

**Обзор проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год».**

В аппарат Думы города поступил проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» (далее – Проект решения).

Основные итоги исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2011 год (далее – исполнение бюджета города за 2011 год) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей бюджета	Утверждено решением Думы города от 29.12.2010 «851-IVДГ (с изменениями 22.12.2011 №119-VDГ), тыс. руб.	Проект решения «Об исполнении бюджета города за 2011 год», тыс. руб.	Исполнение, %
Доходы	18 771 360,2	18 864 427,0	100,5
Расходы	20 395 071,8	17 981 735,6	88,2
Дефицит «-» / Превышение доходов над расходами «+»	-1 623 711,6	882 691,4	-

Представленная ниже информация подготовлена на основе сравнения показателей исполнения бюджета за период с 2009 по 2011 год.

**1. Доходная часть.**

На протяжении рассматриваемого периода с 2009 по 2011 годы состав основных источников наполнения доходной части бюджета изменялся и составляет три основные доходные статьи. В связи с изменениями в бюджетном законодательстве, в 2011 году отсутствуют поступления в доходную часть бюджета по такому виду доходов как средства от приносящей доход деятельности. В таблице 2 приведён сравнительный анализ наполнения доходной части бюджета за 2009-2011 годы.

Таблица 2

№ п/п	Наименование доходов	Исполнение бюджета города за 2009 год		Исполнение бюджета города за 2010 год		Исполнение бюджета города за 2011 год			
		тыс.руб.	удельный вес, %	тыс.руб.	удельный вес, %	Плановые показатели, решение Думы города от 29.12.2010 «851-IVДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-VDГ) тыс.руб.	Исполнение		удельный вес, %
					тыс.руб.		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Доходы, всего:</b>	<b>15 973 164</b>	<b>100</b>	<b>15 903 874</b>	<b>100</b>	<b>18 771 360,2</b>	<b>18 864 427,0</b>	<b>101,0</b>	<b>100</b>
1.	Налоговые	6 939 911	43	8 002 464	50	8 513 314,7	8 524 313,7	100,1	45,2

доходы									
2.	Неналоговые доходы	1 518 324	10	1 591 739	10	1 860 176,5	2 053 537,8	110,4	10,9
3.	Безвозмездные поступления	6 782 017	42	5 573 271	35	8 397 869,0	8 286 575,5	98,6	43,9
4.	Средства от приносящей доход деятельности	732 912	5	736 400	5	-	-	-	-

По итогам 2011 года объем дебиторской задолженности по доходам в общей сумме дебиторской задолженности составляет 3%.

Сумма дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01.01.2012 года в части налоговых доходов составила (-) 116 794,9 тыс. рублей объема всех налоговых доходов.

Сумма дебиторской задолженности в части неналоговых доходов составила 666 326,1 тыс. рублей или 36% от всех неналоговых поступлений в бюджет города в 2011 году. Причины недопоступления сумм доходов отражены в пояснительной записке к проекту решения директора департамента финансов А.Ю. Шерстневой.

В части безвозмездных поступлений – сложился показатель дебиторской задолженности к возврату (-) 1 690 686,5 тыс. рублей.

Динамика дебиторской задолженности по доходам в 2009-2011 годах отражена в таблице 3.

**Таблица 3**

№ п/ п	Показатель	2009 год			2010 год			2011 год		
		Доходы, тыс. руб	Объем дебитор ской зadolжен ности, тыс. руб	Удел ный вес в объе ме дохо дов, %	Доходы, тыс. руб	Объем дебитор ской зadolжен ности, тыс. руб	Удел ный вес в объе ме дохо дов, %	Доходы, тыс. руб	Объем дебиторской зadolженно сти, тыс. руб	Уде льный вес в объе ме дохо дов, %
1	Налоговые доходы	6 939 911	75 351	1,1	8 002 464	121 167	1,5	8 513 314,7	-116 794,9	-
2	Неналоговые доходы	1 518 324	468 761	30,1	1 591 739	623 308	39,2	1 860 176,5	666 326,1	35,8
3	Безвозмездные поступления	6 782 017	0	-	5 573 271	-545 301	-	8 397 869,0	-1 690 686,5	-

## 2. Расходная часть.

В соответствии с функциональной классификацией расходов в общей структуре расходов бюджета города, как в 2009-2010 годах, так и в отчетном 2011 году, преобладают расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Это подтверждает социальная направленность бюджетных средств.

Динамика исполнения бюджета города в соответствии с функциональной классификацией расходов за с 2009 по 2011 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/ п	Наименование расходов	Исполнение бюджета города за 2009 года		Исполнение бюджета города за 2010 года		Исполнение бюджета города за 2011 года			
		тыс.руб.	удель ный вес, %	тыс.руб.	удель ный вес, %	Плановые показатели решение Думы города от 29.12.2010 «851-IVДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-VДГ), тыс.руб.	Исполнение		удел ный вес, %
							тыс.руб.	%	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12
	<b>Расходы. всего:</b>	<b>12 172 611,0</b>	100,0	<b>12 553 288,0</b>	100,0	16 482 956,4	<b>14 136 738,5</b>	85,8	100, 0
1	Общегосударст венные вопросы	906 118,0	7,4	1 013 573,0	8,1	1 496 026,4	1 238 750,5	82,8	8,8
2	Национальная безопасность и правоохраните льная деятельность	934 878,0	7,7	930 245,0	7,4	1 042 869,7	1 057 270,8	100 (101,4)	7,5
3	Национальная экономика	701 160,0	5,8	806 777,0	6,4	1 089 666,2	1 069 857,3	98,2	7,6
4	Жилищно- коммунальное хозяйство	1 855 115,0	15,2	2 539 764,0	20,2	4 531 552,4	2 792 489,4	61,6	19,8
5	Охрана окружающей среды	42 543,0	0,3	66 458,0	0,5	409 640,8	258 031,8	63,0	1,8
6	Образование	3 768 790,0	31,0	3 597 598,0	28,7	4 151 733,2	3 963 110,8	95,5	27,9
7	Культура, кинематографи я, средства массовой информации	698 073,0	5,7	534 089,0	4,3	995 108,9	986 892,9	99,2	7,0
8	Здравоохранен ие, физическая культура и спорт	3 002 482,0	24,7	2 815 033,0	22,4	2 615 730,4	2 496 745,0	95,5	17,7
9	Социальная политика	263 452,0	2,2	248 751,0	2,0	100 462,4	226 845,4	100 (125,8)	1,6
1 0	Обслуживание внутреннего государственно го и муниципальног о долга	-	-	-	-	50 166,0	46 744,5	93,2	0,3

В приложении 1 представлено исполнение расходов бюджета за 2009-2011 годы в соответствии с ведомственной структурой расходов. Так, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств самый высокий процент исполнения бюджета за 2011 год сложился по Контрольно-счетной палате (99,5%). Наиболее низкий процент исполнения сложился по департаменту финансов (37,8%).

По остальным главным распорядителям бюджетных средств бюджет 2011 года исполнен в следующих параметрах:

Наименование ГРБС	Исполнение расходов (%)
Департамент образования	99,2
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	99,2
Управление внутренних дел	98,8
Комитет по здравоохранению	98,8
Департамент имущественных и земельных отношений	93,6
Администрация города	92,6
Дума города	92,5
Департамент архитектуры и градостроительства	61,1

### 2.1. Резервный фонд

В соответствии с утверждёнными плановыми показателями на 2011 год объём резервного фонда был предусмотрен в размере 40 570,1 тыс. рублей.

Использование средств резервного фонда за 2009-2011 годы представлено в таблице 4.

Таблица 4

Наименование вида расходов	Исполнение бюджета города за 2009 год, тыс. руб.	Исполнение бюджета города за 2010 год, тыс. руб.	Исполнение бюджета города за 2011 год		
			Плановые показатели решение Думы города от 29.12.2010 «851-IV ДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-V ДГ), тыс. руб.	Исполнение	
				тыс. руб.	%
Расходование средств резервного фонда	3 967,0	24 766,9	40 570,1	24 622,1	61

Как и в предыдущие годы, в течение 2011 года, за счет средств резервного фонда осуществляется финансирование расходов в соответствии с целями и направлениями, определенными Постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города».

### 3. Источники финансирования дефицита бюджета

В таблице 5 представлены результаты исполнения плановых назначений по источникам финансирования дефицита бюджета за 2009-2011 годы.

Таблица 5

№ п/п	Наименование источника финансирования дефицита бюджета	2009 год		2010 год		2011 год	
		Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение	Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение	Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение
		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Источники финансирования дефицита бюджета города, всего:</b>	<b>1 200 102</b>	<b>-712 811</b>	<b>1 062 014,5</b>	<b>-718 827,6</b>	<b>1 623 711,6</b>	<b>-882 691,4</b>
1.	Кредиты кредитных организаций	139 003	96 137	-201 893,9	-71 223,5	-184 608,4	-184 608,4
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	200 000	-51 000	245 000	-	-	-
3.	Изменение остатков средств на счетах	-	-782 880	-	-646 121,8	876 065,1	-1 717 100,1
4.	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	861 099	24 932	1 018 908,4	-1 482,3	932 254,9	1 019 017,1

Согласно решению Думы города от 29.12.2010 № 851-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» (с изменениями от 22.12.2011) установлен предельный размер дефицита бюджета города на 2011 год в размере 1 623 711,6 тыс.рублей. Фактическое исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2011 год сложилось с превышением доходов над расходами на 882 691,4 тыс.рублей.

### 4. Ведомственные целевые программы

Исполнение по расходам местного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ за 2011 год представлено в приложении 2.

Освоение бюджетных ассигнований на исполнение ведомственных целевых программ в 2011 году составило 9 895 405,2 тыс.рублей или 97,8% плановых назначений, что на 460 776,2 тыс.рублей или 5% выше уровня освоения средств за аналогичный период 2010 года.

### 5. Долгосрочные целевые программы.

Исполнение по расходам бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ за 2011 год представлено в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Утвержденные годовые показатели решение Думы	Исполнение за 2011 год	
			тыс.руб.	%

1	2	3	4	5
		города от 29.12.2010 «851-IVДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-ВДГ), тыс.руб.		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>3 650 054,4</b>	<b>3 102 751,2</b>	<b>85,0</b>
<b>1</b>	<b>Администрация города</b>	<b>655 903,0</b>	<b>408 654,9</b>	<b>62,3</b>
1.1	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 – 2018 годы	20 000,0	20 000,0	100,0
1.2.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы	13 724,4	12 721,8	92,7
<b>2</b>	<b>Департамент городского хозяйства</b>	<b>248 662,5</b>	<b>149 559,7</b>	<b>60,2</b>
2.1	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2011 годы	112 673,5	50 698,5	45,0
2.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы	135 989,0	98 861,2	72,7
<b>3</b>	<b>Комитет по природопользованию и экологии</b>	<b>373 516,1</b>	<b>226 373,4</b>	<b>60,6</b>
3.1	Строительство объектов природоохранного значения на 2011-2014 годы	373 516,1	226 373,4	60,6
<b>2</b>	<b>Департамент имущественных и земельных отношений</b>	<b>97 745,1</b>	<b>97 745,1</b>	<b>100,0</b>
2.1	Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы"	97 745,1	97 745,1	100,0
<b>4</b>	<b>Департамент архитектуры и градостроительства</b>	<b>2 896 406,3</b>	<b>2 596 351,2</b>	<b>89,7</b>
4.1	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы	1 259 229,3	1 164 180,8	92,5
4.2	Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010 – 2015 годы	65 784,5	65 595,6	99,7
4.3	Обеспечение жильем помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы	55 978,3	54 333,7	97,1
4.4	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы	944 348,5	787 067,5	83,3
4.5	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 – 2011 годы	40 736,3	-	-
4.6	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	530 329,4	525 173,6	99,1

## 6. Субсидии.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ из бюджета города за 2011 год предоставлено субсидий в размере 1 237 977,5 тыс.рублей или 19% от годовых показателей бюджета города. В таблице 7 представлено исполнение по расходам местного бюджета на предоставление субсидий за 2011 год.

Таблица 7

№ п/п	Название	Утвержденные годовые показатели решение Думы города от 29.12.2010 «851-IVДГ (в	Исполнение за 2011 год	
			тыс.руб.	%

		ред. от 22.12.2011 №119-ВДГ), тыс.руб.		
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 366 010,3</b>	<b>1 208 109,1</b>	<b>88,4</b>
<b>1</b>	<b>Администрация города</b>	<b>1 268 265,2</b>	<b>1 110 364,0</b>	<b>87,6</b>
<i>1.1</i>	<i>Администрация города</i>	<i>9 400,5</i>	<i>8 446,5</i>	<i>89,9</i>
1.1.1	Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес	9 400,5	8 446,5	89,9
<i>1.2</i>	<i>Департамент городского хозяйства</i>	<i>1 258 864,7</i>	<i>1 101 917,5</i>	<i>87,5</i>
1.2.1	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	552 029,0	545 708,0	98,9
1.2..	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	181 276,9	89 658,4	49,5
1.2.3	Субсидия на возмещение затрат по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	1 377,4	798,5	58,0
1.2.4	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	3 930,9	3 930,8	100,0
1.2.5	Субсидия на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	136 203,6	123 460,4	90,6
1.2.6	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов	47 958,6	27 068,4	56,4
1.2.7	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозного жилищного фонда	9 034,3	4 941,0	54,7
1.2.8	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	33 870,5	33 829,6	100,0
1.2.9	Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учёта газа в муниципальных жилых помещениях	14 381,3	-	-
1.2.10	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	3 068,3	3 068,2	100,0
1.2.11	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	9 237,0	8 685,5	94,0
1.2.12	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации	263,5	-	-
1.2.13	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	1 870,2	1 159,2	62,0
1.2.14	Субсидия на возмещение газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально-ориентированным тарифам	21 626,3	21 626,3	100,0
1.2.15	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	8 555,0	8 555,0	100,0
1.2.16	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	7 409,9	4 053,0	54,7
1.2.17	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	409,0	408,9	100,0
1.2.18	Субсидия на возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг	13 214,9	13 214,8	100,0
1.2.19	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения	5 223,9	5 223,9	100,0
1.2.20	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых	2 761,9	1 787,3	64,7

	кредитных ресурсов в секторе теплоснабжения			
1.2.21	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных средств на оплату задолженности за энергоресурсы	-	5 684,2	-
1.2.22	Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	4 151,1	3 048,6	73,4
1.2.23	Субсидия на возмещение затрат по проведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации	296,6	296,5	100,0
1.2.24	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория	58 805,6	56 948,4	96,8
1.2.25	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	5 752,2	4 601,4	80,0
1.2.26	Субсидия на возмещение затрат по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	1 219,2	1 150,4	94,4
1.2.27	Субсидия на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения	69 718,0	68 832,0	98,7
1.2.28	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	52 565,9	52 311,8	99,5
1.2.29	Субсидия на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания	12 653,7	11 867,1	93,8
<b>2</b>	<b>Департамент имущественных и земельных отношений</b>	<b>97 745,1</b>	<b>97 745,1</b>	<b>100,0</b>
2.1	Субсидия на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства	97 745,1	97 745,1	100,0

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по расходам бюджета в 2009-2011 годах приведена в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Наименование показателя	2009	2010	2011
		по состоянию на 01.01.10	по состоянию на 01.01.11	по состоянию на 01.01.12
1	Расходы бюджета, тыс. рублей	15 824 676	16 326 034	17 981 735,6
2	Объем дебиторской задолженности по расходам бюджета, тыс. рублей	705 069	401 499	266 891,4
	в том числе просроченная, тыс.рублей	1915	211	742,8
3	Объем кредиторской задолженности, тыс. рублей	64 202	22 107	26 629,2
	в том числе просроченная, тыс. рублей	12 828	0	-

Выполнение программы заимствований города (возврат бюджетных средств) в 2011 году исполнено в объеме 326 893,9 тыс. рублей.

В таблице 5 представлено исполнение программы заимствований в период 2009-2011 годов.

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Исполнение бюджета города за 2009 год, тыс. руб.	Исполнение бюджета города за 2010 год, тыс. руб.	Проект решения «Об исполнении бюджета города за 2011 год»	
				Плановые	Исполнение

				показатели решение Думы города от 29.12.2010 «851- IVДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-VDГ), тыс. руб.	тыс. руб.	%
	<b>Заимствования, всего:</b>	<b>290 448</b>	<b>-170 176</b>	<b>-184 608,4</b>	<b>-184 608,4</b>	<b>100,0</b>
1.	Кредитные соглашения и договоры (ЕБРР)	140 448	-20 176	-326 893,9	-326 893,9	100,0
2.	Кредит ОАО «Сбербанк России»	-	-	142 285,5	142 285,5	100,0
3.	Бюджетные кредиты из бюджета ХМАО	150 000	-150 000	-	-	-

Согласно заключенному муниципальному контракту с ОАО «Сбербанк России» городом было привлечено 142 285,5 тыс. рублей заемных средств, при этом возврат кредитных средств из бюджета города составил 326 893,9 тыс. рублей согласно заключенным кредитным соглашениям с Европейским банком реконструкции и развития.

В июле 2011 года было привлечено заимствование бюджетных средств в объеме 150 000 тыс. рублей, возврат которых был осуществлен досрочно в сентябре 2011 года.

Общий объем муниципального долга города на 01.01.2012 года установлен в размере 866 794,7 тыс. рублей. Фактический остаток объема муниципального долга составил 868 386,7 тыс. рублей, что превышает параметры прогнозного плана на 0,2%.

Структура муниципального долга города на 01.01.2012 г. представлена в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Плановый размер муниципального долга на 01.01.2012г., тыс. руб.	Проект решения «Об исполнении бюджета города за 2011 год» Сложившийся остаток на 01.01.2012г.	
			тыс. руб.	%
	Муниципальный долг, всего:	866 794,7	868 386,7	101
1	Предоставление муниципальных гарантий	344 062,2	345 654,2	101
2	Бюджетные кредиты от других бюджетов	-	-	-
3	Кредитные соглашения и договоры	522 732,5	522 732,5	100

Информация о предоставленных бюджетных кредитах за период с 2009 по 2011 годов представлена в таблице 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Исполнение бюджета города за 2009 год, тыс. руб.	Исполнение бюджета города за 2010 год, тыс. руб.	Проект решения «Об исполнении бюджета города за 2011 год»		
				Плановые показатели решение Думы города от 29.12.2010 «851-IVДГ (в ред. от 22.12.2011 №119-VДГ), тыс. руб.	Исполнение	
					тыс. руб.	%
	<b>Предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета, всего:</b>	<b>125 992</b>	<b>193 301</b>	<b>34 272,0</b>	<b>12 032,0</b>	<b>35</b>
1.	ОАО «Югра- Консалтинг»	125 992	193 301	34 272,0	12 032,0	35

Подготовлено ведущим специалистом  
финансово-аналитической службы  
аппарата Думы города  
Викулиной Н.В.  
528 025



**Исполнение расходов бюджета города  
на реализацию ведомственных целевых программ за 2011 год**

№ п/п	Наименование	Утвержденные годовые показатели, тыс.руб.	Исполнение 2011 года	
			тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>10 122 662,2</b>	<b>9 895 405,2</b>	<b>97,8</b>
<b>1</b>	<b>Департамент архитектуры и градостроительства</b>	<b>33 359,0</b>	<b>31 074,8</b>	<b>93,2</b>
1.1	Декоративно - художественное оформление города	8 929,0	8 189,0	91,7
1.2	Праздничное оформление города	24 430,0	22 885,8	93,7
<b>2</b>	<b>Департамент культуры, молодежной политики и спорта</b>	<b>1 395 474,1</b>	<b>1 359 854,1</b>	<b>97,5</b>
2.1	Библиотечное обслуживание населения	115 199,1	108 454,0	94,1
2.2	Музейная деятельность	83 048,9	83 078,2	100 (100,1)
2.3	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	237 660,1	235 140,8	98,9
2.4	Организация массовых мероприятий	23 148,4	24 483,6	105,8
2.5	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	219 600,8	215 981,2	98,4
2.6	Дополнительное образование в спортивных школах	375 694,0	352 254,7	93,8
2.7	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	108 660,4	112 831,0	100 (103,8)
2.8	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	215 125,8	210 296,6	97,8
2.9	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	17 336,6	17 334,0	99,9
<b>3</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>5 953 297,9</b>	<b>5 818 141,1</b>	<b>97,7</b>
3.1	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 829 738,1	1 784 122,1	97,5
3.2	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 843 813,8	3 769 440,2	98,1
3.3	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	227 002,0	214 131,5	94,3
3.4	Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время	52 744,0	50 447,3	99,4
<b>4</b>	<b>Администрация города</b>	<b>655 820,6</b>	<b>643 160,1</b>	<b>98,1</b>
<b>4.1</b>	<b>Департамент городского хозяйства</b>	<b>441 425,4</b>	<b>434 650,5</b>	<b>98,5</b>
4.1.1	Организация электроснабжения жителей и организаций города	15 264,1	14 667,7	96,1
4.1.2	Организация теплоснабжения жителей и	1 412,6	1 387,7	98,2

	организаций города			
4.1.3	Отлов и содержание бесхозных животных	5 870,0	5 868,5	99,9
4.1.4	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	9 769,0	9 546,2	97,7
4.1.5	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	5 951,2	4 595,8	77,2
4.1.6	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	406 158,5	398 584,6	98,1
<b>4.2</b>	<b>Комитет по природопользованию и экологии</b>	<b>153 492,9</b>	<b>147 065,3</b>	<b>95,9</b>
4.2.1	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	26 856,2	32 572,0	100 (121,3)
4.2.2	Благоустройство рекреационных зон	103 979,0	94 090,3	90,5
4.2.3	Организация мероприятий по охране окружающей среды	16 178,5	13 312,9	82,3
4.2.4	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 665,0	1 039,5	62,4
4.2.5	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	4 814,2	6 050,6	100 (125,7)
<b>4.3</b>	<b>Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям</b>	<b>60 902,3</b>	<b>61 444,3</b>	<b>100 (100,9)</b>
4.3.1	Поисково-спасательные работы на воде	31 674,5	31 910,8	100 (100,7)
4.3.2	Выполнение аварийно-спасательных работ	29 227,8	29 533,5	100 (101,1)
<b>5</b>	<b>Комитет по здравоохранению</b>	<b>2 084 710,6</b>	<b>2 043 175,1</b>	<b>98,0</b>
5.1	Скорая медицинская помощь	329 496,5	307 764,7	93,4
5.2	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 191 099,7	1 193 606,3	100 (100,2)
5.3	Стационарная медицинская помощь	370 000,4	349 008,3	94,3
5.4	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	101 174,0	101 173,7	100,0
5.5	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	92 940,0	91 622,1	98,6

Исполнение расходов бюджета города  
за 2009-2011 годы в соответствии с ведомственной структурой расходов

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	2009 год				2010 год				2011 год			
		Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение			Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение			Утвержденные годовые показатели	Фактическое исполнение		
		тыс.руб.	тыс.руб.	%	Удельный вес в общей структуре расходов, %	тыс.руб.	тыс.руб.	%	Удельный вес в общей структуре расходов, %	тыс.руб.	тыс.руб.	%	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Расходы бюджета города, всего</b>	<b>13 236 328,0</b>	<b>12 172 611,0</b>	<b>92,0</b>	<b>100</b>	<b>13 440 160,0</b>	<b>12 553 288,0</b>	<b>93,4</b>	<b>100</b>	<b>16 482 956,4</b>	<b>14 136 738,5</b>	<b>85,8</b>	<b>100</b>
1	Дума города	40 297,0	37 874,0	94,0	0,3	42 161,0	38 497,0	91,3	0,3	49 863,8	46 099,8	92,5	0,3
2	Администрация города	3 747 258,0	3 667 836,0	97,9	30,1	4 371 636,0	4 262 767,0	97,5	34,0	5 086 112,7	4 707 371,7	92,6	33,3
3	Контрольно-счетная палата	23 716,0	21 901,0	92,3	0,2	24 250,0	23 920,0	98,6	0,2	28 956,8	28 799,2	99,5	0,2
4	Управление внутренних дел	887 126,0	856 044,0	96,5	7,0	851 942,0	829 436,0	97,4	6,6	931 021,1	919 978,1	98,8	6,5
5	Департамент образования	1 731 111,0	1 709 959,0	98,8	14,0	1 863 222,0	1 834 965,0	98,5	14,6	2 332 195,8	2 312 616,3	99,2	16,4
6	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 022 759,0	1 001 085,0	97,9	8,2	1 083 070,0	1 067 998,0	98,6	8,5	1 351 321,0	1 339 881,4	99,2	9,5
7	Комитет по здравоохранению	1 894 604,0	1 889 694,0	99,7	15,5	1 961 414,0	1 949 899,0	99,4	15,5	1 756 032,4	1 735 521,3	98,8	12,3
8	Департамент имущественных и земельных отношений	132 208,0	124 182,0	93,9	1,0	180 191,0	169 326,0	94,0	1,3	308 389,4	288 601,8	93,6	2,0
9	Департамент архитектуры и градостроительства	3 475 905,0	2 687 851,0	77,3	22,1	2 883 320,0	2 239 840,0	77,7	17,8	4 303 487,5	2 630 982,8	61,1	18,6
10	Департамент финансов	281 344,0	176 185,0	62,6	1,4	178 954,0	136 640,0	76,4	1,1	335 575,9	126 886,1	37,8	0,9