

Аналитическая информация об исполнении расходов главных распорядителей бюджетных средств в 2011 году

тыс. рублей														
№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
1.	Дума города	49 863,8	49 863,8	0,0	0,0	46 099,8	46 099,8	0,0	0,0	-3 764,0	-3 764,0	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности Думы города	49 863,8	49 863,8	0,0	0,0	46 099,8	46 099,8	0,0	0,0	-3 764,0	-3 764,0	0,0	0,0	● 668,6 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (наличие вакантной должности заместителя Председателя Думы города с марта по октябрь 2011 года); ● 3 095,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно).
2.	Администрация города, всего	5 871 962,6	4 830 195,7	633 147,5	408 619,4	5 110 583,4	4 408 335,4	299 036,3	403 211,8	-761 379,1	-421 860,3	-334 111,2	-5 407,6	
2.1.	Администрация города	1 858 253,2	1 237 249,4	212 930,5	408 073,3	1 612 362,1	1 206 125,3	3 571,1	402 665,7	-245 891,1	-31 124,1	-209 359,4	-5 407,6	
2.1.1.	Программные расходы, в том числе:	348 839,5	114 228,0	212 930,5	21 681,0	135 150,3	111 750,4	3 571,1	19 828,8	-213 689,2	-2 477,6	-209 359,4	-1 852,2	
2.1.1.1	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	75 961,3	75 961,3	0,0	0,0	74 556,3	74 556,3	0,0	0,0	-1 405,0	-1 405,0	0,0	0,0	
	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	59 483,4	59 483,4	0,0	0,0	59 053,3	59 053,3	0,0	0,0	-430,1	-430,1	0,0	0,0	
	Поисково-спасательные работы на воде	30 518,0	30 518,0	0,0	0,0	30 286,5	30 286,5	0,0	0,0	-231,5	-231,5	0,0	0,0	● 206,6 тыс.рублей - экономия по начислениям на выплаты по оплате труда (превышение предельной величины для начисления страховых взносов, возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 24,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, фактические расходы на содержание имущества меньше запланированных, применение повременной оплаты за услуги связи).
	Выполнение аварийно-спасательных работ	28 965,4	28 965,4	0,0	0,0	28 766,8	28 766,8	0,0	0,0	-198,6	-198,6	0,0	0,0	● 102,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (отсутствие работников по причине временной нетрудоспособности, возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 96,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, уменьшение количества командировок, применение повременной оплаты за услуги связи).
	Совместный администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части технической поддержки техники, содержания и развития муниципальной информационной системы, в том числе:	16 477,9	16 477,9	0,0	0,0	15 503,0	15 503,0	0,0	0,0	-974,9	-974,9	0,0	0,0	
	Библиотечное обслуживание населения	939,9	939,9	0,0	0,0	939,6	939,6	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	● 0,3 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования).
	Музейная деятельность	279,0	279,0	0,0	0,0	279,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	138,5	138,5	0,0	0,0	137,8	137,8	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	● 0,7 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования).
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	562,3	562,3	0,0	0,0	508,2	508,2	0,0	0,0	-54,1	-54,1	0,0	0,0	● 54,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг сети передачи данных).
	Дополнительное образование в спортивных школах	628,6	628,6	0,0	0,0	608,0	608,0	0,0	0,0	-20,6	-20,6	0,0	0,0	● 20,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг сети передачи данных).
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	446,5	446,5	0,0	0,0	446,0	446,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	● 0,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования).
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	558,7	558,7	0,0	0,0	518,1	518,1	0,0	0,0	-40,6	-40,6	0,0	0,0	● 40,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по переводу с программного продукта "1С:Предприятие 7.7" на программный продукт "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8").

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 767,3	1 767,3	0,0	0,0	1 632,1	1 632,1	0,0	0,0	-135,2	-135,2	0,0	0,0	● 135,2 тыс рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг сети передачи данных).
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	2 897,5	2 897,5	0,0	0,0	2 742,6	2 742,6	0,0	0,0	-154,9	-154,9	0,0	0,0	● 154,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг сети передачи данных).
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	775,3	775,3	0,0	0,0	348,3	348,3	0,0	0,0	-427,0	-427,0	0,0	0,0	● 427,0 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по переводу с программного продукта "1С:Предприятие 7.7" на программный продукт "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8").
	Поисково-спасательные работы на воде	222,7	222,7	0,0	0,0	218,1	218,1	0,0	0,0	-4,6	-4,6	0,0	0,0	● 4,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования).
	Выполнение аварийно-спасательных работ	186,8	186,8	0,0	0,0	182,4	182,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4	0,0	0,0	● 4,4 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования).
	Скорая медицинская помощь	435,2	435,2	0,0	0,0	433,0	433,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	● 2,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение муниципального контракта по сопровождению автоматизированной системы "Парус-Бюджет 7.66 и выше" по фактически предоставленным услугам).
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	5 284,4	5 284,4	0,0	0,0	5 264,6	5 264,6	0,0	0,0	-19,8	-19,8	0,0	0,0	● 19,8 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение муниципального контракта по сопровождению автоматизированной системы "Парус-Бюджет 7.66 и выше" по фактически предоставленным услугам).
	Стационарная медицинская помощь	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0	1 245,2	1 245,2	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	● 110,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение муниципального контракта по сопровождению автоматизированной системы "Парус-Бюджет 7.66 и выше" по фактически предоставленным услугам).
2.1.1.2	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	38 205,9	38 205,9	0,0	0,0	37 133,3	37 133,3	0,0	0,0	-1 072,6	-1 072,6	0,0	0,0	
	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы	13 724,4	13 724,4	0,0		12 721,8	12 721,8	0,0		-1 002,6	-1 002,6	0,0	0,0	● 1002,6 тыс рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (отсутствие заявок на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства).
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4 481,5	4 481,5	0,0	0,0	4 411,5	4 411,5	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	● 70,0 тыс рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на приобретение энергосберегающего оборудования).
2.1.1.3	Расходы на реализацию региональных целевых программ	234 672,3	60,8	212 930,5	21 681,0	23 460,7	60,8	3 571,1	19 828,8	-211 211,6	0,0	-209 359,4	-1 852,2	
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	21 681,0	0,0	0,0	21 681,0	19 828,8	0,0	0,0	19 828,8	-1 852,2	0,0	0,0	-1 852,2	● 1852,2 тыс рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (не предоставление претендентами договора купли-продажи жилого помещения, являющегося основанием для предоставления субсидии на обеспечение жильем отдельных категорий граждан).
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"	36 020,0	0,0	36 020,0	0,0	3 571,1	0,0	3 571,1	0,0	-32 448,9	0,0	-32 448,9	0,0	● 32 448,9 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в конце декабря).
	Подпрограмма "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"	176 910,5	0,0	176 910,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-176 910,5	0,0	-176 910,5	0,0	● 176 910,5 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в конце декабря).
	Расходы на реализацию мероприятий программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	60,8	60,8	0,0	0,0	60,8	60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	1 509 413,7	1 123 021,4	0,0	386 392,3	1 477 211,7	1 094 374,9	0,0	382 836,9	-32 201,9	-28 646,5	0,0	-3 555,4	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный лпан на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	671 375,1	578 511,8	0,0	92 863,3	659 825,4	568 689,9	0,0	91 135,5	-11 549,7	-9 821,9	0,0	-1 727,8	● 4 193,6 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (отсутствие работников по причине временной нетрудоспособности, возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 2 998,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на публикацию в печатных СМИ, трансляцию телевизионных передач, на оказание услуг по топографической съемке, на поставку протокольной и сувенирной продукции, на оказание услуг по издательской деятельности); ● 4 357,9 тыс.рублей- экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества командировок, по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, компенсации оздоровительного отдыха, применение повременной оплаты за услуги связи, привлечение спонсорской помощи на проведение городских торжественных мероприятий, организацию визитов официальных делегаций).
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ "Дворец торжеств", МКУ "КМЦ", МКУ "Наш город", МКУ "ХЭУ", МУ "ИЦ "АСУ-город")	406 184,7	405 540,5	0,0	644,2	391 446,5	390 827,0	0,0	619,5	-14 738,3	-14 713,6	0,0	-24,7	● 4 644,5 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (в связи с отсутствием работников по причине временной нетрудоспособности, возмещением Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 2 548,5 тыс.рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукционов (отсутствие заявителя); ● 2 337,7 тыс.рублей -экономия по результатам размещения муниципального заказа (на поставку бумаги, канцелярских товаров,на оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота, на оказание услуг по разработке официального интернет-сайта Администрации города Сургут); ● 5207,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, уменьшение количества командировок, применение повременной оплаты за услуги связи, снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом;приобретение горюче-смазочных материалов, уменьшение транспортного налога по причине списания 10 транспортных средств).
	Расходы на коммунальное, информационное обслуживание и материально-техническое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	62 957,9	54 666,7	0,0	8 291,2	60 882,2	52 688,9	0,0	8 193,3	-2 075,7	-1 977,8	0,0	-97,9	● 2075,7 тыс.рублей -экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание услуг по внедрению системы электронного документооборота, на оказание услуг по разработке официального интернет-сайта Администрации города Сургут).
	Расходы на проведение выборов Думы муниципального образования	15 866,7	15 866,7	0,0	0,0	15 828,3	15 828,3	0,0	0,0	-38,4	-38,4	0,0	0,0	●38,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат.
	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций	17 899,0	17 899,0	0,0	0,0	17 455,5	17 455,5	0,0	0,0	-443,5	-443,5	0,0	0,0	● 443,5 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (выплата единовременного вознаграждения работникам при выходе на пенсию имеет заявительный характер).
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по решениям Думы города	49 617,3	49 617,3	0,0	0,0	48 354,8	48 354,8	0,0	0,0	-1 262,5	-1 262,5	0,0	0,0	● 1262,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества получателей единовременной выплаты ко Дню Победы ВОВ и оплаты стоимости проезда в городском и пригородном транспорте; уменьшение фактического количества детей-сирот, воспользовавшихся правом переезда к месту нахождения специальных учреждений).
	Расходы на исполнение полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	154,8	0,0	0,0	154,8	24,5	0,0	0,0	24,5	-130,3	0,0	0,0	-130,3	●130,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение стоимости услуг средств массовой информации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели)
	Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 480,5	0,0	0,0	2 480,5	2 480,5	0,0	0,0	2 480,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	282 877,7	919,4	0,0	281 958,3	280 914,1	530,5	0,0	280 383,6	-1 963,6	-388,9	0,0	-1 574,7	● 1 963,6 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение фактического количества получателей средств субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю).
2.2.	Департамент городского хозяйства	3 486 049,5	3 065 286,4	420 217,0	546,1	3 123 068,7	2 827 057,4	295 465,2	546,1	-362 980,8	-238 229,0	-124 751,8	0,0	
2.2.1.	Программные расходы, в том числе:	2 278 650,4	1 858 433,4	420 217,0	0,0	1 990 470,1	1 695 004,9	295 465,2	0,0	-288 180,3	-163 428,5	-124 751,8	0,0	
2.2.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	1 479 826,2	1 335 423,6	144 402,6	0,0	1 342 171,0	1 224 225,6	117 945,4	0,0	-137 655,2	-111 198,0	-26 457,2	0,0	
	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	440 621,8	440 621,8	0,0	0,0	434 650,5	434 650,5	0,0	0,0	-5 971,3	-5 971,3	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Организация электроснабжения жителей и организаций города	15 264,1	15 264,1	0,0	0,0	14 667,7	14 667,7	0,0	0,0	-596,4	-596,4	0,0	0,0	● 596,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (проверка смет по реконструкции объектов электросетевого хозяйства по объекту "Административно-бытовой корпус Подстанция 110/10/6 кВ Пионерная-2" не была произведена в результате отсутствия согласования второго собственника объекта ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания". Данный объект принадлежит обществу на праве долевой собственности на 83%, муниципальному образованию на 17%).
	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	1 412,6	1 412,6	0,0	0,0	1 387,7	1 387,7	0,0	0,0	-24,9	-24,9	0,0	0,0	● 24,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (расходы на оплату услуг теплоснабжения).
	Отлов и содержание безнадзорных животных	5 870,0	5 870,0	0,0	0,0	5 868,5	5 868,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	● 1,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшением количества отловленных животных в соответствии с заявками на их отлов).
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	9 769,0	9 769,0	0,0	0,0	9 546,2	9 546,2	0,0	0,0	-222,8	-222,8	0,0	0,0	● 166,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (изменение сметной стоимости капитального ремонта муниципальных жилых помещений за счет применения более дешевых материалов, отказ граждан в проведении работ); ● 55,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение ремонта муниципальных квартир под повторное заселение).
	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	5 157,0	5 157,0	0,0	0,0	4 595,8	4 595,8	0,0	0,0	-561,2	-561,2	0,0	0,0	● 547,1 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества обслуживаемых септиков по причине сноса временного жилого фонда, непредоставление документов управляющими компаниями для подтверждения выполненных работ по содержанию объектов благоустройства); ● 14,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (обследование домов на непригодность, текущий ремонт детских площадок, проверка смет).
	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	403 149,1	403 149,1	0,0	0,0	398 584,6	398 584,6	0,0	0,0	-4 564,5	-4 564,5	0,0	0,0	● 103,0 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты (отсутствие технической возможности устройства освещения корта по результатам обследования); ● 4461,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (применение смет составленных ОАО "СургутСтройцена"; сокращение объемов выполняемых работ по перекрытию дорог при проведении праздничных мероприятий; уменьшение количества обслуживаемых урн, сокращение объемов потребления электроэнергии в рамках мероприятий по энергосбережению; снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; сокращение расходов по нанесению дорожной разметки, устройству искусственных неровностей на пешеходных переходах в связи с тем, что дороги по улицам Аэрофлотская, 1-3 не были в 2011 году приняты в муниципальную собственность).
	Сoadминистратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части коммунального обслуживания и ремонта учреждений социальной сферы, в том числе:	1 039 204,4	894 801,8	144 402,6	0,0	907 520,5	789 575,1	117 945,4	0,0	-131 683,9	-105 226,7	-26 457,2	0,0	
	Библиотечное обслуживание населения	8 377,7	8 377,7	0,0	0,0	5 017,7	5 017,7	0,0	0,0	-3 360,0	-3 360,0	0,0	0,0	● 3360,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на эксплуатацию инженерных систем в связи с оплатой фактически произведенных расходов с учетом актов оценки качества работ;сокращение объемов потребления электроэнергии в рамках мероприятий по энергосбережению, снижением объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом)
	Музейная деятельность	7 706,2	7 706,2	0,0	0,0	6 471,2	6 471,2	0,0	0,0	-1 235,0	-1 235,0	0,0	0,0	● 439,0 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (расходы на проведение проектных работ); ● 561,0 тыс. рублей - экономия в связи с проведением аукционов в конце финансового года (расходы на проведение проектных работ со сроком исполнения до 01.03.2012года); ● 235,0 тыс.рублей -экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на эксплуатацию инженерных систем с учетом актов оценки качества работ; снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; снижение объема теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом)
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	5 157,0	5 157,0	0,0	0,0	4 646,6	4 646,6	0,0	0,0	-510,4	-510,4	0,0	0,0	● 510,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактически затрат (сокращение расходов на эксплуатацию инженерных систем в связи с оплатой фактически произведенных расходов с учетом актов оценки качества работ; снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; снижение объема теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом).
	Организация массовых мероприятий	362,8	362,8	0,0	0,0	362,8	362,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субсидии из регионального фонда компенсации		Всего:	в том числе:						
								за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субсидии из регионального фонда компенсации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	8 547,3	8 547,3	0,0	0,0	8 523,0	8 523,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3	0,0	0,0	● 24,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на эксплуатацию инженерных систем с учетом актов оценки качества работ; снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; снижение объема теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом)
	Дополнительное образование в спортивных школах	44 011,4	44 011,4	0,0	0,0	28 485,5	28 485,5	0,0	0,0	-15 525,9	-15 525,9	0,0	0,0	- 15 525,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на коммунальное обслуживание объекта МУДО СДЮСШОР "Аверс" ввиду нерабочего состояния котельной; снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; снижение объема теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом).
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	11 645,6	11 645,6	0,0	0,0	9 390,0	9 390,0	0,0	0,0	-2 255,6	-2 255,6	0,0	0,0	● 2 255,6 тыс.рублей -экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на оплату коммунальных услуг по объектам социальной сферы в связи со снижением объема потребления теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижением объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению, задержка размещения муниципального заказа на обслуживание МБУ "Олимпия" по причине предполагаемого изменения типа учреждения на "автономное",экономия расходов предусмотренных на ПИР по освещению корта связи с отсутствием технической возможности устройства освещения корта по результатам обследования)
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	11 440,1	11 440,1	0,0	0,0	8 757,6	8 757,6	0,0	0,0	-2 682,5	-2 682,5	0,0	0,0	● 2682,5 тыс.рублей -экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на эксплуатацию инженерных систем с учетом актов оценки качества работ; снижением объема потребления теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	260 621,9	226 928,7	33 693,2	0,0	237 966,5	206 282,6	31 683,9	0,0	-22 655,4	-20 646,1	-2 009,3	0,0	● 3 877,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (расходы на выполнение ремонтных работ в рамках реализации региональной целевой программы "Новая школа - Югры"); ● 100 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов окружного бюджета (средства на приобретение и установку входных дверей в МДОУ "Садко" по приказам избирателей депутатам ХМАО-Югры поступили в ноябре 2011 года). ● 394,3 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимися (отсутствие заявок на участие на выполнение работ по текущему ремонту объектов); ● 182,0 тыс.рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на оплату выполненных работ); ● 1 768,1 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (часть контрактов в рамках программы "Новая школа- Югры" заключены со сроком завершения работ в 2012 году); ● 16 333,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; сезонность выполняемых работ в рамках реализации региональной целевой программы "Новая школа - Югры").
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	539 854,4	431 145,0	108 709,4	0,0	478 311,0	392 049,5	86 261,5	0,0	-61 543,4	-39 095,5	-22 447,9	0,0	● 9 389,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на выполнение работ по текущему ремонту объектов социальной сферы); ● 1 364,0 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимися (отсутствие заявок на участие на выполнение работ по текущему ремонту объектов); ● 252,7 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (средства на замену дверных блоков в СОШ № 25 по приказам избирателей депутатам ХМАО-Югры поступили из окружного бюджета в ноябре 2011 года); ● 7539,8 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (часть контрактов в рамках программы "Новая школа- Югры" заключены со сроком завершения работ в 2012 году); ● 1 335,7 тыс.рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на оплату выполненных работ); ● 41 661,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенгии по причине увеличения фактической температуры наружного в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; сезонность выполняемых работ в рамках реализации региональной целевой программы "Новая школа - Югры", несвоевременное предоставление подрядной организацией актов выполненных работ по ремонту объектов соцсферы).

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	16 608,7	14 608,7	2 000,0	0,0	11 763,4	11 763,4	0,0	0,0	-4 845,3	-2 845,3	-2 000,0	0,0	● 2 000 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (контракт на текущий ремонт МБОУ ДОД ЦНДТТ Информатика" заключен со сроком исполнения работ в 2012 году); ● 67,3 тыс.рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на оплату работ по ремонту и эксплуатации инженерных систем); ● 2 778,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по эксплуатации инженерных систем с учетом актов оценки качества выполненных работ; снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; снижение расходов на обслуживании учреждений МУДО "Центр плавания "Дельфин", МОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" по причине позднего размещения муниципального заказа)
	Поисково-спасательные работы на воде	1 465,2	1 465,2	0,0	0,0	1 406,1	1 406,1	0,0	0,0	-59,1	-59,1	0,0	0,0	● 59,1 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на оплату коммунальных услуг по объектам социальной сферы в связи со снижением объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижением объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	Выполнение аварийно-спасательных работ	744,0	744,0	0,0	0,0	584,3	584,3	0,0	0,0	-159,7	-159,7	0,0	0,0	● 159,7 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	Скорая медицинская помощь	5 419,1	5 419,1	0,0	0,0	3 748,5	3 748,5	0,0	0,0	-1 670,6	-1 670,6	0,0	0,0	● 1 143,2 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимся (отсутствие заявок на участие на выполнение ЦИР в целях проведения текущего ремонта МБУЗ "Городская станция скорой помощи", по причине отсутствия ЦИР аукцион на выполнение работ по текущему ремонту объекта не проводился); ● 527,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	81 941,6	81 941,6	0,0	0,0	73 255,5	73 255,5	0,0	0,0	-8 686,1	-8 686,1	0,0	0,0	● 721,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на выполнение работ по текущему объектов здравоохранения); ● 243,3 тыс. рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление документов на оплату работ по содержанию и ремонту инженерных сетей); ● 7 721,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	Стационарная медицинская помощь	35 301,4	35 301,4	0,0	0,0	28 830,8	28 830,8	0,0	0,0	-6 470,6	-6 470,6	0,0	0,0	● 487,8 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на выполнение работ по текущему объектов здравоохранения); ● 540,5 тыс. рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление подрядной организацией документов на оплату работ по ремонту и эксплуатации инженерных систем); ● 5442,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; сокращение расходов по эксплуатации инженерных систем с учетом актов оценки качества работ).
2.2.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	575 246,7	480 245,3	95 001,4	0,0	468 074,5	434 384,9	33 689,6	0,0	-107 172,2	-45 860,4	-61 311,8	0,0	
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	112 673,6	17 672,2	95 001,4	0,0	50 698,5	17 008,9	33 689,6	0,0	-61 975,1	-663,3	-61 311,8	0,0	● 61 311,8 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и окружного бюджета (на проведение капитального ремонта многоквартирных домов); ● 663,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по расходам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в части муниципальной собственности по причине оплаты расходов по факту выполненных работ и снижения стоимости применяемых материалов).

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, из них:	131 507,4	131 507,4	0,0	0,0	94 449,7	94 449,7	0,0	0,0	-37 057,7	-37 057,7	0,0	0,0	
	- Внутриквартальные сети тепловодоснабжения на участке от точки подключения у Учебного центра "МВД" до узла учета для подключения ИК-11 в г. Сургуте	6 058,0	6 058,0	0,0	0,0	5 039,3	5 039,3	0,0	0,0	-1 018,7	-1 018,7	0,0	0,0	● 1 018,7 тыс рублей -экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по расходам на проведение капитального ремонта и реконструкции сетей тепловодоснабжения в результате использования в работе более дешевых материалов).
	- Модернизация магистральных тепловых сетей по объекту "От точки врезки в существующие тепловые сети диаметром 530 мм по ул. Мира до УТ-2 (ТК-22) по ул. Лермонтова"	49 497,5	49 497,5	0,0	0,0	47 217,3	47 217,3	0,0	0,0	-2 280,2	-2 280,2	0,0	0,0	● 2 280,2 тыс рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (сезонность выполнения работ по восстановлению благоустройства, работы будут выполнены в летний период 2012 года).
	- Реконструкция комплекса сетей теплоснабжения от котельной № 7 по ул. Индустриальная в г. Сургуте. Участок сетей теплоснабжения от котельной № 7 до ТК-3	25 473,0	25 473,0	0,0	0,0	22 449,8	22 449,8	0,0	0,0	-3 023,2	-3 023,2	0,0	0,0	● 3 023,2 тыс рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение расходов на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции сетей тепловодоснабжения результате использования в работе более дешевых материалов).
	- Сети теплоснабжения от ТК-3 по ул. Индустриальная до узла учета подключения ЛИУ-17 в г. Сургуте	8 742,0	8 742,0	0,0	0,0	8 042,5	8 042,5	0,0	0,0	-699,5	-699,5	0,0	0,0	● 699,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение расходов на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции сетей тепловодоснабжения по причине использования в работе более дешевых материалов).
	- Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов	23 093,3	23 093,3	0,0	0,0	8 712,0	8 712,0	0,0	0,0	-14 381,3	-14 381,3	0,0	0,0	● 1 126,4 тыс рублей - экономия в связи неисполнение подрядчиками договорных обязательств (позднее предоставление управляющими компаниями документов на предоставление субсидии); ● 13 254,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (отсутствие заявок от управляющих компаний на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов)
	- Установка узлов учета газа на газораспределительный пункт, восстановление недостающей документации	1 044,6	1 044,6	0,0	0,0	240,4	240,4	0,0	0,0	-804,2	-804,2	0,0	0,0	● 804,2 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимся (отсутствие заявок на приобретение и установку узлов учета расхода газа на газораспределительных пунктах).
	-Энергетическое обследование объектов департамента образования и проведению текущего ремонта	17 599,0	17 599,0	0,0	0,0	2 748,4	2 748,4	0,0	0,0	-14 850,6	-14 850,6	0,0	0,0	● 13 289,8 тыс рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на выполнение работ по энергетическому обследованию объектов департамента образования и проведению текущего ремонта в рамках реализации программы "Энергосбережение"); ● 619,6 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года (кредиторская задолженность); ● 941,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение расходов на выполнение работ по энергетическому обследованию объектов департамента образования и проведению текущего ремонта в рамках реализации программы "Энергосбережение" в результате не выполнения части работ подрядчиками, ведется претензионная работа.
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	22 546,6	22 546,6	0,0	0,0	21 189,0	21 189,0	0,0	0,0	-1 357,6	-1 357,6	0,0	0,0	
	- Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах	9 191,8	9 191,8	0,0	0,0	9 191,8	9 191,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Расширение городского кладбища (3 очередь), I пусковой комплекс, карта захоронений с 1 по 14	7 433,7	7 433,7	0,0	0,0	6 122,8	6 122,8	0,0	0,0	-1 310,9	-1 310,9	0,0	0,0	● 1 310,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по расширению городского кладбища по причине изменения конфигурации карт захоронения (из-за высокого уровня грунтовых вод), что повлекло за собой корректировку площади 14-ой карты в сторону уменьшения на 314,65 м2, работы по заключенному договору выполнены в полном объеме).
	- "Колумбарий с автостоянкой". I этап строительства. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест". I пусковой комплекс. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест".	5 921,1	5 921,1	0,0	0,0	5 874,4	5 874,4	0,0	0,0	-46,7	-46,7	0,0	0,0	● 46,7 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на проведение корректировки рабочего проекта и экспертизы сметной стоимости по причине уменьшения стоимости работ на стадии заключения договора с исполнителем работ).
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания	16 278,7	16 278,7	0,0	0,0	14 634,1	14 634,1	0,0	0,0	-1 644,6	-1 644,6	0,0	0,0	● 1644,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на выполнение сноса домов в п Юность, ул. 60 лет Октября, ул.Саянская, 23, пер. Юганский, 1 по причине неосвобождения их жилыми, сокращение расходов на выкуп у граждан жилых помещений, подлежащих сносу по причине отказа в декабре месяце гражданина, в собственности которого находится жилое помещение; уточнение объема работ по сносу жилых помещений).
	Проектирование и строительство инженерных сетей, в том числе:	142 285,5	142 285,5	0,0	0,0	142 285,5	142 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	- Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут	142 285,5	142 285,5	0,0	0,0	142 285,5	142 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети	149 954,9	149 954,9	0,0	0,0	144 817,7	144 817,7	0,0	0,0	-5 137,2	-5 137,2	0,0	0,0	■ 4 486,5 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимися (отсутствие заявок на выполнение работ по ремонту ул. Губкина, устройству пешеходного перехода по ул. Федорова в районе "Обънефтегазгеология"); ■ 650,7 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на проведение ремонта Нефтеюганского шоссе по причине уточнения объемов работ по результатам проведения дополнительного обследования состояния засездов на промышленные предприятия).
2.2.1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ, в том числе:	223 577,5	42 764,5	180 813,0	0,0	180 224,6	36 394,4	143 830,2	0,0	-43 352,9	-6 370,1	-36 982,8	0,0	
	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2011-2013 годы:	35 790,8	21 823,8	13 967,0	0,0	34 519,2	21 823,8	12 695,4	0,0	-1 271,6	0,0	-1 271,6	0,0	
	- Субсидии 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	0,0	0,0	21 626,3	21 626,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Субсидии на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения	5 223,9	0,0	5 223,9	0,0	5 223,9	0,0	5 223,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	-Субсидии на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе теплоснабжения	2 761,9	0,0	2 761,9	0,0	1 787,3	0,0	1 787,3	0,0	-974,6	0,0	-974,6	0,0	● 974,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (досрочное погашение СГМУП "ГТС" кредита на реконструкцию и модернизацию объектов).
	- Субсидии на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов на оплату задолженности за энергоресурсы	5 981,2	0,0	5 981,2	0,0	5 684,2	0,0	5 684,2	0,0	-297,0	0,0	-297,0	0,0	● 297,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (несвоевременное предоставление заявки на погашение процентных ставок за декабрь 2011 года по привлеченному кредиту СГМУП "ГТС" в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры)
	- Проведение энергетического обследования объектов	197,5	197,5	0,0	0,0	197,5	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Программа "Наш дом" на 2011-2013 годы	187 786,7	20 940,7	166 846,0	0,0	145 705,4	14 570,6	131 134,8	0,0	-42 081,3	-6 370,1	-35 711,2	0,0	
	- капитальный ремонт многоквартирных домов	51 583,1	5 189,1	46 394,0	0,0	22 245,0	2 224,6	20 020,4	0,0	-29 338,1	-2 964,5	-26 373,6	0,0	● 26 373,6 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением средств из окружного бюджета (позднее доведение планового объема субсидии из окружного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов); ● 336 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту выполненных работ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в части муниципальной собственности).
	- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	136 203,6	15 751,6	120 452,0	0,0	123 460,4	12 346,0	111 114,4	0,0	-12 743,2	-3 405,6	-9 337,6	0,0	● 1 663,8 тыс. рублей - экономия в связи неисполнением подрядчиками договорных обязательств (несвоевременное предоставление управляющими компаниями документов на оплату выполненных работ за декабрь 2011 года); ● 11 079,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (использование в работе более дешевых материалов).
2.2.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	1 207 399,1	1 206 853,0	0,0	546,1	1 132 598,6	1 132 052,5	0,0	546,1	-74 800,5	-74 800,5	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (МКУ "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем", МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса")	125 376,7	125 376,7	0,0	0,0	120 607,5	120 607,5	0,0	0,0	-4 769,2	-4 769,2	0,0	0,0	● 1 154,4 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (неукомплектованность штатной численности сотрудников, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 39,1 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 1 170,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (на оказание транспортных услуг, услуг по охране здания); ● 1 087,3 тыс.рублей - экономия в связи с признанием аукциона несостоявшимся (отсутствие заявок на участие по выполнению кураторских функций в рамках реализации программы "Новая школа - Югры"); ● 2405,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (отсутствие обращений на предоставление выплаты по уходу на пенсию; уменьшение количества командировок, по факту предъявленных документов на оплату проезда работников к месту отдыха и обратно; снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом).
	Расходы на обеспечение деятельности департамента (изготовление технической документации; промывка систем теплоснабжения во временных поселках; освидетельствование и санитарно-эпидемиологическое обслуживание, ремонт муниципальных жилых помещений, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, услуги метеослужбы и т.п.)	42 326,6	42 326,6	0,0	0,0	39 213,1	39 213,1	0,0	0,0	-3 113,5	-3 113,5	0,0	0,0	● 98,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение противопожарных мероприятий, поставку стальных труб, используемых для восстановления систем тепло-водоснабжения;изготовление техпаспортов; межевание временных поселков); ● 346,3 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца на поставку труб, услуги найма и метеослужбы оплачиваются в январе 2012 года); ● 2 668,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (отсутствие заявок от управляющих компаний на оплату услуг найма; выполнением ряда работ по ликвидации СГМУП "База снабжения" за счет средств предприятия; сокращение расходовна промывку систем теплоснабжения во временных поселках в связи со сносом строений, сокращение расходов на изготовление технических паспортов и межевание временных поселков по причине сноса временного жилфонда, отказ граждан от переселения, проведение инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры, сокращение расходов на техническое обслуживание и ремонт интеллектуальных радарных комплексов "КРИС-С"по причине передачи от УВД оборудования не в полном объеме).
	Расходы на коммунальное обслуживание муниципальных казенных учреждений (МКУ "Наш город", МКУ "УДОУ", МКУ "УУиООУ", МКУ "ЦРО")	7 322,1	6 776,0	0,0	546,1	4 801,1	4 255,0	0,0	546,1	-2 521,0	-2 521,0	0,0	0,0	● 2 521,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению)
	Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, недополученных доходов, в том числе:	880 757,7	880 757,7	0,0	0,0	838 325,4	838 325,4	0,0	0,0	-42 432,3	-42 432,3	0,0	0,0	
	- по капитальному ремонту многоквартирных домов	17 020,3	17 020,3	0,0	0,0	16 714,9	16 714,9	0,0	0,0	-305,4	-305,4	0,0	0,0	● 305,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (изменение состава работ и применение более дешесвых материалов при проведении ремонта жилого дома после пожара по ул. Сибирской).
	- в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	552 029,0	552 029,0	0,0	0,0	545 708,0	545 708,0	0,0	0,0	-6 321,0	-6 321,0	0,0	0,0	● 1 929,8 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 4 391,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (исполнение производственной программы по пассажирским перевозкам перевозчиками не в полном объеме; применение к перевозчикам штрафных санкций по условиям заключенных соглашений)
	- по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	1 377,4	1 377,4	0,0	0,0	798,5	798,5	0,0	0,0	-578,9	-578,9	0,0	0,0	● 23,6 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца будут оплачены в январе 2012 года); ● 555,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (отсутствие обращений от управляющих компаний, не предоставление управляющими компаниями документов,подтверждающих фактическое выполнение работ).
	- по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	3 930,9	3 930,9	0,0	0,0	3 930,8	3 930,8	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	- по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	3 068,3	3 068,3	0,0	0,0	3 068,2	3 068,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
	- в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	9 237,0	9 237,0	0,0	0,0	8 685,5	8 685,5	0,0	0,0	-551,5	-551,5	0,0	0,0	● 54,1 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 497,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение фактической численности граждан, пользующихся услугами подвоза воды).
	- в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации	263,5	263,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,5	-263,5	0,0	0,0	● 263,5 тыс.рублей - экономия в связи неисполнения подрядчиками договорных обязательств (непредоставление управляющими компаниями документов на оплату выполненных работ за декабрь 2011 года).
	- в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	1 870,2	1 870,2	0,0	0,0	1 159,2	1 159,2	0,0	0,0	-711,0	-711,0	0,0	0,0	● 9,7 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 701,3 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, вывода общежитий из состава специализированного жилфонда).
	- в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	8 555,0	8 555,0	0,0	0,0	8 555,0	8 555,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	7 409,9	7 409,9	0,0	0,0	4 053,0	4 053,0	0,0	0,0	-3 356,9	-3 356,9	0,0	0,0	● 3 356,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (исключение расходов на амортизацию из объема предоставляемой субсидии в соответствии с предписанием КСП по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП "Тепловик").
	- в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	409,0	409,0	0,0	0,0	408,9	408,9	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
	- организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг	13 214,8	13 214,8	0,0	0,0	13 214,8	13 214,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов	47 958,6	47 958,6	0,0	0,0	27 068,4	27 068,4	0,0	0,0	-20 890,2	-20 890,2	0,0	0,0	● 2576,4 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 18 313,8 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (непредоставление управляющими компаниями документов, подтверждающих факт выполненных работ; уточнение обслуживаемых площадей дворовых территорий).
	- по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозяйного жилищного фонда	9 034,3	9 034,3	0,0	0,0	4 941,0	4 941,0	0,0	0,0	-4 093,3	-4 093,3	0,0	0,0	● 4 093,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (непредоставление управляющими компаниями документов, подтверждающих выполнение работ по механизированной уборке).
	- по отлову и содержанию безнадзорных животных	4 151,1	4 151,1	0,0	0,0	3 048,6	3 048,6	0,0	0,0	-1 102,5	-1 102,5	0,0	0,0	● 121,6 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 980,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение фактического количества поступивших заявок на отлов животных)
	- по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации	296,6	296,6	0,0	0,0	296,5	296,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
	- по содержанию кладбищ и крематория	58 805,6	58 805,6	0,0	0,0	56 948,4	56 948,4	0,0	0,0	-1 857,2	-1 857,2	0,0	0,0	● 1 857,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, сокращение расходов на содержание СГМУ "Коммунальное предприятие" по причине не полного замещения штатного расписания предприятия).
	- по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	5 752,2	5 752,2	0,0	0,0	4 601,4	4 601,4	0,0	0,0	-1 150,8	-1 150,8	0,0	0,0	● 106,8 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 1 044,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение фактического количества умерших граждан по сравнению с запланированным).
	- по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	33 870,5	33 870,5	0,0	0,0	33 829,6	33 829,6	0,0	0,0	-40,9	-40,9	0,0	0,0	● 40,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уточнение площадей убираемых дворовых территорий).
	- по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	1 219,2	1 219,2	0,0	0,0	1 150,4	1 150,4	0,0	0,0	-68,8	-68,8	0,0	0,0	● 68,8 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом,).
	- по содержанию линий уличного освещения	48 718,4	48 718,4	0,0	0,0	47 832,5	47 832,5	0,0	0,0	-885,9	-885,9	0,0	0,0	● 885,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).
	- по содержанию средств регулирования дорожного движения	52 565,9	52 565,9	0,0	0,0	52 311,8	52 311,8	0,0	0,0	-254,1	-254,1	0,0	0,0	● 254,1 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению).

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки (почетным гражданам, гражданам старшего поколения. Компенсации отдельным категориям граждан) по решения Думы города	151 616,0	151 616,0	0,0	0,0	129 651,5	129 651,5	0,0	0,0	-21 964,5	-21 964,5	0,0	0,0	● 13 476,5 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов (расходы декабря месяца оплачиваются в январе 2012 года); ● 8 488,0 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества граждан, обратившихся за компенсацией; снижение численности граждан, проживающих в бесхозяйном жилфонде).
2.3.	Комитет по природопользованию и экологии	527 659,9	527 659,9	0,0	0,0	375 152,7	375 152,7	0,0	0,0	-152 507,2	-152 507,2	0,0	0,0	
2.3.1.	Программные расходы, в том числе:	525 841,9	525 841,9	0,0	0,0	373 438,7	373 438,7	0,0	0,0	-152 403,2	-152 403,2	0,0	0,0	
2.3.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	152 325,8	152 325,8	0,0	0,0	147 065,3	147 065,3	0,0	0,0	-5 260,5	-5 260,5	0,0	0,0	
	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	33 712,4	33 712,4	0,0	0,0	32 572,0	32 572,0	0,0	0,0	-1 140,4	-1 140,4	0,0	0,0	● 324,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту расходования ГСМ); ● 816 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (судебное производство по исковому заявлению ООО "Технология сервис" по погашению задолженности комитетом за оказанные услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов не завершено).
	Благоустройство рекреационных зон	97 028,6	97 028,6	0,0	0,0	94 090,3	94 090,3	0,0	0,0	-2 938,3	-2 938,3	0,0	0,0	● 711,5 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда (привлечение к работе граждан иностранного государства, не являющихся резидентами РФ и освобожденных от начислений взносов во внебюджетные фонды); ● 2 226,8 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту расходования ГСМ, снижение объема теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объемов электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению; сокращение автотранспортных расходов в результате проведения ремонта автотранспортных средств собственными силами; применением повременной оплаты услуг связи, уменьшение численности работников, заявившихся на работу в рамках реализации региональной целевой программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы").
	Организация мероприятий по охране окружающей среды	14 029,8	14 029,8	0,0	0,0	13 312,9	13 312,9	0,0	0,0	-716,9	-716,9	0,0	0,0	● 363,3 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг по изготовлению информационных плакатов и листовок экологической направленности, проведение конференции по проблемам экологии); ● 353,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на оплату ГСМ, коммунальных услуг по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, проведения мероприятий по энергосбережению; сокращение автотранспортных расходов в связи с ремонтом автотранспортных средств собственными силами; сокращение расходов на услуги связи в связи с применением повременной оплаты).
	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 390,8	1 390,8	0,0	0,0	1 039,5	1 039,5	0,0	0,0	-351,3	-351,3	0,0	0,0	● 351,3 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (санитарная очистка территории и ликвидация несанкционированных свалок).
	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	6 164,2	6 164,2	0,0	0,0	6 050,6	6 050,6	0,0	0,0	-113,6	-113,6	0,0	0,0	● 113,6 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту расходования ГСМ)
2.3.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	373 516,1	373 516,1	0,0	0,0	226 373,4	226 373,4	0,0	0,0	-147 142,7	-147 142,7	0,0	0,0	
	Строительство объектов природоохранного назначения, в том числе:	373 516,1	373 516,1	0,0	0,0	226 373,4	226 373,4	0,0	0,0	-147 142,7	-147 142,7	0,0	0,0	
	- Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2 очередь строительства	373 516,1	373 516,1	0,0	0,0	226 373,4	226 373,4	0,0	0,0	-147 142,7	-147 142,7	0,0	0,0	● 147 142,7 тыс.рублей - экономия за счет возмещения расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета
2.3.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	1 818,0	1 818,0	0,0	0,0	1 714,0	1 714,0	0,0	0,0	-104,0	-104,0	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности комитета (проведение государственной экологической экспертизы, изготовление инвентаризационных паспортов, проверка локальных сметных расчетов)	1 818,0	1 818,0	0,0	0,0	1 714,0	1 714,0	0,0	0,0	-104,0	-104,0	0,0	0,0	● 104 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на разработку и проверку смет, проведение экспертиз проектно-сметной документации в результате выполнения работ по содержанию зеленых насаждений собственными силами).
3.	Контрольно-счетная палата города	28 956,8	28 956,8	0,0	0,0	28 799,2	28 799,2	0,0	0,0	-157,6	-157,6	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	28 956,8	28 956,8	0,0	0,0	28 799,2	28 799,2	0,0	0,0	-157,6	-157,6	0,0	0,0	● 157,6 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (отсутствие работников по причине временной нетрудоспособности, возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности).
4.	Департамент образования	5 449 460,1	2 274 947,3	69 770,1	3 104 742,7	5 406 414,5	2 245 714,4	66 901,9	3 093 798,2	-43 045,6	-29 232,9	-2 868,2	-10 944,5	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		Всего:	в том числе:						
								за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
4.1.	Программные расходы, в том числе:	5 086 214,6	1 999 586,8	69 770,1	3 016 857,7	5 044 572,0	1 971 669,6	66 901,9	3 006 000,5	-41 642,6	-27 917,2	-2 868,2	-10 857,2	
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 563 765,0	1 538 650,0	20 033,5	5 081,5	1 544 523,5	1 520 670,9	18 771,1	5 081,5	-19 241,5	-17 979,1	-1 262,4	0,0	● 37,0 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение музыкальных инструментов); ● 11 424,0 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 2 969,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества дней посещения образовательных учреждений, выплат социального характера, по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, применение повременной оплаты за услуги связи, уменьшение расходов на обслуживание оборудования, уменьшение стоимости услуг по проведению курсов повышения квалификации); ● 2 629, 40 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение сроков поставки товара); ● 2 181,8 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в конце ноября на приобретение малых архитектурных форм, технических средств, спортивного и музыкального оборудования).
	Дошкольное, общес, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 264 726,5	253 439,4	30 220,6	2 981 066,5	3 247 581,4	246 836,7	30 219,9	2 970 524,8	-17 145,1	-6 602,7	-0,7	-10 541,7	● 506,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение технических средств обучения, компьютерной техники, программного обеспечения, детской мебели, горюче-смазочных материалов); ● 6 834,8 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 6 414 ,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества дней посещения образовательных учреждений, выплат социального характера, по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, применение повременной оплаты за услуги связи, уменьшение расходов на обслуживание оборудования, уменьшение стоимости услуг по проведению курсов повышения квалификации); ● 989,5 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (выплата единовременного вознаграждения работникам при выходе на пенсию, перенос сроков проведения учебно-тренировочных сборов, оплата государственных пошлин); ● 850,0 тыс.рублей -неисполнение подрядчиками договорных обязательств (нарушение сроков поставки товара); ● 950,0 тыс.рублей - экономия в связи с признанием конкурса муниципального заказа не состоявшимся (отсутствие заявок на участие на поставку детской мебели, автотранспортных средств); ● 600,0 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в конце ноября, на приобретение детской мебели, оборудования для оснащения актового зала).
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	205 326,7	203 845,0	1 481,7	0,0	202 019,8	200 538,1	1 481,7	0,0	-3 306,9	-3 306,9	0,0	0,0	● 6,4 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение мебели, горюче-смазочных материалов); ● 1 763,1 тыс.рублей- экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 35,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, уменьшение расходов на обслуживание оборудования, уменьшение стоимости услуг по проведению курсов повышения квалификации); ● 55,7 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (перенос сроков проведения учебно-тренировочных сборов, оплата государственных пошлин, штрафов); ● 1 446,5 тыс.рублей - экономия в связи с признанием не состоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие на поставку музыкального оборудования, оборудования для практических занятий городского общественного движения "Юные инспекторы движения").
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	52 396,4	3 652,4	18 034,3	30 709,7	50 447,3	3 623,9	16 429,2	30 394,2	-1 949,1	-28,5	-1 605,1	-315,5	● 1 787,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение путевок, оказание услуг горячего питания детей в лагерях с дневным пребыванием); ● 161,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение фактического количества детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, уменьшение стоимости услуг по проведению курсов повышения квалификации).
4.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	363 245,5	275 360,5	0,0	87 885,0	361 842,5	274 044,8	0,0	87 797,7	-1 403,0	-1 315,7	0,0	-87,3	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы на обеспечение деятельности департамента	83 428,8	83 428,8	0,0	0,0	83 126,5	83 126,5	0,0	0,0	-302,3	-302,3	0,0	0,0	● 259,7 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 33,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (выплат социального характера, по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно); ● 9,3 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (оплата государственных пошлин, штрафов).
	Расходы на беспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, осуществляющих организационное и финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений")	191 931,7	191 931,7	0,0	0,0	190 918,3	190 918,3	0,0	0,0	-1 013,4	-1 013,4	0,0	0,0	● 2,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение расходных материалов для оргтехики); ● 550,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 294,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, применение повременной оплаты за услуги связи, уменьшение расходов на обслуживание оборудования, уменьшение фактической стоимости проезда к месту учебного заведения); ● 66,0 тыс.рублей- экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (оплата государственных пошлин, штрафов); ● 100, 0 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение сроков поставки товара).
	Расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 640,0	0,0	0,0	7 640,0	7 576,3	0,0	0,0	7 576,3	-63,7	0,0	0,0	-63,7	● 63,7 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов).
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	80 245,0	0,0	0,0	80 245,0	80 221,4	0,0	0,0	80 221,4	-23,6	0,0	0,0	-23,6	● 23,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшние дето- дней посещения детьми дошкольных образовательных учреждений).
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 364 342,3	1 334 865,0	16 456,0	13 021,3	1 352 901,0	1 323 426,4	16 455,0	13 019,6	-11 441,3	-11 438,6	-1,0	-1,7	
5.1.	Программные расходы, в том числе:	1 274 265,8	1 244 788,5	16 456,0	13 021,3	1 263 026,2	1 233 551,6	16 455,0	13 019,6	-11 239,6	-11 236,9	-1,0	-1,7	
5.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	1 271 015,8	1 241 538,5	16 456,0	13 021,3	1 260 255,4	1 230 780,8	16 455,0	13 019,6	-10 760,4	-10 757,7	-1,0	-1,7	
	Библиотечное обслуживание населения	103 215,4	103 052,2	163,2	0,0	102 496,7	102 333,5	163,2	0,0	-718,7	-718,7	0,0	0,0	● 1,4 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 2,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (очистка территории от снега по причине благоприятных погодных условий); ● 715 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (непредоставление поставщиком документов для оплаты за поставку периодических изданий).

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Музейная деятельность	76 416,2	75 946,1	470,1	0,0	75 782,7	75 312,7	470,0	0,0	-633,5	-633,4	-0,1	0,0	● 593,5 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 20,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату проезда к месту проведения командировки и проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно; применение повременной оплаты за услуги связи; на очистку территории от снега по причине благоприятных погодных условий); ● 19,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение хозяйственных товаров, комплектующих запасных частей к оргтехнике)
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	230 729,9	230 729,9	0,0	0,0	230 356,4	230 356,4	0,0	0,0	-373,5	-373,5	0,0	0,0	● 249,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 40,7 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату командировочных расходов; применение повременной оплаты за услуги связи; оплата расходов на аттестацию рабочих мест); ● 16,6 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (оплата государственных пошлин); ● 66,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение комплектующих и запасных частей к оргтехнике; содержание мест общего пользования; оказание услуг охранно-пожарной сигнализации; оказание услуг по организации и проведению мероприятий).
	Организация массовых мероприятий	24 120,8	24 120,8	0,0	0,0	24 120,8	24 120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	209 114,2	209 114,2	0,0	0,0	206 950,2	206 950,2	0,0	0,0	-2 164,0	-2 164,0	0,0	0,0	● 1 656 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 402,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (выплаты социального характера, применение повременной оплаты за услуги связи; по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, проезда к месту учебного заведения); ● 86,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение музыкальных инструментов, хозяйственных товаров; содержание мест общего пользования; оказание услуг охранно-пожарной сигнализации); ● 19,5 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (оплата государственных пошлин, штрафов);
	Дополнительное образование в спортивных школах	305 803,9	297 645,7	8 158,2	0,0	299 198,7	291 040,5	8 158,2	0,0	-6 605,2	-6 605,2	0,0	0,0	● 1 066,7 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 200,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (выплат социального характера, применение повременной оплаты за услуги связи; по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, проезда к месту учебного заведения; очистка территории от снега по причине благоприятных погодных условий; выплата призов в денежной форме спортсменам-победителям по причине уточнения числа победителей); ● 172,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг охранно-пожарной сигнализации); ● 5 165,3 тыс.рублей - экономия в связи с признанием конкурса не состоявшимся (отсутствие заявителя);

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	103 113,3	99 764,1	3 349,2	0,0	102 994,9	99 645,7	3 349,2	0,0	-118,4	-118,4	0,0	0,0	● 56 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 41,6 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (применение повременной оплаты за услуги связи; по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно; очистка территории от снега по причине благоприятных погодных условий); ● 20,8 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение спортивного оборудования; оказание услуг охранно-пожарной сигнализации);
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	201 165,5	201 165,5	0,0	0,0	201 021,0	201 021,0	0,0	0,0	-144,5	-144,5	0,0	0,0	● 41,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 65,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно; оплата медосмотров; применение повременной оплаты за услуги связи; уменьшение стоимости сувенирной продукции); ● 29,1 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (оплата государственных пошлин, штрафов); ● 8,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение расходных материалов для оргтехники);
	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	17 336,6	0,0	4 315,3	13 021,3	17 334,0	0,0	4 314,4	13 019,6	-2,6	0,0	-0,9	-1,7	● 2,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг горячего питания в лагерях с дневным пребыванием).
5.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	3 250,0	3 250,0	0,0	0,0	2 770,8	2 770,8	0,0	0,0	-479,2	-479,2	0,0	0,0	
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	3 250,0	3 250,0	0,0	0,0	2 770,8	2 770,8	0,0	0,0	-479,2	-479,2	0,0	0,0	
	- Общественный туалет в городском парке по пр. Набережный в г. Сургуте	3 250,0	3 250,0	0,0	0,0	2 770,8	2 770,8	0,0	0,0	-479,2	-479,2	0,0	0,0	● 479,2 тыс. рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (перенос срока выполнения работ на 2012 год по причине климатических условий).
5.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	90 076,5	90 076,5	0,0	0,0	89 874,8	89 874,8	0,0	0,0	-201,7	-201,7	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности департамента	81 884,3	81 884,3	0,0	0,0	81 682,6	81 682,6	0,0	0,0	-201,7	-201,7	0,0	0,0	● 75,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности; превышение предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 126,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов на оплату проезда к месту проведения командировки и проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно).
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ "Наш город")	8 192,2	8 192,2	0,0	0,0	8 192,2	8 192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Комитет по здравоохранению	1 974 847,3	1 756 032,4	0,0	218 814,9	1 952 094,2	1 735 521,3	0,0	216 572,9	-22 753,1	-20 511,1	0,0	-2 242,0	
6.1.	Программные расходы, в том числе:	1 928 174,0	1 709 359,1	0,0	218 814,9	1 905 580,7	1 689 007,8	0,0	216 572,9	-22 593,3	-20 351,3	0,0	-2 242,0	
6.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, в том числе:	1 928 174,0	1 709 359,1	0,0	218 814,9	1 905 580,7	1 689 007,8	0,0	216 572,9	-22 593,3	-20 351,3	0,0	-2 242,0	

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Скорая медицинская помощь	312 603,0	287 902,1	0,0	24 700,9	303 583,2	279 806,1	0,0	23 777,1	-9 019,8	-8 096,0	0,0	-923,8	• 1 377,1 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (неукомплектованность штатной численности сотрудников; возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); • 7 539,2 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (нарушение условий договора поставки автомобилей скорой медицинской помощи; позднее предоставление счетов на оплату услуг междугородней телефонной связи, счетов на оплату горюче-смазочных материалов); • 77,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно; перенос срока уплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду на 1 квартал 2012 года в связи с уточнением ИФНС России по г.Сургуту расчета по налогу за 4 квартал 2011 года); • 26,3 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг по внесведомственной охране)
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 098 040,5	1 098 040,5	0,0	0,0	1 090 288,4	1.090 288,4	0,0	0,0	-7 752,1	-7 752,1	0,0	0,0	• 4 264,6 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (неукомплектованность штатной численности сотрудников; возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); • 1 849,6 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в конце октября на приобретение медицинского оборудования); • 876,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно; расторжение договора жилья для приглашенных специалистов по причине их увольнения; перенос срока уплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду на 1 квартал 2012 года в связи с уточнением ИФНС России по г.Сургуту расчета по налогу за 4 квартал 2011 года); • 619 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (позднее предоставление счетов на оплату услуг междугородней телефонной связи, оплату коммунальных услуг, счетов на изготовление и поставку бланочной продукции, медикаментов и медицинских расходных материалов); • 58,7 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (выплата единовременного вознаграждения при выходе на пенсию); • 84 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования).
	Стационарная медицинская помощь	323 416,5	323 416,5	0,0	0,0	318 913,3	318 913,3	0,0	0,0	-4 503,2	-4 503,2	0,0	0,0	• 1 266,7 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (неукомплектованность штатной численности сотрудников; возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); • 2 032,8 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов; • 1 033 тыс.рублей - экономия в связи с проведением аукционов в конце финансового года (повторное размещение муниципального заказа на техническое обслуживание кислородной системы, проведение курсов повышения квалификации); • 129,7 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (позднее предоставление счетов на оплату услуг междугородней телефонной связи, счетов на поставку медикаментов и медицинских расходных материалов); • 41 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (перенос срока уплаты налога за негативное воздействие на окружающую среду на 1 квартал 2012 года в связи с уточнением ИФНС России по г.Сургуту расчета по налогу за 4 квартал 2011 года).
	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	101 174,0	0,0	0,0	101 174,0	101 173,7	0,0	0,0	101 173,7	-0,3	0,0	0,0	-0,3	• 0,3 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение фактического числа заявителей на льготное зубопротезирование и ремонт зубных протезов).
	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	92 940,0	0,0	0,0	92 940,0	91 622,1	0,0	0,0	91 622,1	-1 317,9	0,0	0,0	-1 317,9	• 1 317,9 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (нарушение контрагентом условий договора поставки молочных смесей).
6.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	46 673,3	46 673,3	0,0	0,0	46 513,5	46 513,5	0,0	0,0	-159,8	-159,8	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности комитета	40 673,3	40 673,3	0,0	0,0	40 517,5	40 517,5	0,0	0,0	-155,8	-155,8	0,0	0,0	• 133,3 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); • 22,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно)
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам по решению Думы города	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	5 996,0	5 996,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	• 4 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение путевок для детей-инвалидов).

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	4 394 982,4	895 718,3	3 415 165,8	84 098,3	2 675 655,2	821 581,7	1 809 401,1	44 672,4	-1 719 327,2	-74 136,6	-1 605 764,7	-39 425,9	
7.1.	Программные расходы, в том числе:	4 190 197,0	690 932,9	3 415 165,8	84 098,3	2 480 962,7	626 889,2	1 809 401,1	44 672,4	-1 709 234,3	-64 043,7	-1 605 764,7	-39 425,9	
7.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	130 913,3	108 663,3	22 250,0	0,0	121 204,6	103 061,7	18 142,9	0,0	-9 708,7	-5 601,6	-4 107,1	0,0	
	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	33 359,0	33 359,0	0,0	0,0	31 074,8	31 074,8	0,0	0,0	-2 284,2	-2 284,2	0,0	0,0	
	Декоративно-художественное оформление города	8 929,0	8 929,0	0,0	0,0	8 189,0	8 189,0	0,0	0,0	-740,0	-740,0	0,0	0,0	● 740 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа
	Праздничное оформление города	24 430,0	24 430,0	0,0	0,0	22 885,8	22 885,8	0,0	0,0	-1 544,2	-1 544,2	0,0	0,0	● 1544,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа
	Совмещенная деятельность администратора оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части капитального ремонта объектов социальной сферы, в том числе:	97 554,3	75 304,3	22 250,0	0,0	90 129,8	71 986,9	18 142,9	0,0	-7 424,5	-3 317,4	-4 107,1	0,0	
	Музейная деятельность	545,3	545,3	0,0	0,0	545,3	545,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Дополнительное образование в спортивных школах	23 970,0	23 970,0	0,0	0,0	23 962,5	23 962,5	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	0,0	● 7,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (капитальный ремонт объектов социальной сферы)
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	45 907,2	23 657,2	22 250,0	0,0	40 805,2	22 662,3	18 142,9	0,0	-5 102,0	-994,9	-4 107,1	0,0	● 5 102 тыс. рублей - экономия в связи с условиями заключенного муниципального контракта(объем работ по благоустройству и озеленению территории "МОУ СОШ № 20" по ул. Толстого будет выполняться в 2012 году).
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	25 618,8	25 618,8	0,0	0,0	24 797,8	24 797,8	0,0	0,0	-821,0	-821,0	0,0	0,0	● 821 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа(капитальный ремонт поликлиник)
	Стационарная медицинская помощь	1 513,0	1 513,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	-1 494,0	-1 494,0	0,0	0,0	● 1 494 тыс.рублей - экономия в связи с не исполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение подрядной организацией сроков сдачи проектной документации).
7.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	2 567 670,7	576 493,8	1 991 176,9	0,0	2 270 654,1	519 973,3	1 750 680,8	0,0	-297 016,6	-56 520,5	-240 496,1	0,0	
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	1 233 432,7	345 149,1	888 283,6	0,0	1 140 221,0	325 797,2	814 423,8	0,0	-93 211,7	-19 351,9	-73 859,8	0,0	
	- ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция	454 638,7	46 418,0	408 220,7	0,0	454 638,3	46 417,6	408 220,7	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	● 0,4 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (реконструкция объекта)
	- Дворец бракосочетаний в г. Сургуте	164 539,0	164 539,0	0,0	0,0	164 487,2	164 487,2	0,0	0,0	-51,8	-51,8	0,0	0,0	● 51,8 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (строительство объекта)
	- Детский сад в микрорайоне № 30	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 900,0	-3 900,0	0,0	0,0	● 3900 тыс.рублей - экономия в связи с условиями заключенного муниципального контракта (завершение работ по контракту предусмотрено 15.10.2012).
	- Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	4 702,0	4 702,0	0,0	0,0	4 701,9	4 701,9	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	● 0,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проектные работы)
	- Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута	2 742,0	2 742,0	0,0	0,0	2 742,0	2 742,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Детский сад на 300 мест в микрорайоне 20 "А" г. Сургута	7 720,0	7 720,0	0,0	0,0	7 719,3	7 719,3	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	● 0,7 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проектные работы)
	- Детский сад на 200 мест в микрорайоне 31, № 1 г. Сургута	224,0	224,0	0,0	0,0	223,6	223,6	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	● 0,4 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проектные работы)
	- Детский сад на 260 мест в микрорайоне 39 г. Сургута	74,0	74,0	0,0	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция	1 861,0	1 861,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 861,0	-1 861,0	0,0	0,0	● 1 861 тыс.рублей - экономия в связи с не исполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение подрядной организацией сроков сдачи проектной документации)
	- Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	6 619,0	6 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 619,0	-6 619,0	0,0	0,0	● 6 619 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение подрядной организацией сроков сдачи проектной документации)

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	- Детская школа искусств в мкр. ПИКС	400,0	400,0	0,0	0,0	31,8	31,8	0,0	0,0	-368,2	-368,2	0,0	0,0	• 368,2 тыс. руб. - экономия в связи с нарушением сроков подготовки документации для размещения муниципального заказа (для объявления конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ Администрацией города города в адрес Департамента культуры ХМАО-Югры было направлено на утверждение задание на выполнение ПИР. Полученные замечания от Департамента строительства ХМАО-Югры по уточнению задания и устранение городом данных замечаний не позволили провести конкуре и освоить средства ПИР в 2011 году)
	- Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	101 624,8	15 163,5	86 461,3	0,0	21 582,8	8 613,3	12 969,5	0,0	-80 042,0	-6 550,2	-73 491,8	0,0	• 80 042 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (приостановка выполнения работ до внесения необходимых изменений в проектную документацию)
	- Ледовый дворец в г. Сургуте	484 388,2	90 786,6	393 601,6	0,0	484 020,1	90 786,5	393 233,6	0,0	-368,1	-0,1	-368,0	0,0	• 368,1 тыс.рублей - экономия в связи с не исполнением подрядчиками договорных обязательств (недоставка оборудования)
	Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда	65 784,6	6 748,5	59 036,1	0,0	65 595,7	6 559,6	59 036,1	0,0	-188,9	-188,9	0,0	0,0	• 188,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение жилых помещений)
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания.	39 699,6	3 970,0	35 729,6	0,0	39 699,6	3 970,0	35 729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Проектирование и строительство инженерных сетей, из них:	807 643,0	97 083,3	710 559,7	0,0	644 781,9	60 122,2	584 659,7	0,0	-162 861,1	-36 961,1	-125 900,0	0,0	
	- Застройка микрорайона № 31. Инженерные сети	57 616,3	5 719,7	51 896,6	0,0	57 615,7	5 719,1	51 896,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	• 0,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (строительство и проектирование объекта)
	- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	568 808,4	56 893,5	511 914,9	0,0	556 151,2	44 236,3	511 914,9	0,0	-12 657,2	-12 657,2	0,0	0,0	• 12 657,2 тыс. рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов (в целях подписания с округом соглашения о софинансировании строительства объекта расходы учтены в бюджете в конце финансового года (декабрь), что не позволило освоить плановые ассигнования за счет средств местного бюджета в 2011 году в полном объеме.) Заявка на дополнительное финансирование в Департамент строительства ХМАО была направлена в 1 полугодии
	- Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс	139 888,9	13 988,9	125 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139 888,9	-13 988,9	-125 900,0	0,0	• 139 888,9 тыс.рублей - экономия в связи с проведением аукциона в конце финансового года (позднее доведение планового объема субсидии из окружного бюджета (в октябре)
	- Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте Реконструкция	4 001,4	400,2	3 601,2	0,0	4 001,3	400,1	3 601,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	• 0,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (выполнение проектных работ)
	- Застройка микрорайона № 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети	1 397,0	1 397,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	-1 387,3	-1 387,3	0,0	0,0	• 1387,3 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств (нарушение подрядной организацией срока выполнения работ).
	- Проект планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30 "Б", 30 "В", 30 "Г" и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте	3 255,0	1 085,0	2 170,0	0,0	3 255,0	1 085,0	2 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Проект планировки и Проект межевания территории ядра центра в городе Сургуте	12 381,7	7 600,0	4 781,7	0,0	7 600,0	2 818,3	4 781,7	0,0	-4 781,7	-4 781,7	0,0	0,0	• 4 781,7 тыс.рублей - экономия за счет возмещения расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»)
	- Проект планировки поймы реки Оби	9 375,8	4 738,0	4 637,8	0,0	7 212,7	2 574,9	4 637,8	0,0	-2 163,1	-2 163,1	0,0	0,0	• 2 163,1 тыс.рублей - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»)
	- Проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 4 в городе Сургуте	6 816,0	2 572,0	4 244,0	0,0	6 816,0	2 572,0	4 244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Разработка схем планировки, схем межевания жилых районов, поселков г.Сургута	2 492,5	1 689,0	803,5	0,0	1 205,3	401,8	803,5	0,0	-1 287,2	-1 287,2	0,0	0,0	• 1 287,2 тыс.рублей - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»)
	- Разработка генерального плана мкр.24	806,7	500,0	306,7	0,0	460,0	153,3	306,7	0,0	-346,7	-346,7	0,0	0,0	• 346,7 тыс.рублей - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»)

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнения от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субсидии из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субсидии из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субсидии из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	- Схема планировки и схема межевания поселков Кедровый-1, Таежный, Лесной	803,3	500,0	303,3	0,0	455,0	151,7	303,3	0,0	-348,3	-348,3	0,0	0,0	● 348,3 тыс.рублей -э кономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»)
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным	40 736,3	0,0	40 736,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40 736,3	0,0	-40 736,3	0,0	● 40 736,3 тыс.рублей - экономия в связи с признанием в декабре несостоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие) Позднее проведение аукциона обусловлено необходимостью внесения изменений в Адресную программу. Данные изменения были утверждены Правительством ХМАО-Югры 28.10.2011.
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети, в том числе:	380 374,5	123 542,9	256 831,6	0,0	380 355,9	123 524,3	256 831,6	0,0	-18,6	-18,6	0,0	0,0	
	- Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	303 787,6	46 956,0	256 831,6	0,0	303 776,6	46 945,0	256 831,6	0,0	-11,0	-11,0	0,0	0,0	● 11 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (выполнение проектных работ)
	- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	72 094,9	72 094,9	0,0	0,0	72 094,9	72 094,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	1 629,0	1 629,0	0,0	0,0	1 629,0	1 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З». 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса)	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0	1 392,4	1 392,4	0,0	0,0	-7,6	-7,6	0,0	0,0	● 7,6 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (выполнение проектных работ)
	- Улица Маяковского на участк от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	1 463,0	1 463,0	0,0	0,0	1 463,0	1 463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	1 491 613,0	5 775,8	1 401 738,9	84 098,3	89 104,0	3 854,2	40 577,4	44 672,4	-1 402 509,0	-1 921,6	-1 361 161,5	-39 425,9	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства"	1 342 137,1	3 897,5	1 338 239,6	0,0	44 431,6	3 854,2	40 577,4	0,0	-1 297 705,5	-43,3	-1 297 662,2	0,0	● 989 829 тыс.рублей - экономия в связи с проведением аукциона в конце финансового года (позднее определение (23.12.2011) исполнителя на приобретение 426 жилых помещений (ранее проведенные аукционы были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие)); ● 307 876,5 тыс рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие)
	Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	65 377,6	1 878,3	63 499,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65 377,6	-1 878,3	-63 499,3	0,0	● 65 377,6 тыс.рублей - экономия в связи с непоступлением денежных средств из окружного бюджета
	Расходы на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и привлеченным к ним лицами в рамках федеральной целевой программы "Жилище"	40 798,3	0,0	0,0	40 798,3	1 372,4	0,0	0,0	1 372,4	-39 425,9	0,0	0,0	-39 425,9	● 39 425,9 тыс.рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие).
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	43 300,0	0,0	0,0	43 300,0	43 300,0	0,0	0,0	43 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	204 785,4	204 785,4	0,0	0,0	194 692,5	194 692,5	0,0	0,0	-10 092,9	-10 092,9	0,0	0,0	

№ п/п.	Наимсновение главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы на обеспечение деятельности департамента	80 161,9	80 161,9	0,0	0,0	79 963,9	79 963,9	0,0	0,0	-198,0	-198,0	0,0	0,0	● 24,6 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышения предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 171,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов для оплаты проезда работников к месту проведения отдыха и обратно, по факту начисления единовременного пособия при выходе на заслуженный отдых, уменьшение количества командировок); ● 2 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (по уплате госпошлины за оформление кадастровых паспортов в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения (МКУ "Управление капитального строительства")	78 226,4	78 226,4	0,0		74 831,4	74 831,4	0,0	0,0	-3 395,0	-3 395,0	0,0	0,0	● 2 393,2 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышения предельной величины для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды); ● 570,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг вневедомственной охраны, содержание имущества, ТО транспортных средств, оконечных абонентских устройств, системы контроля и доступа, приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей); ● 430,9 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов для оплаты проезда работников к месту проведения отдыха и обратно, уменьшение количества командировок, снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения факитческой температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению, применение повременной оплаты за услуги связи).
	- расходы в области градостроительной деятельности (изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объектов; корректировка генерального плана; линии градостроительного регулирования; мониторинг реализации генерального плана; экспертиза проектов, цен, смет; работы по вырубке зеленых насаждений; снос объектов незавершенного строительства и т.п.)	32 664,5	32 664,5	0,0	0,0	26 167,0	26 167,0	0,0	0,0	-6 497,5	-6 497,5	0,0	0,0	● 5 742,5 тыс.рублей - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета (реализация подпрограммы «Градостроительная деятельность» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»); ● 754,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (обследование объектов недвижимости и обмерные работы по жилищному фонду, формирование документов для продажи земельных участков, оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд, изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта, экспертиза проектов, цен, смет); ● 0,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (снос объектов незавершённого строительства) .
	Расходы на капитальный ремонт, в том числе:	13 732,6	13 732,6	0,0	0,0	13 730,2	13 730,2	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0	
	- ГИБДД, ул. 30 лет Победы	1 950,0	1 950,0	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- ГОМ-2	344,6	344,6	0,0	0,0	344,4	344,4	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	● 0,2 тыс.рублей - экономия по результатам размщения муниципального заказа (проведение капитального ремонта ГОМ-2)
	- УВД по г. Сургуту	620,0	620,0	0,0	0,0	619,2	619,2	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	● 0,8 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение капитального ремонта)
	- Здание АБК-3	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Общежитие № 43, мкр. 34, корпус А, Б ул. Мира 55/1; 55/2	718,0	718,0	0,0	0,0	717,1	717,1	0,0	0,0	-0,9	-0,9	0,0	0,0	● 0,9 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа(проведение капитального ремонта)
	- Жилой дом № 20 по ул. Быстринской	100,0	100,0	0,0	0,0	99,5	99,5	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	● 0,5 тыс. рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение капитального ремонта жилого дома)
8.	Департамент финансов	163 047,8	163 047,8	0,0	0,0	126 886,1	126 886,1	0,0	0,0	-36 161,7	-36 161,7	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности департамента	81 146,3	81 146,3	0,0	0,0	80 141,6	80 141,6	0,0	0,0	-1 004,7	-1 004,7	0,0	0,0	• 534,9 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (отсутствие работников по причине временной нетрудоспособности, возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 99,8 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (уменьшение количества командировок; по факту предъявления документов на оплату проезда работников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно); ● 370,0 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (оказание услуг по разработке долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года").
	Резервный фонд Администрации города	15 948,0	15 948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 948,0	-15 948,0	0,0	0,0	● 15 948 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (выделение средств осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2007 "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города" (с изменениями).

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Муниципальные гарантии	11 323,1	11 323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 323,1	-11 323,1	0,0	0,0	● 11 323,1 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (отсутствие случаев исполнения муниципальным образованием обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям СГМУП «ГВК» и ИП «Кондрашкина», так как Принципы самостоятельно исполнили обязательства по возврату кредита и уплате процентов по нему)
	Процентные платежи по муниципальному долгу	50 166,0	50 166,0	0,0	0,0	46 744,5	46 744,5	0,0	0,0	-3 421,5	-3 421,5	0,0	0,0	● 3 421,5 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (досрочное исполнение обязательств по бюджетному кредиту из бюджета ХМАО-Югры, объем фактически выставленных к оплате процентов по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития сложился меньше запланированного в результате снижения ставки Mosprim)
	Резерв на содержание вводимых в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	4 464,4	4 464,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 464,4	-4 464,4	0,0	0,0	● 4 464,4 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (наличие в бюджете города нераспределенного резерва средств на содержание МБУ «Ледовый дворец» по причине отсутствия заявки от главного распорядителя бюджетных средств о потребности в данных средствах).
9.	Департамент имущественных и земельных отношений	392 531,2	398 389,4	0,0	84 141,8	362 324,0	288 601,8	0,0	73 722,2	-30 207,2	-19 787,6	0,0	-10 419,6	
9.1.	Программные расходы, в том числе:	181 886,9	97 745,1	0,0	84 141,8	171 467,3	97 745,1	0,0	73 722,2	-10 419,6	0,0	0,0	-10 419,6	
9.1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	97 745,1	97 745,1	0,0	0,0	97 745,1	97 745,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Развитие агропромышленного комплекса	97 745,1	97 745,1	0,0	0,0	97 745,1	97 745,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.1.2.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	84 141,8	0,0	0,0	84 141,8	73 722,2	0,0	0,0	73 722,2	-10 419,6	0,0	0,0	-10 419,6	
	Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	54 273,4	0,0	0,0	54 273,4	43 853,8	0,0	0,0	43 853,8	-10 419,6	0,0	0,0	-10 419,6	● 10 419,6 тыс.рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие)
	Расходы на реализацию мероприятий программы "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах"	29 868,4	0,0	0,0	29 868,4	29 868,4	0,0	0,0	29 868,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	210 644,3	210 644,3	0,0	0,0	190 856,7	190 856,7	0,0	0,0	-19 787,6	-19 787,6	0,0	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности департамента	83 414,5	83 414,5	0,0	0,0	82 123,3	82 123,3	0,0	0,0	-1 291,2	-1 291,2	0,0	0,0	● 155,8 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); ● 1 135,4 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов для оплаты проезда работников к месту проведения отдыха и обратно, медицинского обслуживания работников).
	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения (МКУ "Казна городского хозяйства")	60 166,1	60 166,1	0,0	0,0	59 175,2	59 175,2	0,0	0,0	-990,9	-990,9	0,0	0,0	● 209,1 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности, превышение предельной величины для начисления страховых взносов); ● 616,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат (по факту предъявленных документов для оплаты проезда работников к месту проведения отдыха и обратно, уменьшение количества командировок, снижение объема потребления теплоэнергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом, снижение объема потребления электроэнергии в результате проведения мероприятий по энергосбережению, применение повременной оплаты за услуги связи); ● 51,1 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение ремонтных работ в помещениях МКУ "КГХ"); ● 93 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств (предоставление документов на выполнение ПИР по увеличению локально-вычислительной сети не в полном объеме); ● 21,5 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (уплата земельного налога по причине прекращения права пользования 4 земельными участками согласно распоряжениям Администрации города от 17.06.2011 № 33379, от 03.07.2011 № 3681).

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом (паспортизация; инвентаризация; оценка муниципального имущества; охрана объектов муниципальной собственности; землеустроительные работы; снос и демонтаж незаконно установленных объектов движимого имущества; НДС и т.п.)	20 986,9	20 986,9	0,0	0,0	10 061,9	10 061,9	0,0	0,0	-10 925,0	-10 925,0	0,0	0,0	• 6 329,8 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (по коммунальным услугам по причине не предоставления управляющими компаниями счетов на оплату по объектам муниципального имущества, свободными от пользования; на приобретение и замену электрических плит для проживающих в общежитии по причине исключения общежития по ул. Мира 31 из состава специализированного жилого фонда, на уплату налога на добавленную стоимость по причине уменьшения числа физических лиц, признанных победителями); • 4595,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (выполнение работ по территориальному землеустройству и межеванию, охрана муниципального имущества свободного от пользования, инвентаризация и паспортизация, оценка муниципального имущества).
	Расходы на приобретение жилых помещений для участковых сотрудников милиции	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	-2 500,0	-2 500,0	0,0	0,0	• 2 500 тыс.рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукциона (отсутствие заявок на участие)
	Расходы на увеличение стоимости основных средств муниципальных предприятий	14 727,8	14 727,8	0,0	0,0	11 036,6	11 036,6	0,0	0,0	-3 691,2	-3 691,2	0,0	0,0	• 3 691,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа.
	Расходы на приобретение квартиры по решению суда для семьи Койпиш Г.А.	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на приобретение в муниципальную собственность нежилой части встроено-пристроенного помещения общественного назначения для размещения цеха шелкографии и полиграфии МАУ "Наше время"	20 064,0	20 064,0	0,0	0,0	20 036,5	20 036,5	0,0	0,0	-27,5	-27,5	0,0	0,0	• 27,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение нежилого помещения)
	Расходы на ремонт муниципального имущества переданного в безвозмездное пользование Сургутской общественной организации Всероссийского общества слепых и Автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студии "Нескучающие ручки"	1 785,0	1 785,0	0,0	0,0	1 423,2	1 423,2	0,0	0,0	-361,8	-361,8	0,0	0,0	• 361,8 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (проведение ремонта муниципального имущества)
10.	Управление внутренних дел	931 021,1	928 312,1	2 709,0	0,0	919 978,1	917 405,2	2 572,9	0,0	-11 043,0	-10 906,9	-136,1	0,0	
	Расходы на обеспечение деятельности управления	927 102,6	927 102,6	0,0	0,0	916 268,1	916 268,1	0,0	0,0	-10 834,5	-10 834,5	0,0	0,0	• 3406,6 тыс. рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (неукомплектованность штатной численности сотрудников; возмещение Фондом социального страхования расходов по листкам временной нетрудоспособности); • 1867,2 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение горюче-смазочных материалов, автотранспортных средств; аренда нежилых помещений, DSL модема, канала телефонной канализации для размещения и последующей эксплуатации кабеля связи; оказание услуг по уборке служебных помещений) • 4693,1 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления теплотенергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; применение повременной оплаты за услуги связи; уменьшение количества командировок; по факту предъявленных документов на оплату проезда аттестованного состава и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, компенсации оздоровительного отдыха детей); • 867,6 тыс. руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (возмещение морального и материального ущерба, судебные издержки; возмещение расходов за вещевое обеспечение; выплата пособия по присвоению специального звания; выплата единовременного пособия при рождении ребенка, по беременности и родам, выходного пособия при увольнении; выплата пособий сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за детьми до 1,5 лет).
	Расходы на реализацию региональной целевой программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"	3 918,5	1 209,5	2 709,0	0,0	3 710,0	1 137,1	2 572,9	0,0	-208,5	-72,4	-136,1	0,0	• 208,5 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа (приобретение автотранспортных средств, металлодетекторов и видеорегиcтpаторов).

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Уточненный план на 2011 год	в том числе:			Исполнение за 2011 год	в том числе:			Отклонение исполнение от уточненного плана				Причины сложившейся экономии бюджетных ассигнований
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:			
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	ВСЕГО РАСХОДЫ	20 621 015,4	12 570 328,6	4 137 248,4	3 913 438,4	17 981 735,5	11 942 371,3	2 194 367,2	3 844 997,1	-2 639 279,8	-627 957,3	-1 942 881,2	-68 441,3	● 316 718,9 тыс.рублей - экономия в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов; ● 65 377,6 тыс.рублей - экономия в связи с непоступлением денежных средств из окружного бюджета; ● 161 812,2 тыс.рублей - экономия в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета; ● 56 550,3 тыс.рублей - экономия по результатам размещения муниципального заказа; ● 1 131 311,9 тыс.рублей - экономия в связи с проведением аукционов в конце финансового года; ● 420 348,3 тыс.рублей - экономия в связи с признанием несостоявшимся аукциона; ● 31 145,1 тыс.рублей - экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств; ● 41 893,4 тыс.рублей - экономия в связи с условиями заключенных муниципальных контрактов; ● 368,2 тыс.рублей - экономия в связи с нарушением сроков подготовки документации для размещения муниципального заказа ; ● 124 016,6 тыс.рублей - экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов; ● 239 497,2 тыс.рублей - экономия в связи со снижением фактических затрат; ● 50 240,1 тыс.рублей - экономия по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда.