



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ДУМА ГОРОДА СУРГУТА**

**АППАРАТ**

Депутатам Думы города  
Сургута

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
Тел. (3462) 52-81-67,  
тел./ факс (3462)52-80-12;  
<http://www.dumasurgut.ru>;  
e-mail: [duma@admsurgut.ru](mailto:duma@admsurgut.ru)



№18-02-2912/12-0-0  
от 16.11.2012

Информация по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года».

Бюджет городского округа город Сургут на 2012 год утвержден решением Думы города от 29.12.2011 № 127-ВДГ. В течение отчетного периода в параметры бюджета города были внесены изменения, утвержденные соответствующими решениями Думы города от 25.04.2012 № 174-ВДГ и от 27.06.2012 № 205-ВДГ.

В процессе исполнения бюджета в утвержденные параметры бюджета по доходам и расходам вносились изменения в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры.

Из информации департамента финансов Администрации города следует, что анализ исполнения бюджета города за 9 месяцев 2012 года приведен по отношению к уточненному плану 2012 года и прогнозным показателям кассового плана за 9 месяцев 2012 года, сформированного на основании прогнозов кассовых поступлений и выплат в течение отчетного периода, представленных главными администраторами бюджетных средств.

#### 1. Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года

По состоянию на 01.10.2012 года уточненный годовой план по доходам составил 18 670 325,3 тыс.рублей. Объем доходов, поступивших в бюджет города за 9 месяцев 2012 года, составил 12 965 352,9 тыс.рублей. Исполнение составило 108% к кассовому плану 9 месяцев.

Исполнение доходной части бюджета города Сургута по показателям классификации доходов представлено в таблице 1.

Таблица 1  
тыс.рублей

Показатели	Утвержденный план на 2012 год (в редакции от 27.06.2012)	Уточненный план на 2012 год	Кассовый план 9 месяцев 2012 года	Исполнение за 9 месяцев 2012 года	% исполнения к кассовому плану 9 месяцев	% исполнения к уточненному годовому плану
Всего доходов:	16 931 347,8	18 670 325,3	12 009 943,3	12 965 352,9	108,0	69,4

I. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	10 472 945,0	10 472 945,0	6 627 728,6	7 583 327,7	114,4	72,4
Налоговые доходы	8 317 897,7	8 317 897,7	5 845 557,7	6 286 980,9	107,6	75,6
Неналоговые доходы	2 155 047,3	2 155 047,3	782 170,9	1 296 346,8	165,7	60,2
II. Безвозмездные поступления, из них:	6 458 402,8	8 197 380,3	5 382 214,7	5 382 025,2	100	65,7
-дотации	146 525,1	290 824,4	254 193,2	254 193,2	100	87,4
-субсидии	1 089 275,0	2 353 409,6	1 177 425,8	1 177 425,8	100	50
- субвенции	5 180 458,5	5 456 851,8	3 876 162,9	3 876 162,9	100	71,0
- иные межбюджетные трансферты	83 064,7	137 215,0	115 353,3	115 353,3	100	84,1
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	- 40 920,5	- 40 920,5	- 40 920,5	41 110,0	100,5	100,5

Информация об исполнении доходной части бюджета города за 9 месяцев 2012 года представлена в Приложении 1 к информации Администрации города по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года».

## 2. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года.

По состоянию на 01.10.2012 года уточненный годовой план по расходам составил 21 045 320,9 тыс.рублей. Исполнение расходов составило 12 633 949,6 тыс.рублей или 84,2% от кассового плана за 9 месяцев 2012 года в объеме 14 999 373,9 тыс.рублей.

Исполнение расходной части бюджета города Сургута по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 2.

Таблица 2  
тыс.рублей

Наименование ГРБС	Утвержденный план на 2012 год (в редакции от 27.06.2012)	Уточненный план на 2012 год	Кассовый план 9 месяцев 2012 года	Исполнение за 9 месяцев 2012 года	% исполнения к кассовому плану 9 месяцев	% исполнения к уточненному годовому плану
Всего расходов	20 346 483,9	21 045 320,9	14 999 373,9	12 633 949,6	84,2	60,0
Дума города	54 226,6	54 226,6	40 234,0	36 400,3	90,5	67,1
Администрация города	6 781 238,1	7 203 549,1	5 243 748,0	3 994 458,9	76,2	55,5
Контрольно-счетная палата	34 344,6	34 344,6	25 912,3	22 913,6	88,4	66,7
Департамент образования	6 381 913,4	6 555 673,4	4 627 531,6	4 564 517,3	98,6	69,6
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 797 454,2	1 813 028,2	1 351 035,5	1 245 715,2	92,2	68,7
Комитет по здравоохранению	1 380 713,2	1 403 561,8	980 915,0	850 959,2	86,8	60,6
Департамент архитектуры и градостроительства	3 063 877,3	3 146 770,5	2 185 631,7	1 632 423,7	74,7	51,9
Департамент финансов	423 023,2	365 209,9	170 107,2	93 685,6	55,1	25,7
Департамент имущественных и земельных отношений	429 693,3	468 956,9	374 258,5	192 875,8	51,5	41,1

Аналитическая информация об исполнении расходов главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2012 года представлена в Приложении 2 к информации Администрации города по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года».

В аналитической информации об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 9 месяцев 2012 года, представленной департаментом финансов Администрации города, указаны причины неисполнения показателей кассового плана. Из которых следует, что общий объем неисполнения показателей за отчетный период составляет 2 365 424,3 тыс.рублей или 15,8% от кассового плана на 9 месяцев 2012 года, из них:

- средства местного бюджета 1 288 854,7 тыс. рублей или на 14,9%;
- межбюджетные трансферты – 1 076 569,6 тыс.рублей или на 16,9%.

Основные причины неисполнения показателей плана сформированы по следующим направлениям:

- процедура размещения муниципального заказа (202 577,1 тыс.рублей);
- снижение фактических затрат от планируемых показателей в данном отчетном периоде (156 105,2 тыс.рублей);
- отсутствие потребности в отчетном периоде (779 775,1 тыс.рублей);
- невыполнение подрядчиками договорных обязательств (689 707,6 тыс.рублей);
- перенос сроков выполнения работ и оказания услуг 278 083,0 тыс.рублей);
- некорректное прогнозирование ГРБС периода кассовых выплат в кассовом плане (100 847,7 тыс.рублей);
- возмещение расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из бюджета автономного округа (3 472,9 тыс.рублей);
- в связи с поздним поступлением средств из бюджета автономного округа (37 308,6 тыс.рублей);
- непоступление средств из бюджета автономного округа (117 547,1 тыс.рублей).

Из приведенных выше направлений невозможно объективно сделать вывод о положительной или отрицательной стороне указанных причин неисполнения показателей, в связи с тем, что трактовать их можно неоднозначно по причине отсутствия единообразного подхода к их формулировкам. По ряду указанных причин неисполнения показателей кассового плана отмечено несоответствие вышеуказанным направлениям, например:

- в связи с отсутствием потребности в отчетном периоде:

1) Администрация города – предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту сетей ТВС для подготовки к осенне-зимнему периоду в связи с несвоевременной подготовкой ГРБС муниципальных правовых актов, являющихся основанием для предоставления субсидий;

2) Департамент образования – предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, ввиду длительной процедуры оформления документов департаментом образования, являющихся основанием для перечисления субсидии, в связи с реорганизацией образовательных учреждений;

3) Комитет по здравоохранению – по расходам на приобретение медицинского оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения и на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинских кроватей для детского отделения МБУЗ «КГБ № 1», ввиду не поставки оборудования поставщиками. В соответствии с условиями заключенных муниципальных договоров срок поставки оборудования октябрь месяц. Срок оплаты в течение 30 дней с момента поставки.

- некорректное прогнозирование ГРБС периода кассовых выплат в кассовом плане:

Департамент образования – по расходам на приобретение компьютерной техники в связи с длительной подготовкой конкурсной документации учреждениями, подведомственными департаменту. Аукцион объявлен на 15.10.2012 года.

- невыполнение подрядчиками договорных обязательств:

Администрация города - на поставку расходных материалов копировально-множительной техники и периферийного оборудования, для перечисления субсидий на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория, механизированной уборке дворов, содержанию линий уличного освещения. Средства планируются к использованию в 4 квартале.

3. За отчетный период бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации города при утвержденном плане на 2012 год в объеме 52 164,1 тыс.рублей исполнены в объеме 365,3 тыс.рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 9 месяцев 2012 года представлен в Приложении 3 к информации Администрации города по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года».

4. Источники финансирования дефицита бюджета города

Бюджет городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года исполнен с профицитом в размере 331 403,2 тыс.рублей.

Исполнение по группам источников финансирования дефицита бюджета характеризуется следующим:

- «Кредиты кредитных организаций в валюте РФ» - возврат кредитов ранее привлеченных муниципальным образованием в сумме (-) 144 299,0 тыс.рублей;

- «Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ» - в связи с отсутствием в отчетном периоде кассовых разрывов, бюджетный кредит из бюджета ХМАО-Югры не привлекался;

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» - остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 01.10.2012 сложился в объеме 3 360 598,1 тыс.рублей, из них: за счет средств окружного бюджета 1 538 537,1 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 1 822 060,0 тыс.рублей;

- «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности» - уточнение состава поступлений от реализации акций в сумме 88 045,1 тыс.рублей;

- «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ» - осуществление досрочного возврата кредитов, выданных ранее заемщикам из бюджета города в сумме 383 739,6 тыс.рублей.

Информация об исполнении бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2012 года представлена в Приложении 4 к информации Администрации города по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2012 года».

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю.Васильев