288,7	10 789 795,9	357 507,2	103,4	57,2
Налоговые доходы	8 835 958,3	8 921 103,8	85 145,5	101,0	47,3
Неналоговые доходы	1 596 330,4	1 868 692,1	272 361,7	117,1	9,9
2. Безвозмездные поступления, из них:	8 143 994,1	8 083 253,4	-60 740,7	99,3	42,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов	8 243 311,5	8 183 874,5	-59 437,0	99,3	43,4

Подробный анализ по всем видам доходов приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2012 год» в форме таблицы.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет города в общем объеме 10 789 795,9 тыс. рублей с незначительным превышением плановых показателей (103,4%).

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в пределах плановых назначений в объеме 8 921 103,8 тыс. рублей. Исполнение по видам налоговых поступлений приведено в таблице и характеризуется следующим:

Исполнение бюджета города по налоговым доходам за 2012 год



Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	8 835 958,3	8 921 103,8	85 145,5	101,0	47,3
Налог на доходы физических лиц	6 642 006,2	6 648 506,1	6 499,9	100,1	35,2
Налоги на совокупный доход	1 119 845,3	1 156 060,2	36 214,9	103,2	6,1
Налоги на имущество	1 029 774,8	1 072 291,1	42 516,3	104,1	5,7
Государственная пошлина	44 182,0	44 213,8	31,8	101,8	0,2

Основной доходобразующий налог (налог на доходы физических лиц) исполнен в полном объеме.

С 2007 года муниципальным образованием применяется практика замещения предоставляемой из окружного бюджета дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ. В 2012 году он составил 3,17 %, и в условиях роста фонда оплаты труда на предприятиях города дополнительно поступило в бюджет 23 млн. рублей.

Незначительное превышение плановых назначений по налогам на совокупный доход (103,2 % к плану), согласно информации главного администратора инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (104 % к плану) - увеличением налоговой базы по некоторым налогоплательщикам;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (102,3 % к плану) - ростом количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения;

В части исполнения имущественных налогов отмечается незначительное перевыполнение плановых показателей (104,1% к плану), которое согласно информации главного администратора доходов - инспекции ФНС России по городу Сургуту - обусловлено исполнением обязательств по уплате недоимки

прошлых лет по транспортному налогу с физических лиц в большем объеме, чем планировалось.



Налоговые льготы в 2012 году предоставлялись плательщикам земельного налога, согласно статье 395 главы 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог», а также решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» и плательщикам налога на имущество физических лиц, согласно статье 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями) и решению городской Думы от 26.10.2005 года № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц». Сумма потерь бюджета от предоставления налоговых льгот за 2012 год составила 277 231,3 тыс.рублей, из них:

- по земельному налогу – 212 192 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 65 039,3 тыс. рублей.

Задолженность в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2013 года по информации главного администратора доходов - инспекции ФНС России по городу Сургуту - составила 523 687 тыс. рублей.

Наименование дохода	Сумма задолженности (тыс.рублей)	
	На 01.01.2012	На 01.01.2013
Налог на доходы физических лиц	103 712	81 992
Налог на имущество физических лиц	45 229	72 716
Налог на содержание жилфонда	1 018	37
Транспортный налог	355 902	285 054
Земельный налог	18 027	17 217
Единый налог на вмененный доход	50 441	44 873
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	21 494	21 762
Налог на рекламу	33	15
Сбор на содержание муниципальной милиции	45	18
Прочие местные налоги и сборы	12	3
ВСЕГО:	595 913	523 687

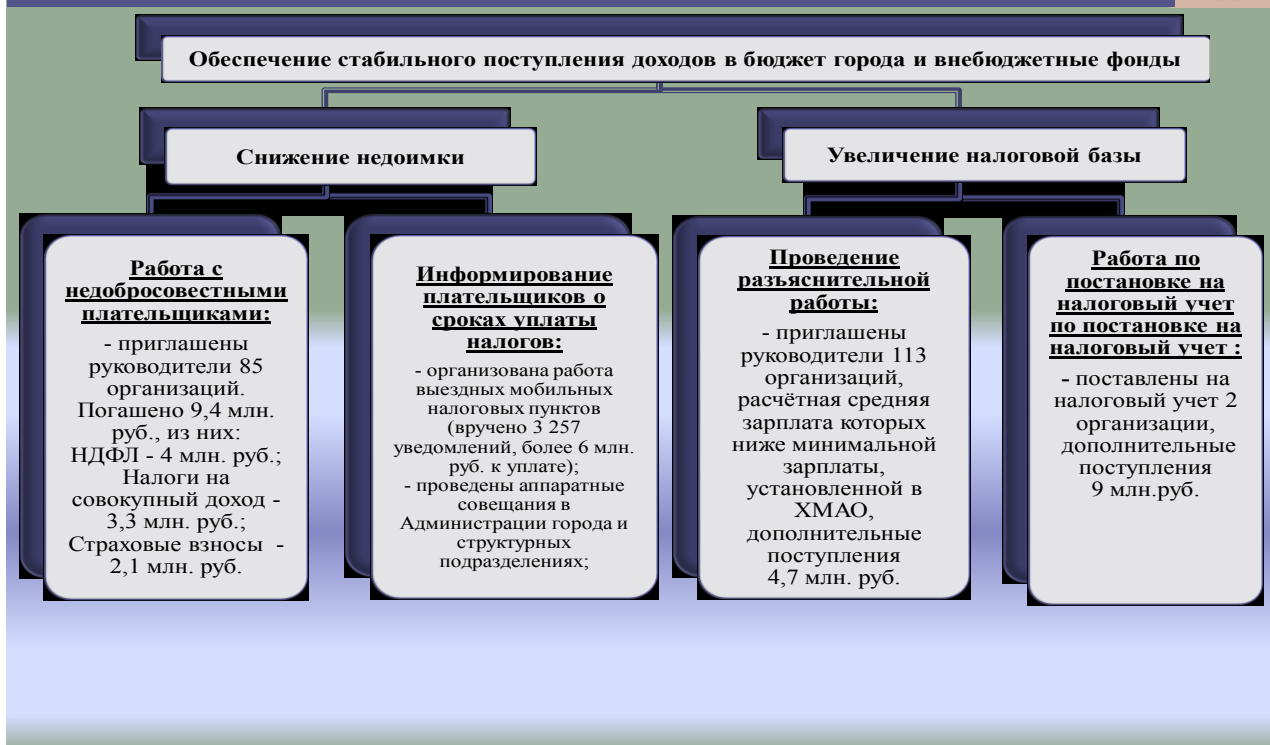
Снижение недоимки отмечается по транспортному налогу, налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вменённый доход. В целом недоимка снижена на 72 226 тыс. рублей.

Вышеуказанное снижение стало результатом работы, проводимой главным администратором – инспекцией ФНС России по городу Сургуту, а также деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города.

Полномочия органа местного самоуправления в области контроля собираемости налогов существенно ограничены, однако и в 2012 году органом, координирующим работу в данном направлении, оставалась комиссия по мобилизации доходов.

При этом наравне с вопросами о выработке и реализации мер, направленных на увеличение поступлений в местный бюджет, перечень вопросов, рассматриваемых на комиссии, расширен вопросами о легализации «теневой» заработной платы, о причинах невыполнения работодателями обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование.

РАБОТА КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА В 2012 г.



Так, в течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа с организациями, имеющими задолженность по налоговым платежам в бюджет города и страховым взносам, уплачиваемым в пенсионный фонд и фонд социального страхования. На комиссию были приглашены руководители 85 организаций, по результатам работы поступило в бюджет города 7,3 млн. рублей, во внебюджетные фонды 2,1 млн. рублей.

В целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, в 2012 году продолжена работа по информированию налогоплательщиков о сроках уплаты, необходимости погашения задолженности. Организована работа выездных мобильных налоговых офисов в предприятиях города, в Администрации города и торговых центрах, по результатам работы которых вручено налогоплательщикам 3 257 уведомлений на уплату имущественных налогов на сумму более 6 млн. руб.

В рамках работы комиссии по мобилизации дополнительных доходов проводились и мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы. Проведена разъяснительная работа с руководителями 113 организаций, расчётная средняя заработная плата которых ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по результатам работы дополнительно поступило 4,7 млн.рублей.

По вопросу выявления и обеспечения постановки на налоговый учёт налогоплательщиков в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности Администрацией города в 2012 году осуществлялся обмен информацией с налоговыми органами о заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ (оказание услуг), об арендаторах (субарендаторах), предприятиях, подающих заявки на подбор

кадров в БУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения».

В результате работы 2 организации поставлены на налоговый учет в инспекции ФНС России по городу Сургуту. Дополнительные поступления в бюджет города от налога на доходы физических лиц в результате данных мер в 2012 году составили более 9 млн. рублей.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 868 692,1 тыс. рублей с превышением плановых показателей на 17,1 процента. Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по неналоговым доходам за 2012 год					
Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, из них:	1 596 330,4	1 868 692,1	272 361,7	117,1	9,9
Доходы от использования муниципального имущества	1 014 969,9	1 152 944,1	137 974,2	113,6	6,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	19 820,3	15 210,6	- 4 609,7	76,7	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	88 155,6	109 477,1	21 321,5	124,2	0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	310 828,3	357 942,7	47 114,4	115,2	1,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79 253,9	146 780,6	67 526,7	185,2	0,8
Прочие неналоговые доходы	83 302,4	86 337,0	3 034,6	103,6	0,5

Основным источником неналоговых доходов являются поступления от использования муниципального имущества

Перевыполнение плановых назначений (113,6%) обусловлено поступлением доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков (118% к плану) в связи с погашением арендаторами задолженности прошлых периодов, внесением арендаторами авансовых платежей, а также поступлением дополнительных средств в связи с внесением изменений в договор аренды земельного участка с ОАО «Сургутнефтегаз» (перерасчет арендной платы в связи с изменением кадастровой стоимости арендуемых земельных участков в соответствии с постановлением Правительства ХМАО –

Югры от 16.12.2010 № 343-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»).

Неполное исполнение плановых показателей по плате за негативное воздействие на окружающую среду (76,7%) согласно информации, представленной главным администратором – Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, обусловлено:

- сокращением объемов негативного воздействия за счет реализации природоохранных мероприятий;
- внесением изменений в бюджетную классификацию в части детализации кодов по платежам при пользовании природными ресурсами, в связи с чем часть поступлений в 2012 году по данному виду дохода зачислена на счета УФК по ХМАО-Югре как невыясненные поступления, которые в дальнейшем будут уточнены.

Рост поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (124,2 %), обусловлен поступлением сверхплановых сумм по оплате стоимости восстановления зеленых насаждений в связи с увеличением количества объектов, на которых была осуществлена вырубка зеленых насаждений.

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов перевыполнение (115,2%) обусловлено:

- досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли-продажи муниципальных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме и оплатой гражданами разницы между стоимостью жилых помещений в связи с увеличением количества переселенных семей в рамках реализации окружной программы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания";
- поступлением средств по результатам проведенных аукционов по продаже недвижимых объектов по цене выше планируемой и досрочным погашением платежей по договорам купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества;
- увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

Значительное перевыполнение доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба (185,2%), в основном, обусловлено увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых:

- Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в связи с увеличением количества проверок;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО – Югре в связи с поступлением незапланированных сумм штрафов, выносимым на основании судебных решений;

- Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления составили 8 083 253,4 тыс. рублей (99,3 % к плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по безвозмездным поступлениям за 2012 год 					
Наименование	План, тыс. руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Безвозмездные поступления, из них:	8 143 994,1	8 083 253,4	-60 740,7	99,3	42,8
От других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, в т. ч.	8 243 311,5	8 183 874,5	-59 437,0	99,3	43,4
- Дотации, из них:	290 824,4	290 824,4	-	100,0	1,6
дотации на развитие общественной инфраструктуры	146 525,1	146 525,1	-	100,0	0,8
дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	85 537,0	85 537,0	-	100,0	0,5
дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления	58 762,3	58 762,3	-	100,0	0,3
- Субсидии	2 361 463,4	2 331 985,5	-29 477,9	98,8	12,3
- Субвенции	5 445 170,0	5 415 247,9	-29 922,1	99,5	28,7
- Иные межбюджетные трансферты	145 853,7	145 816,7	-37,0	100,0	0,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-144 720,9	-146 024,6	-1 303,7		-0,8

Поступления от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составили 8 183 874,5 тыс. рублей, или 99,3 % к плану, отклонение от плановых назначений - 59 437,0 тыс. рублей, из них:

- 33 497,9 тыс. рублей возвращено в бюджет автономного округа, в том числе:
 - 14 677,8 тыс. рублей - субвенции;
 - 18 811,7 тыс. рублей - субсидии;
 - 8,4 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

Возврат межбюджетных трансфертов осуществлён в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.12.2012 № 296-О «О межбюджетных трансфертах на 2012 год», письмом от 20.12.2012 № 5557 «О неиспользованных остатках межбюджетных

трансфертов» на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств в связи с отсутствием потребности.

- 25 939,1 тыс.рублей недополучено из бюджета автономного округа, в том числе:
 - 15 244,3 тыс.рублей - субвенции;
 - 10 666,2 тыс.рублей - субсидии;
 - 28,6 тыс.рублей - иные межбюджетные трансферты.

Следует отметить, что по итогам деятельности муниципального образования 2011 года городом дополнительно были получены дотации в общей сумме 144 299,3 тыс.рублей, из них:

- 85 537,0 тыс.рублей - за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты - Мансийского автономного округа – Югры по итогам 2011 года в связи с присвоением городу 1 места в рейтинге городских округов;

- 58 762,3 тыс.рублей - за достижение наилучших значений показателей, характеризующих уровень муниципального управления в муниципальном образовании, в связи с тем, что город вошел в пятерку лучших.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа в размере (-) 146 024,6 тыс. рублей осуществлен согласно:

- письму департамента финансов ХМАО - Югры «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов»;

- обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности. Данная операция отражается в доходах бюджета с отрицательным значением.

Прочие безвозмездные поступления поступили в бюджет города в конце года в объёме 45 403,5 тыс. рублей в соответствии с договором безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность от 08.10.2012 №17-10-2330/2, заключенным между ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» и муниципальным образованием, для приведения в нормативное состояние трёх участков автомобильных дорог.

Расходы

Исполнение бюджета города по расходам за 2012 год



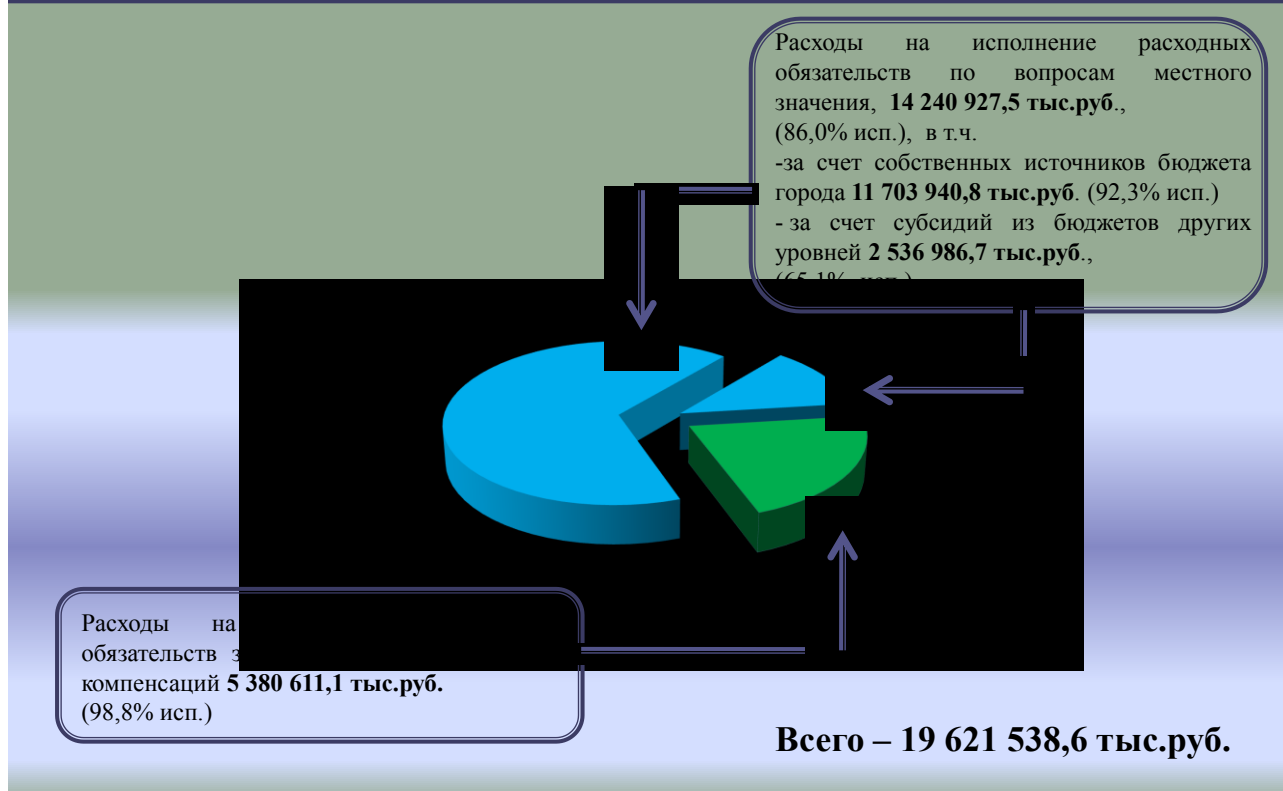
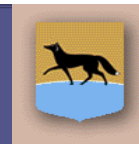
Наименование	План, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб	Отклонение исполнения от плана	% исполнения к плану	Уд. вес в общей сумме расходов
Всего расходов, в т.ч.	22 012 045,0	19 621 538,6	- 2 390 506,4	89,1	100
- расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, из них	16 566 875,0	14 240 927,5	- 2 325 947,5	86,0	72,6
<i>за счет средств местного бюджета (с учетом иных межбюджетных трансфертов)</i>	12 672 195,0	11 703 940,8	- 968 254,2	92,3	
<i>за счет субсидий из бюджетов других уровней</i>	3 894 680,0	2 536 986,7	-1 357 693,3	65,1	
- расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	5 445 170,0	5 380 611,1	- 64 558,9	98,8	27,4

За отчетный финансовый год при плане 22 012 045,0 тыс.рублей объем расходов бюджета составил 19 621 538,6 тыс.рублей или 89,1 % к годовым плановым назначениям.

Исполнение расходов бюджета осуществлялось в соответствии решением Думы города об утверждении бюджета города (с изменениями), на основании сводной бюджетной росписи (с изменениями), кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов согласно Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам.

Исполнение бюджета города по расходам на осуществление полномочий

Исполнение по расходам бюджета города на осуществление полномочий за 2012 год



Расходы на исполнение расходных обязательств по решению вопросов местного значения составили 14 240 927,5 тыс.рублей (86,0% к уточненному плану), в том числе

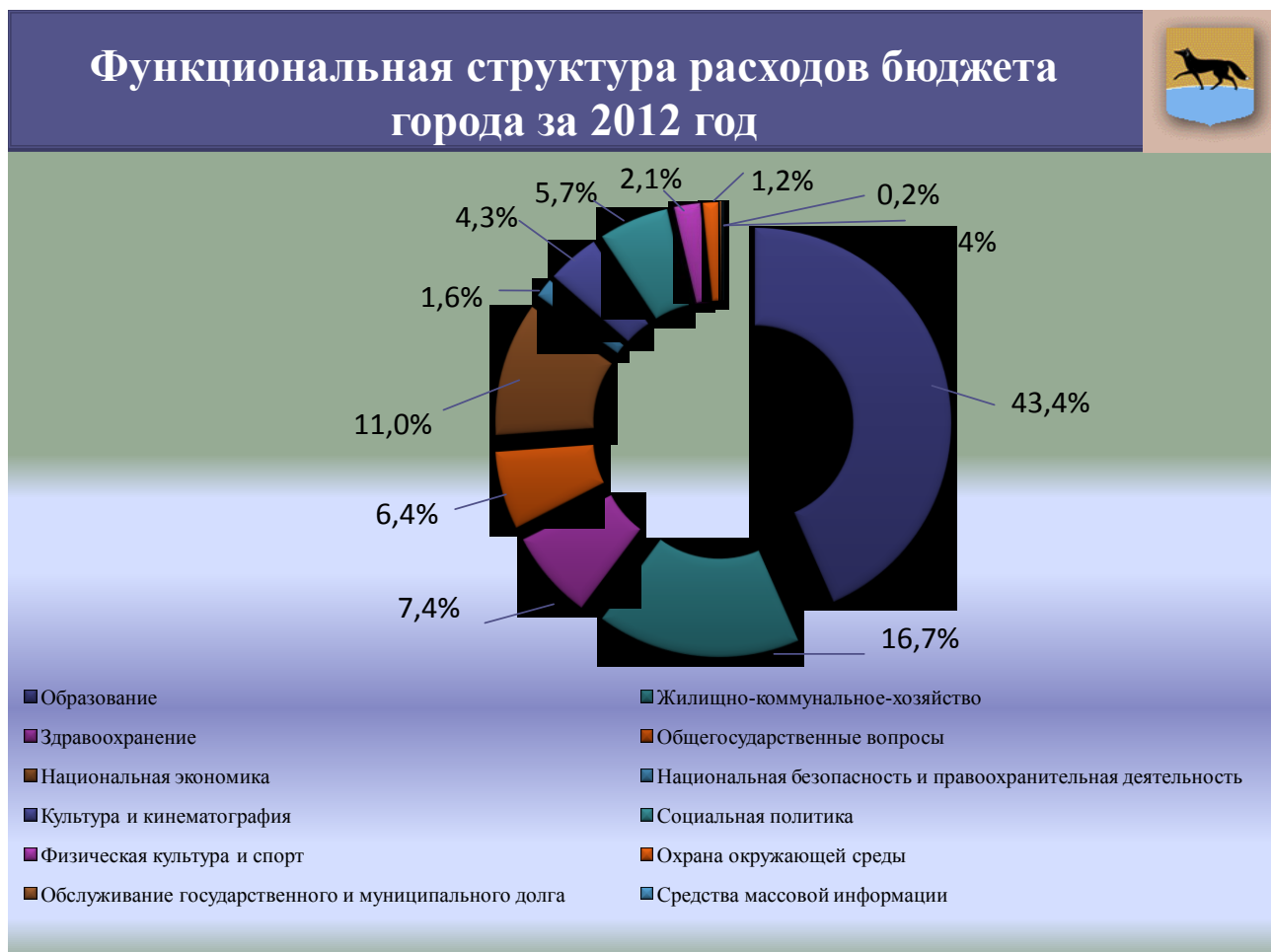
- за счет собственных источников бюджета города - 11 703 940,8 тыс. рублей (92,3% к уточненному плану);

- за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов - 2 536 986,7 тыс. рублей (65,1% к уточненному плану).

Расходы на реализацию 28 государственных полномочий осуществлены в объеме 5 380 611,1 тыс. рублей (98,8 % к уточненному плану).

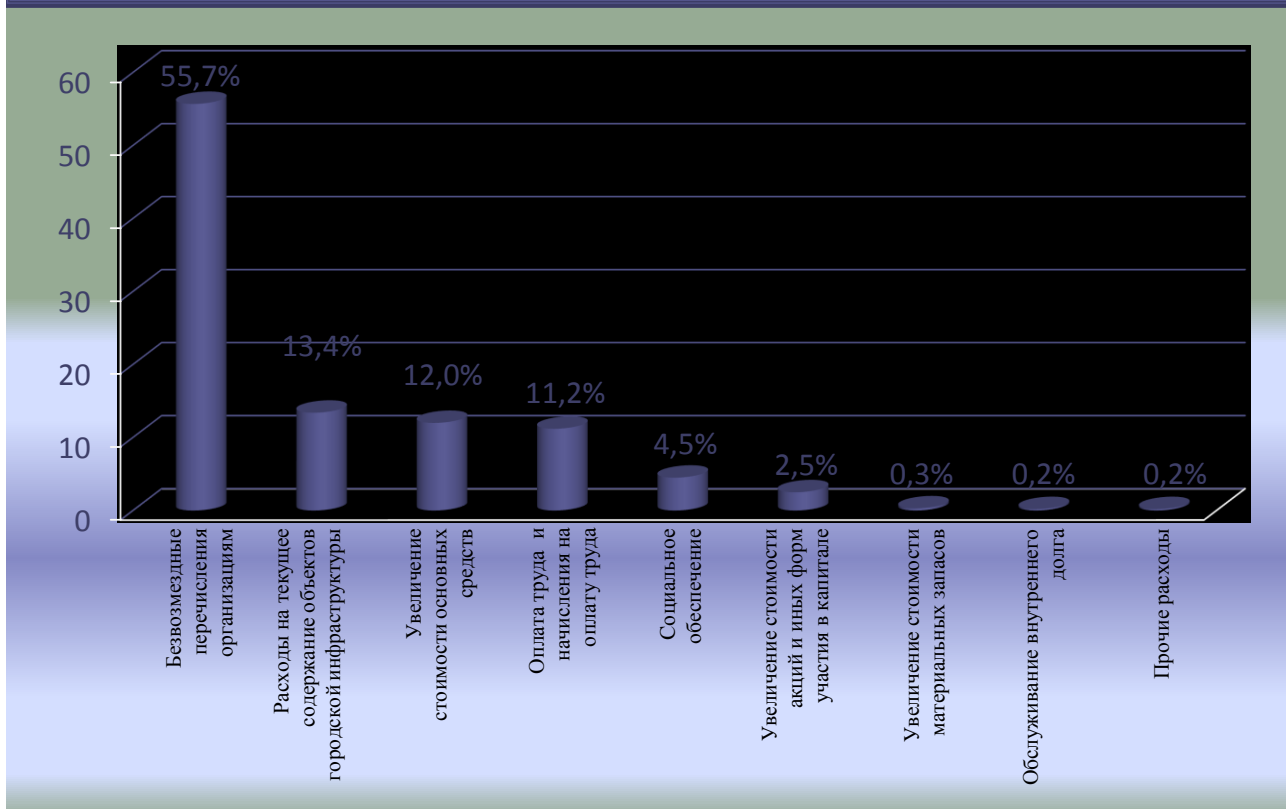
Неиспользованные в течение года межбюджетные трансферты в размере 1 345 945,0 тыс.рублей, имеющие целевой характер, и необходимость использования которых подтверждена соответствующими главными распорядителями бюджетных средств, оставлены в составе остатка на счете бюджета города и предложены к внесению изменений в бюджет 2013 года с целью дальнейшего их использования на те же цели.

Исполнение расходов по функциональной структуре



Исполнение расходов по функциональной структуре за 2012 год соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Основной объем расходов направлен на социальные отрасли - образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру, социальную и молодежную политику - 12 336 968,9 тыс.рублей или 62,9% общего объема расходов бюджета города.

Экономическая структура расходов бюджета города за 2012 год



Отличительной особенностью расходов бюджета города в 2012 году явилось увеличение доли расходов, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий. С 2012 года финансовое обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в новых условиях путем предоставления им субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также предоставления им целевых субсидий. В целом из бюджета города на субсидирование в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ направлено 10 938 874,4 тыс.рублей или 55,7 % в общем объеме расходов бюджета.

В сложившейся экономической структуре прямые расходы, связанные с оплатой труда работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, составили 2 191 340,4 тыс.рублей (11,2% в общем объеме расходов бюджета). Кроме того, на оплату труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках вышеуказанных субсидий направлено 7 280 660,4 тыс.рублей. Таким образом, объем расходов, связанных с оплатой труда, составил 9 472 000,8 тыс.рублей (48,3% в общем объеме расходов бюджета).

Расходы, связанные с содержанием объектов городской инфраструктуры, составили 2 621 361,1 тыс.рублей (13,4% в общем объеме расходов бюджета), из которых на выполнение комплексного и текущего ремонта учреждений социальной сферы направлено 405 297,2 тыс.рублей, что на 54% выше уровня предыдущего года, на содержание и ремонт автомобильных дорог – 511 795,4 тыс.рублей.

На обслуживание внутреннего долга направлено 43 202,7 тыс. рублей (0,2% в общем объеме расходов). Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Расходы инвестиционного характера составили 2 839 555,2 тыс.рублей (14,5% в общем объеме расходов). В основном расходы производились в рамках региональных целевых программ, строительство объектов по которым было обеспечено софинансированием из средств местного бюджета в полном объеме согласно заключенным с Правительством округа соглашениям.

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 367,3 тыс.рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Применение программно-целевого метода в 2012 году



В целях реализации программно-целевого принципа организации бюджетного процесса в городе в составе общего объема расходов осуществлялись расходы в рамках 31 ведомственной целевой программы и 18 долгосрочных целевых программ.

Исполнение бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации ведомственных целевых программ, составило 11 110 948,0 тыс. рублей или 96,0% от годовых плановых назначений.

Исполнение бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации долгосрочных целевых программ, составило 3 545 604,1 тыс. рублей или 70,7% от годовых плановых назначений.

Информация о выполнении показателей ведомственных и долгосрочных целевых программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях 7,8 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год».

Кроме того, в 2012 году были произведены расходы в рамках региональных целевых программ, не вошедших в долгосрочные целевые программы города, в объеме 421 195,2 тыс.рублей (82,8 % от годовых плановых назначений).

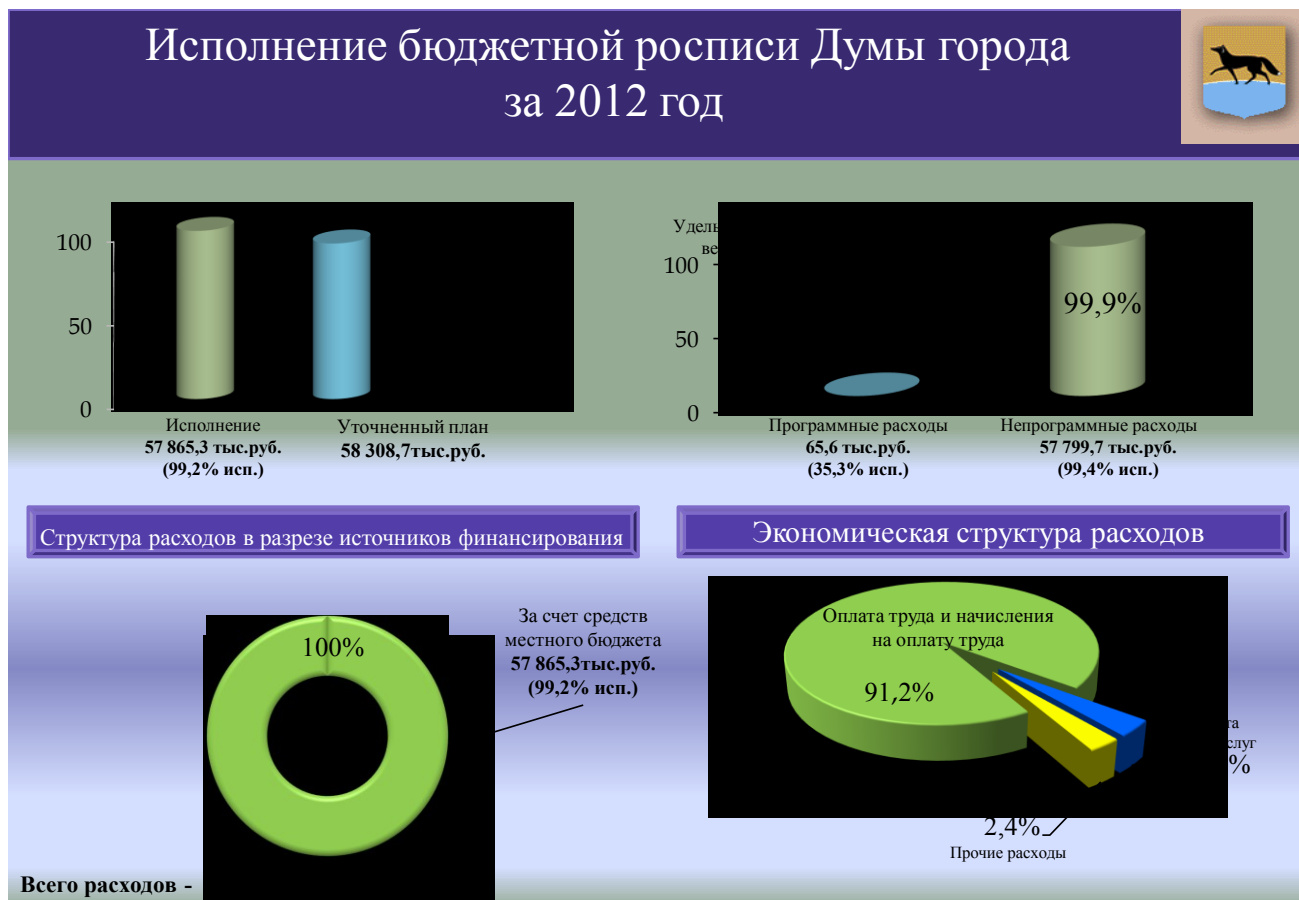
В целом доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составила 78,8 %.

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств



Аналитическая информация об исполнении расходов, сформированная на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств (форма 0503164), с указанием причин неисполнения бюджетных ассигнований представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

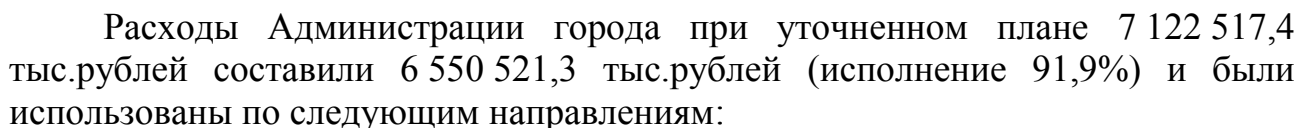
1. Исполнение бюджетной росписи Думы города



Расходы Думы города при уточненном плане 58 308,7 тыс.рублей составили 57 865,3 тыс.рублей (исполнение 99,2%) и были направлены на обеспечение деятельности Думы города в рамках установленных полномочий.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	58 308,7	57 865,3	99,2
	в том числе:			
1.	Программные расходы	186,0	65,6	35,3
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	186,0	65,6	35,3
1.1.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы», осуществляемые Думой города - соадминистратором программы	186,0	65,6	35,3
2.	Непрограммные расходы	58 122,7	57 799,7	99,4
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности Думы города	58 122,7	57 799,7	99,4

2.1. Администрация города



№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполне ния
	Всего	7 122 517,4	6 550 521,3	91,9
	в том числе:			
1.	Программные расходы	3 991 069,0	3 581 323,7	89,7
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	2 218 700,3	1 890 922,8	85,2
1.1.1.	Поисково-спасательные работы на воде	36 653,2	35 865,9	97,9
1.1.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	36 629,4	36 476,4	99,6
1.1.3.	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	36 713,4	33 131,5	90,2
1.1.4.	Организация электроснабжения жителей и организаций города	7 000,0	6 151,2	87,9
1.1.5.	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	14 704,6	14 704,6	100,0
1.1.6.	Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города	3 149,4	3 149,4	100

1.1.7.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	4 954,3	4 497,1	90,8
1.1.8.	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог	544 444,7	511 795,4	94,0
1.1.9.	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	29 326,5	29 326,5	100
1.1.10.	Благоустройство рекреационных зон	153 497,8	153 497,8	100
1.1.11.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	11 648,6	8 216,2	70,5
1.1.12.	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	3 217,6	2 978,9	92,6
1.1.13.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	21 233,0	21 233,0	100
1.1.14.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, по которым Администрация города выступает соадминистратором в части технической поддержки техники и развития муниципальной информационной системы и коммунального обслуживания и ремонта учреждений социальной сферы	1 315 527,8	1 029 898,9	78,2
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	1 441 317,0	1 382 450,2	95,9
1.2.1.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы	25 000,0	24 710,0	98,8
1.2.2.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы	12 327,2	10 860,3	88,1
1.2.3.	Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 — 2015 годы	114 435,5	105 184,8	91,9
1.2.4.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы	2 780,0	2 535,8	91,2
1.2.5.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы	150,0	88,0	58,7
1.2.6.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы	81 145,0	80 163,2	98,7
1.2.7.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы	2 338,0	2 290,1	97,9
1.2.8.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 — 2017 годы	251 319,3	235 440,1	93,7
1.2.9.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	38 396,0	21 171,4	55,1
1.2.10.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы	40 079,3	36 108,7	90,1
1.2.11.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы	90 008,7	84 625,9	94,0
1.2.12.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ иных ГРБС, по которым	783 338,0	779 271,9	99,4

	Администрация города выступает соадминистратором			
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	331 051,7	307 950,7	93,0
1.3.1.	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»	183 172,6	173 856,5	94,9
1.3.2.	Программа "Наш дом" на 2011 - 2013 годы	147 623,2	133 838,3	90,7
1.3.3.	Подпрограмма "Обеспечение жильём граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям" программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»	5,9	5,9	100
1.3.4.	Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы»	250,0	250,0	100
2.	Непрограммные расходы	3 131 448,4	2 969 197,6	94,8
2.1.	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	18 273,6	12 928,5	70,7
2.2.	Расходы на исполнение полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	629,7	447,2	71,0
2.3.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций	26 684,7	26 684,7	100
2.4.	Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2302,1	1856,4	80,6
2.5.	Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	276 430,7	274 390,6	99,3
2.6.	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по решениям Думы города	271 165,3	222 905,0	82,2
2.7.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ «Дворец торжеств», МКУ «КМЦ», МКУ «Наш город», МКУ «ХЭУ», МКУ «ИЦ « АСУ-город», МКУ «ДТД и ЖКК», МКУ «ДЭАЗиИС», МКУ «Наш город», МКУ «УДОУ», МКУ «УУиООУ», МКУ «ЦРО»)	702 716,9	682003,9	97,0
2.8.	Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии со статьей 78 БК РФ	923 657,9	883 897,7	95,7
2.9.	Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	909 587,5	864 083,6	84,8

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 4-мя муниципальными учреждениями, а также управляющими организациями.

Обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- произведены 1091 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1939 число выездов для проведения аварийно-спасательных работ. Удовлетворенность качеством оказанных муниципальных услуг оценена потребителями на 82,5%;
- проведено 11 мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей;
- отремонтированы 3 муниципальные комплектные трансформаторные подстанции;
- выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 3,987 км и водоснабжения протяженностью 1,055 км;
- обеспечено содержание 3-х общественных туалетов, 21 пожарного водоема, детских площадок площадью 8 262 кв.м., канализационных септиков, подключенных к 48 домам;
- 166 домов были обследованы на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания;
- выполнено зимнее и летнее содержание муниципальных дорог площадью 3 547,6 тыс. кв.м. и 3 238,85 тыс. кв.м. соответственно, выполнены работы по уборке тротуаров муниципальных улиц и дорог площадью 573,81 тыс. кв.м.;
- выполнены работы по содержанию ливневой канализации протяженностью 81,405 км линий уличного освещения протяженностью 155,3 км, посадочных площадок остановочных пунктов площадью 11,25 тыс. кв.м.;
- осуществлялось содержание 27 светофорных объектов, 989 дорожных знаков, 128 посадочных площадок остановочных пунктов, 647 урн;
- выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий площадью 21,4 тыс. кв.м., заполнены битумной мастикой швы в дорожном покрытии протяженностью 8 км, восстановлены 40 п.м. и заменены 100 п.м. разрушенных бордюрных камней; нанесены линии дорожной разметки протяженностью 628,45 км, полос пешеходных переходов в количестве 14 063 ед.;
- выполнены работы по замене/установке 39 сигнальных столбиков, 4 табло обратного отчета, исправлены и заменены 200 ед. декоративных ограждений, окрашено ограждений площадью 4,7 тыс. кв.м.;
- произведен отбор проб атмосферного воздуха в количестве 12,7 тыс. единиц для определения уровня его загрязнения;
- ликвидировано 30 несанкционированных свалок; подвергнуты рекультивации 25 га нарушенных и загрязненных земель;
- вывезено и утилизировано твердых бытовых отходов от 116 образовательных учреждений города в объеме 28 711 м³, медицинских отходов класса «А» и «Б» от 12 лечебно-профилактических учреждений в объеме 84 880 м³;

- устранено 13 пожаров на территории городских лесов в пожароопасный период;

- обеспечивалось санитарное содержание зеленых зон активного отдыха на территории городских лесов площадью 59 га, санитарное содержание и благоустройство рекреационных зон 24 парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов.

- снесено самовольно установленных 75 металлических гаражей.

Кроме того, в рамках реализации ведомственных целевых программ в качестве соадминистратора осуществлялось содержание 289 объектов социальной сферы. Выполнялся комплексный и текущий ремонт объектов социальной сферы, благоустройство территорий объектов социальной сферы. Комплексный и текущий ремонт был выполнен в 23 детских садах, 40 школах и в 27 иных объектах социальной сферы. Ремонт наружных инженерных систем произведен в 5 школах и на 1 объекте здравоохранения.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ:

- 25 гражданам была предоставлена субсидия на строительство или приобретение жилья;

- 146 молодых семей обеспечены жилыми помещениями. Площадь жилых помещений, построенных или приобретенных молодыми семьями составила 7765 кв.м.;

- на территории муниципального образования организована и обеспечена деятельность 27 территориальных общественных самоуправлений. Проведено 35 социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС;

- в рамках профилактики экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепления толерантности вовлечено в комплекс профилактических мероприятий 1978 подростков и молодежи. Проведено 36 мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию;

- проведено 25 образовательных мероприятий для руководителей и сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие 720 человек;

- проведено 19 круглых столов в которых приняли участие 488 представителей из 462 субъектов малого и среднего предпринимательства города;

- на территории города проведено 47 торговых ярмарок, в которых приняли участие 670 представителей малого и среднего предпринимательства города;

- выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог площадью 220,8 тыс. кв.м, осуществлялось содержание 19 мостовых сооружений, производился капитальный ремонт многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда, а именно:

в 30 домах проведен ремонт крыш, в 26 домах выполнен ремонт инженерных систем, в 13 домах проведен ремонт и утепление фасадов, подвальных помещений, в 7 домах проведен ремонт или замена лифтового

оборудования, всего заменено и отремонтировано 12 лифтов, в 11 домах проведен ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, в 5 домах проведен ремонт мест общего пользования, отремонтировано 2 муниципальных жилых помещения, в 14 домах установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлов учета.

- выполнен снос 31 МКД и 14 ветхих строений, выплачена выкупная цена за изымаемые жилые помещения 8 собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, выполнены работы по топографической съемке с инженерными сетями в поселках Таежный, Лунный, Лесной, Юность;

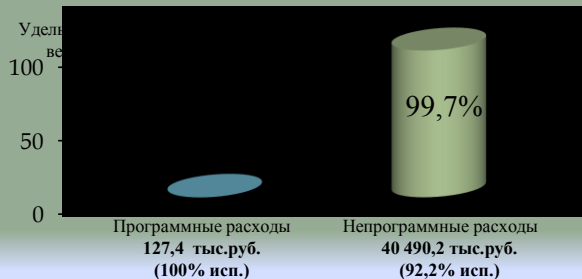
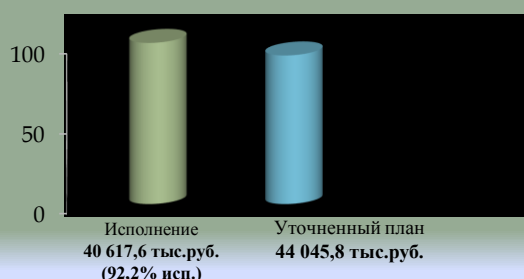
- рамках мероприятий по энергосбережению проведено энергетическое обследование и получены энергетические паспорта на 140 объектов социальной сферы, выполнены работы по замене светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами, установке двухтарифных счетчиков учета электроэнергии в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения;

- выполнено благоустройство 47 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 77,3 тыс.кв.м., приобретено и установлено игровое оборудование в количестве 372 ед. на 108 детских игровых площадках многоквартирных домов, выполнены подготовительные работы (планировка, подсыпка щебнем, установка бордюрного камня) по установке спортивных и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов – 3 мини футбольных поля, 1 турниковый комплекс, 7 гимнастических комплексов, 1 волейбольная площадка;

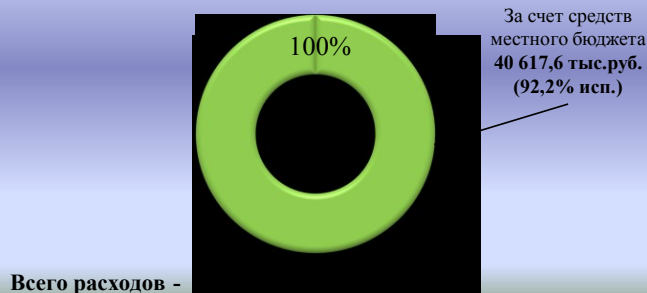
- оснащен ряд объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно – произведено обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам, оборудованы регулируемые пешеходные переходы табло обратного отчета времени и звуковой сигнализацией.

3. Исполнение бюджетной росписи Контрольно-счетной палаты

Исполнение бюджетной росписи Контрольно-счетной палаты за 2012 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Экономическая структура расходов



Расходы Контрольно-счетной палаты при уточненном плане 44 045,8 тыс.рублей составили 40 617,6 тыс.рублей (исполнение 92,2%) и были направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в рамках установленных полномочий.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	44 045,8	40 617,6	92,2
	в том числе:			
1.	Программные расходы	127,4	127,4	100
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	127,4	127,4	100
1.1.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы», осуществляемые Контрольно-счетной палатой – соадминистратором программы	127,4	127,4	100
2.	Непрограммные расходы	43 918,4	40 490,2	92,2
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности КСП	43918,4	40490,2	92,2

4. Исполнение бюджетной росписи департамента образования



Расходы департамента образования при уточненном плане 6 711 939,7 тыс.рублей составили 6 690 288,5 тыс.рублей (исполнение 99,7%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	6 711 939,7	6 690 288,5	99,7
	в том числе:			
1.	Программные расходы	6 205 814,0	6 198 966,3	99,9
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	6 202 901,7	6 196 340,8	99,9
1.1.1	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 921 051,7	1 921 026,4	100
1.1.2	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	4 082 904,8	4 077 734,5	99,9
1.1.3	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	166 708,8	166 008,6	99,6
1.1.4	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	32 236,4	31 571,3	97,9
1.2	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	515,7	346,7	67,2

1.2.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	333,4	164,5	49,4
1.2.2	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	182,3	182,2	100
1.3	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	2 396,6	2 278,8	95,1
1.3.1	Подпрограмма «Инновационное развитие образования» программы «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период до 2015 года	2 396,6	2 278,8	95,1
2.	Непрограммные расходы	506 125,7	491 322,2	97,1
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	94 317,5	92 863,4	98,5
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, осуществляющих организационное и финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений	324 018,2	314 566,5	97,1
2.3.	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	87 790,0	83 892,3	95,6

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 107 муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 13,3 тыс.детей дошкольного возраста;
- в общеобразовательных учреждениях обучались 35,3 тыс.человек, из которых 47,6% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;
- 98,7% в общей численности обучающихся, имеют положительные отметки по итогам учебного года;
- в учреждениях дополнительного образования обучались 5,7 тыс.человек по 129 реализуемой программе дополнительного образования;
- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 9,4 тыс.человек.

Обеспечена комплексная безопасность, комфортные и современные условия образовательного процесса:

- доукомплектованы оборудованием быстровозводимые спортивные комплексы на территории 4-х образовательных учреждений (лицеев № 1, № 3, СОШ № 27, № 38);

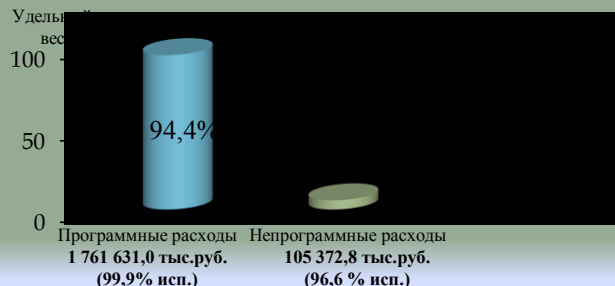
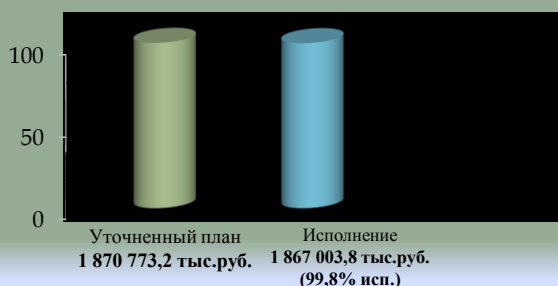
- приобретены интерактивные комплексы для 91 % кабинетов начальных классов (ПК, МФУ, доска и мультимедийный проектор с функцией интерактивной доски для одновременной работы двух пользователей);
- приобретены цифровые лаборатории по предмету «Окружающий мир» с мобильными комплексами для 21 % кабинетов начальных классов;
- каждый предметный кабинет оснащен точкой доступа к сети Интернет в 42-х общеобразовательных учреждениях;
- приобретено медицинское оборудование (103 учреждения), прачечное оборудование (30 учреждений), мебель (70 учреждений), торгово-технологическое оборудование (18 учреждений), оборудование для видеонаблюдения (72 учреждения), игровое оборудование (51 учреждение).

Обеспечено повышение доступности дошкольного и общего образования:

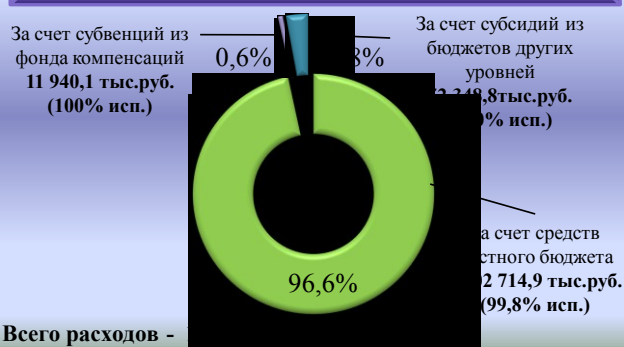
- созданы три дошкольных учреждения МБДОУ № 21 «Светлячок», № 29 «Журавушка», № 33 «Аленький цветочек» (760 мест). Ввод в эксплуатацию данных учреждений планируется в 2013 году;
- оптимизирована сеть общеобразовательных учреждений, в результате которой в городе появилось дополнительно 1000 мест для обучающихся начальных классов, 150 мест для дошкольников;
- открыты два 5-х кадетских класса в лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И.;
- перепрофилированы помещения дошкольных образовательных учреждений, используемые ранее для организации дополнительного образования (изостудии, зимние сады и т.д.), под групповые помещения, в результате открыто дополнительно 10 дошкольных групп на 200 мест;
- открыто дополнительно 6 групп на 120 мест с 12-часовым пребыванием в Предшколе гимназии «Лаборатория Салахова».

5. Исполнение бюджетной росписи департамента культуры, молодежной политики и спорта

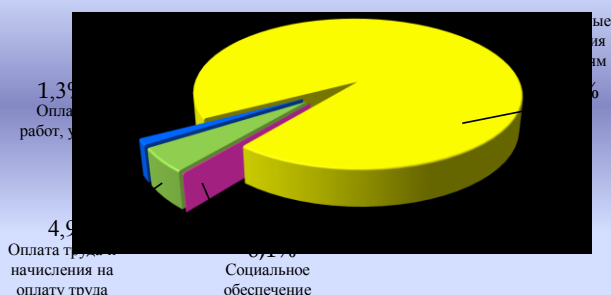
Исполнение бюджетной росписи департамента культуры, молодежной политики и спорта за 2012 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Экономическая структура расходов



Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта при уточненном плане 1 870 773,2 тыс.рублей составили 1 867 003,8 тыс.рублей (исполнение 99,8%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный бюджет, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 870 773,2	1 867 003,8	99,8
	в том числе:			
1.	Программные расходы	1 761 706,7	1 761 631,0	99,9
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 709 558,5	1 709 482,8	99,9
1.1.1.	Библиотечное обслуживание населения	130 902,3	130 902,3	100
1.1.2.	Музейная деятельность	85 738,6	85 738,6	100
1.1.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	318 813,6	318 805,2	100
1.1.4.	Организация массовых мероприятий	28 848,3	28 848,3	100
1.1.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	255 746,6	255 746,6	100
1.1.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	434 749,3	434 749,3	100
1.1.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	219 332,9	219 332,9	100

1.1.8	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	228 707,9	228 707,6	100
1.1.9	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	6719,0	6652,0	99,0
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	52 148,2	52 148,2	100
1.2.1	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	36 001,2	36 001,2	100
1.2.2.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Сургут на период 2010-2015 годов», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	985,0	985,0	100
1.2.3.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	14 412,0	14 412,0	100
1.2.4.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	750,0	750,0	100
3.	Непрограммные расходы	109 066,5	105 372,8	96,6
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	109 066,5	105 372,8	96,6

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 32-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- зарегистрированных пользователей услуги библиотечного обслуживания населения 104 тыс.человек;
- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 74,9 тыс.человек;
- посетили музеи 47,3 тыс.человек;
- посетили мероприятия на платной и бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 420 тыс.человек, мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) – 28,8 тыс.человек;
- проведено 37 общегородских массовых и торжественных мероприятий;
- в детских школах искусств обучались 2,2 тыс.человек, 12,7% в общей численности обучающихся признаны лауреатами конкурса;
- в муниципальных спортивных школах обучались 8,7 тыс.человек;
- в спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 32,8 тыс.человек;

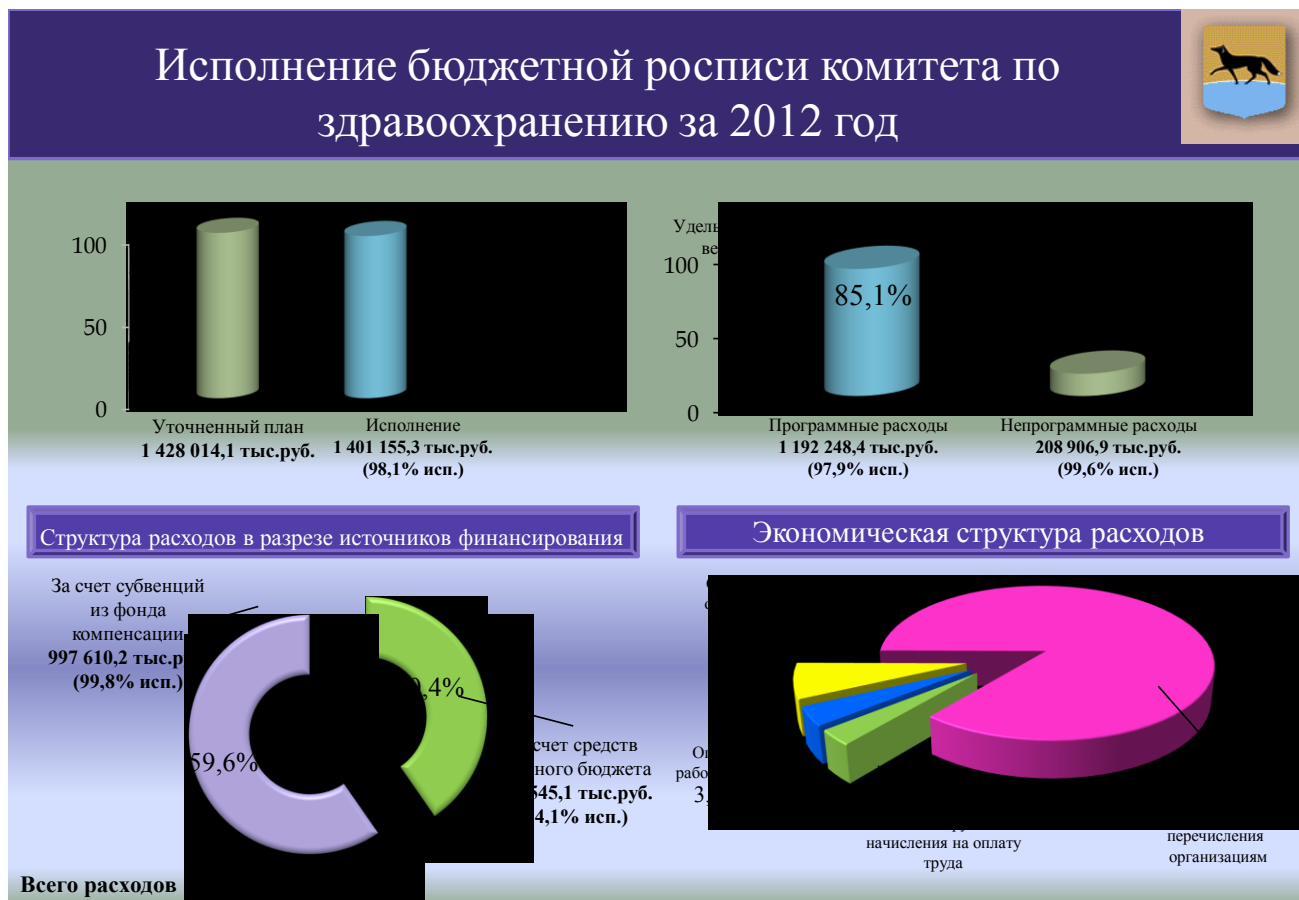
- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 9,4 тыс. человек;
- посетили молодежные мероприятия 30,8 тыс. детей и молодежи;
- на 188 временных рабочих мест трудоустроено 2,5 тыс. подростков и молодежи;
- получили услугу в оздоровительных лагерях 1,9 тыс. человек.

Кроме того, по итогам 2012 года департаментом были решены следующие задачи:

- обеспечено проведение текущего ремонта 39 объектов подведомственных муниципальных учреждений, в том числе проведены ремонтные работы на 4-х блок-боксах при хоккейных кортах «Москва», «Буревестник», «Магистраль» и «Старт», ремонт ограждения универсальной спортивной площадки в пос. Таёжный, устройство ограждения спортивного ядра в 35А микрорайоне.

- устранено 410 предписаний надзорных органов (79%).
- выполнены мероприятия на 4 объектах департамента по устройству безбарьерной среды для маломобильной группы населения:
 1. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина.
 2. МАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимп».
 3. Спортзал «Геолог».
 4. МБУК ГСИ «Стерх».

6. Исполнение бюджетной росписи комитета по здравоохранению



Расходы комитета по здравоохранению при уточненном плане 1 428 014,1 тыс.рублей составили 1 401 155,3 тыс.рублей (исполнение 98,1%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 428 014,1	1 401 155,3	98,1
	в том числе:			
1.	Программные расходы	1 218 378,6	1 192 248,4	97,9
1.1	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 217 828,7	1 191 904,7	97,9
1.1.1	Скорая медицинская помощь	353 200,6	351 805,0	99,6
1.1.2	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	603 833,8	579 716,2	96,0
1.1.3	Стационарная медицинская помощь	260 794,3	260 383,5	99,0
2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	550,0	343,7	62,4
2.1.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», осуществляемые комитетом - соадминистратором программы	550,0	343,7	62,4
3.	Непрограммные расходы	209 635,5	208 906,9	99,6
3.1.1.	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям	99 501,3	99 501,3	100

	граждан			
3.1.2	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	58 774,9	58774,0	100
3.1.3.	Расходы на обеспечение деятельности комитета	45 359,3	44 635,3	98,4
3.1.4	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам по решению Думы города	6 000,0	5 996,3	99,9

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 11-ю муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- обслужено станцией скорой медицинской помощи 111 тыс. вызовов;
- обслужено в амбулаторно–поликлинических учреждениях города 2,9 тыс.человек, получили лечение в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях 15,4 тыс.человек;
- воспользовались услугами стационара 14,4 тыс. человек
- охвачены профилактическими осмотрами 68 тыс. детей и подростков;
- открыты лечебно-профилактическое отделение №3 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», «Центр здоровья для детей», подстанция № 3 МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»;
- проведен текущий ремонт кабинетов магнитно-резонансной и компьютерной томографии, рентгенологического кабинета и пищеблока МБУЗ «Клиническая городская больница №1»;
- приобретено медицинское оборудование в количестве 54 единиц, оборудование для детского Центра здоровья, оборудование, мебель для ожогового корпуса (для обеспечения ввода после проведенного ремонта).

7. Исполнение бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства



Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 4 063 747,6 тыс. рублей составили 2 478 654,7 тыс. рублей (исполнение 61,0%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	4 063 747,6	2 478 654,7	61,0
	в том числе:			
1.	Программные расходы	3 809 931,4	2 242 654,5	58,9
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	223 702	122 297	54,7
1.1.1	Декоративно-художественное оформление города	12 549	8 073,6	64,3
1.1.2	Праздничное оформление города	23 966,1	23 664,1	98,7
1.1.3	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ иных ГРБС, по которым департамент выступает соадминистратором в части капитального ремонта объектов социальной сферы	187 186,9	90 559,3	48,4
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	3 427 654,6	2 021 157,8	59
1.2.1.	Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы	2 390 359,7	1 442 592,5	60,3
1.2.2	Строительство объектов социального и культурного	549 857,7	256 458,4	46,6

	значения на период с 2010 по 2015 годы			
1.2.3	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2015 годы	248 751,1	207 063,3	83,2
1.2.4	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	231 286,1	109 049,9	47,1
1.2.5	Доступная среда города Сургута на 2012 -2015 годы	6 096	5 974,6	98
1.2.6.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы», осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	1 304	19,1	1,5
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	158 574,8	99 199,7	62,5
1.3.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда	61 183,6	53 168,5	87
1.3.2	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам в рамках реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 30.12.2012)	67 428	45 054,4	66,8
1.3.4	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»	28 986,4		
1.3.5	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»	52,8	52,8	100
1.3.6	Подпрограмма «Градостроительная деятельность» программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 и на период до 2015 года»	924	924	100
2.	Непрограммные расходы	253 816,2	236 000,2	93
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	96 316,8	92 503,4	96
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»	80 716,1	78 459,9	97,1
2.3.	Расходы в области градостроительной деятельности	25 570,8	19 709,4	77,1
2.4.	Расходы на проведение ремонта объектов муниципальной собственности	48 709,4	42 944,4	88,2
2.5	Расходы на консервацию объекта «Филиал судмедэкспертизы»	2 383,1	2 383,1	100

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось департаментом и подведомственным ему муниципальным учреждением. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- проведены 2 конкурса песчаной скульптуры и скульптуры из дерева;
- размещено 1328 элементов праздничного, новогоднего и светового оформления;
- установлено или реконструировано 7 монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов;

- выполнен капитальный ремонт объектов образования, культуры и здравоохранения, а именно: «МБОУ НШДС № 39», «МБОУ СОШ № 18», «МБОУ СОШ № 27», «МОУ СОШ № 20», «МУЗ Городская поликлиника №3», «Поликлиника п. Юность», «МБУК «Сургутский краеведческий музей», «МБУК «Галерея современного искусства «Стерх».

В рамках реализации принципа муниципально-частного партнерства введены в эксплуатацию 2 спортивных центра с универсальным игровым залом.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы было введено в эксплуатацию здание Сургутской филармонии (бывший ДК «Энергетик»).

В течение года выполнялись работы по строительству объектов: «Застройка мкр.32 (2 очередь строительства) инженерные сети», «Ул. Университетская (от ул.Северной до пр.Пролетарский)», «ул. Университетская (от ул. 23-В до ул. 7ПР) 5 пусковой комплекс».

Были выполнены проектные и изыскательские работы по объектам «Детская школа искусств, мкр. ПИКС», «Детский сад «Золотой ключик», «Детский сад в микрорайоне № 30», «Детский сад мкр. ПИКС», «Инженерные сети в поселке Снежный», «Магистральная ул. 1-В от ул. 4-В до ул. 5-В Реконструкция», «Спортивное ядро, мкр. № 35А 3 п.к.»

В течение года было приобретено 569 жилых помещений, в том числе:

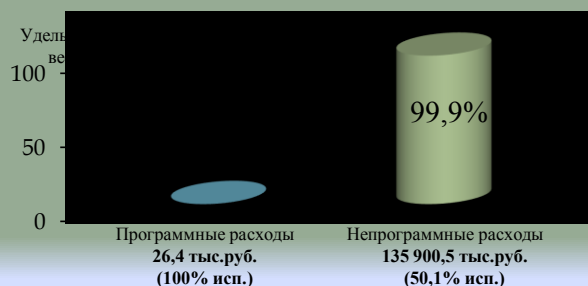
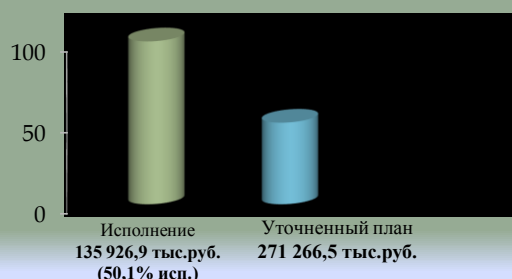
- 536 квартир в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» региональной целевой программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года»;

- 13 квартир в рамках переданного государственного полномочия по реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 08.12.2010 № 342-ФЗ) с целью обеспечения жильем граждан, уволенным с военной службы;

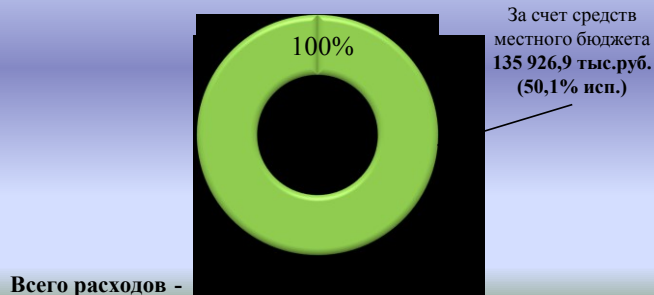
- 20 квартир в рамках реализации Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы.

8. Исполнение бюджетной росписи департамента финансов

Исполнение бюджетной росписи департамента финансов за 2012 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Экономическая структура расходов



Расходы департамента финансов при уточненном плане 271 266,5 тыс. рублей составили 135 926,9 тыс.рублей (исполнение 50,1%) и были направлены на обеспечение деятельности департамента финансов в рамках установленных полномочий.

Расходы по обслуживанию муниципального долга осуществлялись в соответствии с условиями заключенных кредитных соглашений между Европейским банком реконструкции и развития и муниципальным образованием, исполнялись в полном объеме в установленные сроки.

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	271 266,5	135 926,9	50,1
	в том числе:			
1.	Программные расходы	26,4	26,4	100,0
1.1	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	26,4	26,4	100,0
1.1.1.	Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» на 2011	26,4	26,4	100,0

	— 2013 годы и на период до 2015 года»			
2.	Непрограммные расходы	271 240,1	135 900,5	50,1
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	96 243,9	92 697,8	96,3
2.2.	Резервный фонд Администрации города	101 088,7	0	0
2.3.	Средства, зарезервированные в бюджетной росписи департамента финансов, до принятия соответствующих муниципальных правовых актов	11 445,2	0	0
2.4.	Муниципальные гарантии	12 215,1	0	0
2.5.	Процентные платежи по муниципальному долгу	50 247,2	43 202,7	86,0

9. Исполнение бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений



Расходы департамента имущественных и земельных отношений при уточненном плане 441 432,0 тыс.рублей составили 399 505,2 тыс.рублей (исполнение 90,5%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	441 432,0	399 505,2	90,5
	в том числе:			
1.	Программные расходы	191 476,6	169 011,7	88,3
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных	88 964,4	88 964,4	100

	целевых программ			
1.1.1	Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы	82 004,4	82 004,4	100
1.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012-2015 годы", осуществляемые департаментом - соадминистратором программы	6 960,0	6 960,0	100
1.2.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, не включенных в долгосрочные целевые программы города	102 512,2	80 047,3	78,1
1.2.1	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения	85 783,0	68 307,7	79,6
1.2.2	Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года»	16 727,2	11 739,6	70,2
2.	Непрограммные расходы	249 955,4	230 493,5	92,2
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	105 747,0	102 827,7	97,2
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	68 868,0	66 285,9	96,3
2.3.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственности	25 340,4	11 379,9	44,9
2.5.	Бюджетные инвестиции СГМУП «Сургутский хлебозавод»	50 000,0	50 000,0	100

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в г.Сургуте» были предоставлены субсидии СГМУСП «Северное», К(Ф)Х Комягина К.Ю., К(Ф)Х Райская Е.С., ООО «Сургут-рыба», ИП Даитбекова М.М. на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, которыми обеспечены следующие показатели:

- произведено овощей в объеме 808,3 тонн;
- произведено молока – 507,6 тонны;
- произведено мяса в живом весе – 528,21 тонн;
- производство яйца – 11,3 тыс.шт.;
- производство рыбопродукции – 409,44 тонн.

В рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения, были приобретены и оформлены в муниципальную собственность для данных категорий детей 26 квартир.

В рамках региональной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы" были приобретены 6 единиц специального автотранспорта.

Источники финансирования дефицита бюджета города

Суммарный результат исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета города за 2012 год составил (+) 748 489,3 тыс. рублей (бюджет исполнен с дефицитом).

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2012 год				
Вид источника	План (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	Отклонение от плана (тыс. рублей)	% исполнения к плану
1. Кредитные соглашения и договоры:	299 452,1	299 452,1	0,0	100
1.1. Получение	497 899,1	497 899,1	0,0	100
1.2. Погашение	- 198 447,0	- 198 447,0	0,0	100
2. Бюджетные кредиты из бюджета округа:	0,0	0,0	0,0	
2.1. Получение	100 000,0	0,0	0,0	0
2.2. Погашение	-100 000,0	0,0	0,0	0
3. Продажа акций, из них:	87 989,4	88 045,1	55,7	100,1
ОАО «Ново-Фарм»	86 897,1	86 897,1	0,0	100,0
Прочие, в том числе:	1 092,3	1 148,0	55,7	105,1
поступление средств в виде уточнения действительной стоимости доли МКУ «Казна городского хозяйства» в уставных капиталах ООО «УК ДЕЗ ВЖР, ЦЖР» в связи с его выходом из состава участников данного общества	1 092,3	1 092,3	0,0	100,0
поступление средств в связи с выплатой акционерам денежных средств при ликвидации ОАО «Фининвестлизинг»	-	55,7	55,7	-
4. Бюджетные кредиты из бюджета города:	522 639,5	522 801,0	161,5	100,0
4.1. Возврат	522 639,5	522 801,0	161,5	100,0
4.2. Предоставление	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Изменение остатков средств бюджета:	2 525 681,2	- 161 808,9	- 2 687 490,1	-6,4
5.1. На начало года	2 701 709,2	2 701 709,2	0,0	100
5.2. На конец года	176 028,0	2 863 518,1	2 687 490,1	1 626,7
Всего источников:	3 435 762,2	748 489,3	- 2 687 272,9	21,8

- Получение и погашение кредитов от кредитных организаций.

Получение и погашение кредитов в 2012 году осуществлялось городом в пределах плановых показателей.

В 2012 году в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ОАО «Сбербанк России» с целью финансирования дефицита местного бюджета, возникновение которого обусловлено предоставлением бюджетных инвестиций СГМУП «Горводоканал» в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы», была продолжена выборка средств кредита и привлечены заемные средства в объеме 497 899,1 тыс. рублей.

Возврат заемных средств осуществлен Европейскому банку реконструкции и развития в объеме 198 447,0 тыс. рублей:

- по кредитному соглашению от 21.06.2002 (Проект развития коммунальных служб города) городом были произведены окончательные платежи в объеме 142 447,0 тыс. рублей;

- по кредитному соглашению от 29.03.2007 (Проект реконструкции жилищного фонда города Сургута) – в объеме 56 000,0 тыс. рублей.

- Получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов.

При планировании бюджета города на 2012 год был предусмотрен кредит из бюджета Ханты-мансийского автономного округа-Югры на покрытие возможного кассового разрыва в объеме 100 000 тыс. рублей. В связи с отсутствием необходимости покрытия временных кассовых разрывов при исполнении бюджета привлечение кредита произведено не было.

Информация об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2012 год.

- Средства от продажи акций

В отчетном периоде в бюджет города поступили средства от продажи акций в объеме 88 045,1 тыс. рублей (из них акции ОАО «Ново-Фарм» - 86 897,1 тыс. рублей), при плановых назначениях 87 989,4 тыс. рублей, перевыполнение составило 55,7 тыс. рублей.

Незначительное перевыполнение обусловлено поступлением в бюджет средств в связи с выплатой акционерам денежных средств, оставшихся после распределения между кредиторами, при ликвидации открытого акционерного общества «Фининвестлизинг».

- Возврат бюджетных кредитов, ранее предоставленных из бюджета города.

Возврат ранее предоставленных из бюджета города кредитов составил 522 801,0 тыс. рублей, при плане 522 639,5 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 161,5 тыс. рублей обусловлено досрочным возвратом заемщиками кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям.

Информация о возврате бюджетных кредитов за 2012 год представлена в материалах к годовому отчету.

В целом задолженность по кредитам, предоставленным из бюджета города, составляет 789 720,8 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность в объеме 16 344,2 тыс. рублей по двум заемщикам ЗАО «Экометалл» и ЗАО завод «Стройкерамика»). По условиям заключенных договоров, погашение задолженности по бюджетным кредитам планируется до 2024 года.

- Изменение остатков средств (на счете бюджета)

Исполнение параметров бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в вышеуказанных объемах обеспечило остаток средств бюджета по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 2 863 518,1 тыс. рублей, в том числе:

1 494 927,9 тыс. рублей - остаток городских средств;

1 368 590,2 тыс. рублей - остатки межбюджетных трансфертов.

Муниципальный долг

Состояние муниципального долга по итогам 2012 года характеризуется следующим.

Были исполнены в полном объеме обязательства перед Европейским банком реконструкции и развития по кредиту, привлеченному в 2002 году на реализацию Программы развития коммунальных служб города.

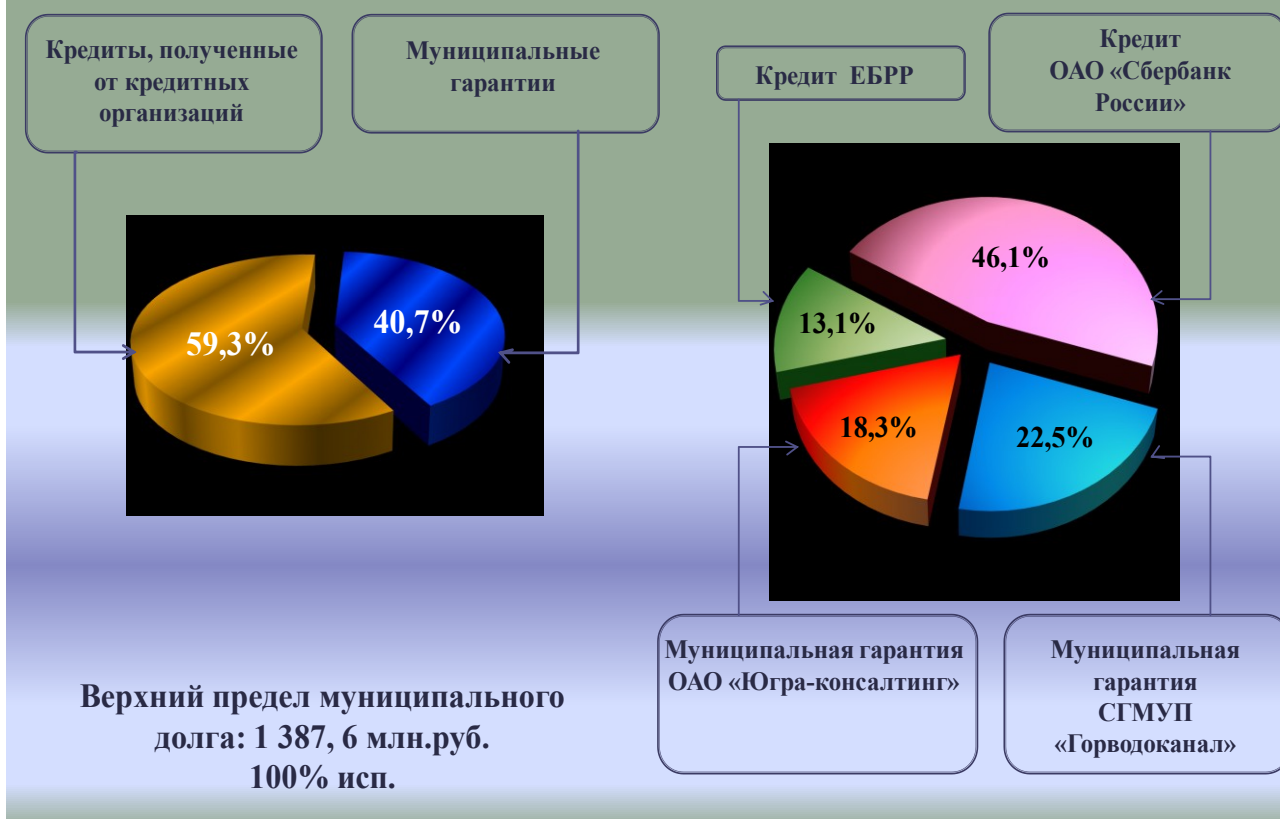
По состоянию на 01.01.2013 года у города в пользовании находятся 2 кредита: Европейского банка реконструкции и развития от 2007 года, привлеченный с целью реализации Проекта реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута (до 2016 года) и ОАО «Сбербанк России», привлеченный на проектирование и строительство инженерных сетей (до 2018 года). Обязательства по данным кредитным соглашениям исполняются городом добросовестно, оплата процентов и возврат основного долга производится в соответствии с условиями договоров.

Удельный вес кредитных ресурсов в структуре муниципального долга составляет 59,3%.

По состоянию на 01.01.2013 года исполнение гарантом обязательств по выданным муниципальным гарантиям не производилось, в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалами самостоятельно.

Удельный вес предоставленных муниципальных гарантий в структуре муниципального долга составляет 40,7%.

Структура муниципального долга на 01.01.2013 года



Информация о состоянии муниципального долга городского округа город Сургута по состоянию на 01.01.2013 представлена в материалах к годовому отчету.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 года составил 1 387 598,5 тыс. рублей при утвержденном значении 1 387 866,7 тыс. рублей.

По итогам 2012 года международным агентством «Standard&Poor`s», оценивающим кредитный рейтинг города с 2007 года, подтвержден ранее установленный долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BB+/ruAA+» с прогнозом «Стабильный», позиция ликвидности города оценена как позитивная.

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2013 года, отраженная в составе годовой отчетности в форме 0503169 составила (-) 111 442,9 тыс. рублей, в том числе остаток неиспользованных в отчетном году межбюджетных трансфертов, отраженных со знаком «-» в сумме 1 368 590,2 тыс.рублей.

В целях анализа структуры дебиторской задолженности за основу принята общая сумма дебиторской задолженности (1 257 147,3 тыс. руб.) без учета суммы остатков межбюджетных трансфертов.

Структура дебиторской задолженности по источникам образования

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность			
		на 01.01.2012	на 01.01.2013	в том числе нереальная к взысканию	удельный вес в общем объеме зadolженности
1.	Дебиторская задолженность по поступлениям в бюджет города, в том числе:	636 429,2	468 273,5	17 165,3	37,2
1.1.	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	672 785,3	559 665,0	16 959,1	44,5
1.3.	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	-116 794,9	-101 995,2	0	-8,1
1.4.	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	80 438,8	10 603,7	206,2	0,8
2.	Дебиторская задолженность по выплатам из бюджета города, в том числе:	266 891,3	788 873,8	0	62,8
2.1.	зadolженность поставщиков товаров, работ и услуг	252 667,0	677 152,0	0	53,8
2.2.	суммы субсидий, предоставленные муниципальным учреждениям на иные цели	13 951,8	111 549,3	0	8,9
2.3.	зadolженность персоналу в рамках трудовых договоров	272,5	172,5	0	0,1
3.	Итого дебиторской задолженности	903 320,5	1 257 147,3	17 163,3	100,0
4.	Сумма остатка межбюджетных трансфертов*	-1 690 686,4	-1 368 590,2	0	
5.	Всего	-787 365,9	- 111 442,9	17 163,3	

(*) отражается в отчетности со знаком (-) минус

- Сумма дебиторской задолженности по доходам бюджета города составила 468 273,5 тыс. рублей или 37,2 % в общем объеме задолженности.

Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества в сумме 513 203,1 тыс. рублей (в т.ч. переплата, отраженная в отчетности со знаком «-» в сумме 166 521,6 тыс. рублей и недоплата в сумме 679 724,7 тыс. рублей). Дебиторская задолженность за использование муниципального имущества обусловлена несвоевременной оплатой со стороны пользователей имущества.

Информация о состоянии дебиторской задолженности и мерах главных администраторов доходов по её взысканию рассматривалась на отдельных депутатских слушаниях в течение 2012 года.

- Сумма дебиторской задолженности поставщикам товаров, работ, услуг, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений и составляет 677 152,0 тыс. рублей или 53,8% в общем объеме задолженности. Из неё:

- 573 980,7 тыс. рублей – бюджетные инвестиции, предоставленные СГМУП «Горводоканал» на реконструкцию инженерных сетей по улице 1 «З». Данная задолженность будет погашена в 2013 году по окончании строительства;

- 81 836,9 тыс. рублей – субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, предоставленные предприятиям-перевозчикам в декабре 2012 года в объеме до 50% от плановой суммы субсидии за январь 2013 года согласно постановлению Администрации города от 03.12.2012 № 9223;

- 9 479,9 тыс. рублей – субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, предоставленные управляющим организациям на реализацию целевой программы ХМАО-Югры «Наш дом на 2011-2013 годы» в декабре 2012 года в объеме до 30% от плановой суммы субсидии за январь 2013 года, согласно постановлению Администрации города от 24.02.2011 № 850.

• Сумма дебиторской задолженности по расходам в размере 111 507,9 тыс. рублей сложилась по субсидиям на иные цели, предоставленным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2012. Сумма отражает остаток средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, открытых для учёта субсидий на иные цели, а также суммы расчётов, отвлеченные ими в дебиторскую задолженность. Задолженность будет погашена после предоставления учреждениями отчетов о фактических затратах, направляемых на достижение цели, на которые предоставлялись субсидии на иные цели.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 1 января 2013 года кредиторская задолженность по расходам бюджета составила 21 063,3 тыс. рублей.

В связи с планомерным финансированием расходов по обязательствам бюджета просроченная кредиторская задолженность бюджета отсутствует.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений по обязательствам, срок оплаты которых установлен в январе 2013 года.



В целом, в отчетном году бюджетная и налоговая политика муниципалитета была ориентирована на дальнейшее укрепление доходной базы городского бюджета, обеспечение устойчивого функционирования отраслей социальной сферы и городского хозяйства, достижения запланированных результатов деятельности. Решалась задача сохранения социальной направленности бюджета, достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, сдерживания роста расходов путем оптимизации расходных обязательств в пределах имеющихся финансовых ресурсов.

Директор
департамента финансов

А.Ю. Шерстнева