



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

Депутатам Думы города

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



№18-02-1072/13-0-0
от 17.05.2013

**Информация по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа
город Surgut за 2012 год»**

В аппарат Думы города поступил проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2012 год» (далее – Проект решения) в срок установленный статьей 264.4 БК РФ, Положением о бюджетном процессе с приложениями, перечень которых установлен статьей 264.6 БК РФ, статьей 20 Положения о бюджетном процессе.

Основные итоги исполнения бюджета городского округа город Surgut за 2012 год представлены в таблице 1.

Таблица 1
тыс.рублей

Наименование показателей бюджета	Утверждено решением Думы города от 26.12.2012 № 280 - V ДГ	Исполнено за 2012 год»	Исполнение, % к утвержденному плану
Доходы	18 576 282,8	18 873 049,3	101,6
Расходы	22 012 045,0	19 621 538,6	89,1
Дефицит «-» / Профицит «+»	3 435 762,2	748 489,0	21,8

1. Доходная часть.

Динамика поступлений по видам доходов в 2010-2012 годах представлена в таблице 2:

Таблица 2
тыс.рублей

Показатель	Исполнение 2010 год	Исполнение 2011 год	Утвержденный бюджет на 2012 год	Исполнение 2012 год	Удельный вес в общей сумме доходов, %	Исполнение, % к утвержденному плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего доходов, в	15 903 874,0	18 864 427,0	18 576 282,8	18 873 049,3	100,0	101,6

том числе:						
Налоговые доходы	8 002 464,0	8 524 313,7	8 835 958,3	8 921 103,8	47,3	101,0
Неналоговые доходы	1 591 739,0	2 053 537,8	1 596 330,4	1 868 692,1	9,9	117,1
Безвозмездные поступления	5 573 271,0	8 286 575,5	8 143 994,1	8 083 253,4	42,8	99,3
Доходы от приносящей деятельности	736 400,0	-	-	-	-	-

Доходы в бюджет города в течение года поступали планомерно.

Исходя из утвержденной структуры доходов, значительную долю составили налоговые поступления 8 921 103,8 тыс.рублей (47,3%).

Основной доходобразующий налог (налог на доходы физических лиц) исполнен в сумме 6 648 506,1 тыс.рублей или 100,1% к плану.

Исполнение по налогам на совокупный доход, плательщиками по которому являются субъекты малого и среднего предпринимательства за отчетный период составило 1 156 060,2 тыс.рублей, что незначительно превысило плановые назначения на 3,2%.

Исполнения по имущественным налогам и по сбору государственной пошлины составило 1 077 291,1 тыс.рублей и 44213,8 тыс.рублей, что также незначительно превысило плановые показатели на 4,1% и 1,8% соответственно.

По сравнению с 2011 годом налоговые доходы увеличились на 396 790,1 тыс.рублей или на 4,7%.

Налоговые льготы в 2012 году предоставлены плательщикам по земельному налогу в сумме 212 192,0 тыс.рублей, по налогу на имущество физических лиц в сумме 65 039,3 тыс.рублей, незначительно уменьшился объем предоставляемых льгот по сравнению с 2011 годов – на 14 643,0 тыс.рублей или на 5 %.

Задолженность в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2013 года составила 523 687,0 тыс.рублей. Снижение недоимки по сравнению с 2011 году составило 72 226,0 тыс.рублей.

Динамика поступлений по видам неналоговых доходов в 2010-2012 годах представлена в таблице 3:

Таблица 3
тыс.рублей

Наименование	Исполнение 2010 год	Исполнение 2011 год	Утвержденный бюджет на 2012 год	Исполнение 2012 год	Удельный вес в общей сумме доходов 2012 года, %	Исполнение, % к утвержденному плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Неналоговые доходы, из них	1591739,0	2053537,80	1596330,4	1868692,1	9,9	117,1
Доходы от использования муниципального имущества	912846,0	1236671,00	1014969,9	1152944,1	6,1	113,6
Платежи при	17475,0	16681,30	19820,3	15210,6	0,1	76,7

пользовании природными ресурсами						
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	-	74949,30	88155,6	109477,1	0,6	124,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	365954,0	564330,70	310828,3	357942,7	1,9	115,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	120298,0	143681,20	79253,9	146780,6	0,8	185,2
Прочие неналоговые доходы	210144,0	17224,3	83302,4	86337,0	0,5	103,6
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-34978,0	-	-	-	-	-

Из представленной таблицы следует, что основным источником неналоговых доходов являются поступления от использования муниципального имущества. В 2012 году поступления доходов от использования имущества составило 1 152 944,1 тыс.рублей и превысило плановые назначения на 13,6%. Перевыполнение плановых назначений также сложилось по другим вилам неналоговых доходов: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (124,2%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (115,2%), штрафы, санкции возмещение ущерба (185,2%).

Плановые назначения не исполнены по поступлениям платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 4 609,7 тыс.рублей или на 23,3%.

По сравнению с 2011 годом неналоговые доходы уменьшились на 184 845,7 тыс.рублей или на 9%.

В 2012 году безвозмездные поступления составили 8 083 253,4 тыс.рублей или 99,3% к плановым назначениям, отклонение от плановых назначений составило 59 437,0 тыс.рублей.

Возвращено в бюджет автономного округа 33 497,9 тыс. рублей в соответствии с приказом Департамента финансов ХМАО – Югры от 21.12.2012 №296 «О межбюджетных трансфертах на 2012 год», письмом от 20.12.2012 №5557 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов».

2. Расходная часть

Исполнение расходной части бюджета составило 19 621 538,6 тыс.рублей (или 89,1%) от плановых назначений, в том числе:

1) По вопросам местного значения – 14 240 927,5 тыс.рублей (или на 86,0%), из них за счет собственных средств города – 11 703 940,8 тыс.рублей (или на 92,3%) и поступивших субсидий из федерального и регионального бюджетов – 2 536 986,7 тыс.рублей (или на 65,1%).

2) На реализацию государственных полномочий – 5 380 611,1 тыс.рублей (или на 98,8%).

Остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, сложившихся на счете бюджета города на 01.01.2013 в объеме 1 345 945,0 тыс.рублей, сохранены для дальнейшего использования в 2013 году на те же цели.

Функциональная структура расходов бюджета

В 2012 году исполнение расходов бюджета по функциональной структуре соответствует структуре, утвержденной в бюджете. Наибольший удельный вес занимают разделы: «Образование» - 43,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 16,7%, «Национальная экономика» - 11,0%, «Здравоохранение» - 7,3%.

Динамика исполнения бюджета города в соответствии с функциональной классификацией расходов за 2010 - 2012 годы представлена в таблице 4.

Таблица 4
тыс.рублей

Наименование расходов	Исполнение 2010 год	Исполнение 2011 год	Утвержденный бюджет на 2012 год (решение ДП от 26.12.2012 №280-V)	Исполнение 2012 год	Удельный вес в общей сумме расходов 2012 года, %	Исполнение, % к утвержденному плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы. всего:	16326034,0	17981 735,6	22012045,0	19621538,6	100	89,1
Общегосударственные вопросы	1066124,0	1283575,6	1529780,1	1250143,0	6,4	81,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	931 828,0	1057270,8	312810,2	307564,1	1,6	98,3
Национальная экономика	813931,0	1099725,7	2317270,7	2163757,3	11,0	93,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	2551122,0	2792489,4	4373928,0	3274846,5	16,7	74,9
Охрана окружающей среды	66458,0	258031,8	250805,8	236395,9	1,2	94,3
Образование	6314575,0	6989707,3	8830997,5	8521345,8	43,4	96,5
Культура, кинематография, средства массовой информации	554444,0	978638,6	811878,4	842562,1	4,3	103,8
Здравоохранение	3257570,0	1907597,1	1697101,0	1441597,0	7,4	84,9
Социальная политика	769982,0	946775,5	1247982,9	1124911,7	5,7	90,1
Физическая культура и спорт	0	612925,0	580299,2	406552,3	2,1	70,1
Средства массовой информации	0	8254,3	8944,0	8660,2	0,04	96,8
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	0	46744,5	50247,2	43202,7	0,2	86,0

Из представленной таблицы следует, что наибольший процент неисполнения сложился по следующим разделам:

- «Физическая культура и спорт» - 70,1%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 74,9%;
- «Здравоохранение» – 84,9%;
- «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» - 86,0%.

Ведомственная структура расходов бюджета

В составе отчета об исполнении бюджета за 2012 год представлена информация об исполнении расходов бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов. Так, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, самый высокий процент исполнения бюджета за 2012 год сложился по департаменту культуры, молодежной политики и спорта (99,8%). Наиболее низкий процент исполнения сложился по департаменту финансов (50,1%).

Динамика исполнения бюджета города в соответствии с ведомственной структурой расходов за 2010 - 2012 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5
тыс.рублей

Наименование расходов	Исполнение 2010 год	Исполнение 2011 год	Уточненный бюджет на 2012 год	Исполнение 2012 год	Удельный вес в общей сумме расходов 2012 года, %	Исполнение, % к уточненному плану на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	16326034,0	17981735,6	22012045,0	19621538,6	100	89,1
Дума города	38497,0	46099,8	58308,7	57865,3	0,3	99,2
Администрация города	4641981	5110583,5	7122517,4	6550521,3	33,4	92,0
Контрольно-счетная палата города	23920,0	28799,2	44045,8	40617,6	0,2	92,2
Департамент образования	4546400	5406414,5	6711939,7	6690288,5	34,1	99,7
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1165168	1352901,0	1870773,2	1867003,8	9,5	99,8
Комитет по здравоохранению	2390064,0	1952094,2	1428014,1	1401155,3	7,1	98,1
Департамент архитектуры и градостроительства	2251703,0	2675655,2	4063747,6	2478654,7	12,6	61,0
Департамент финансов	136640,0	126886,1	271266,5	135926,9	0,7	50,1
Департамент имущественных и земельных отношений	302225	362324,0	441432,0	399505,2	2,0	90,5
Управление внутренних дел	829436	919978,1	0,0	0,0	0	0

Информация по направлениям расходования средств в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в Приложении 1.

Экономическая структура расходов бюджета

Экономическая структура расходов бюджета в 2012 году сложилась следующим образом:

- безвозмездные перечисления организациям – 55,7%,
- расходы на текущее содержание объектов городской инфраструктуры 13,4%,
- увеличение стоимости основных средств 12,0%,
- оплата труда и начисления на оплату труда – 11,2%,
- социальное обеспечение – 4,5%,
- увеличение стоимости акций, и иных форм участия в капитале – 2,5%,
- увеличение стоимости материальных запасов 0,3%,
- обслуживание внутреннего долга 0,2%,
- прочие расходы 0,2%.

Как видно из представленной структуры наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают безвозмездные перечисления организациям.

В 2012 году увеличилась доля расходов, направляемых на предоставление из бюджета города субсидий. С 2012 года финансовое обеспечение муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в новых условиях путем предоставления им субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а также предоставления им целевых субсидий. В целом из бюджета города в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ предоставлено субсидий в размере 10 938 874,4 тыс.рублей, что на 9 700 896,9 тыс.рублей выше уровня предыдущего года. Доля расходов на предоставление субсидий в общем объеме расходов увеличилась с 6,9% (в 2011 году) до 55,7% (в 2012 году).

Расходы, связанные с оплатой труда работников органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, составили 2 191 340,4 тыс.рублей (11,7% в общем объеме расходов бюджета). Также на оплату труда работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках вышеуказанных субсидий направлено 7 280 664,4 тыс.рублей. В целом объем расходов, связанный с оплатой труда составил 9 472 000,8 тыс.рублей (48,3% в общем объеме расходов бюджета).

Численность работников органов местного самоуправления составила в 2012 году 847 человек, из них муниципальных служащих 667 человек, численность работников муниципальных учреждений составила 16 618 человек.

В 2012 году расходы на содержание объектов городской инфраструктуры составили 2 621 361,1 тыс.рублей или 13,4% в общем объеме расходов бюджета, из которых на выполнение комплексного и текущего ремонта

учреждений социальной сферы направлено 405 297,2 тыс.рублей, что на 54% выше уровня предыдущего года, на содержание и ремонт автомобильных дорог – 511 795,4 тыс.рублей.

Ведомственные целевые программы и долгосрочные целевые программы

В составе общего объема расходов бюджета в 2012 году осуществлялись расходы в рамках 31 ведомственной целевой программы и 18 долгосрочных целевых программ. Программные расходы в общем объеме расходов бюджета составили 78,8%.

На реализацию 31 ведомственной целевой программы направлены средства в объеме 11 110 948,0 тыс.рублей (96,0% от плановых назначений), что на 1 215 542,7 тыс.рублей (12,3%) превысило уровень предыдущего отчетного периода.

На реализацию 18 долгосрочных целевых программ направлены средства в объеме 3 545 604,1 тыс.рублей (70,7% от плановых назначений), что на 442 852,9 тыс.рублей (14,3%) превысило уровень предыдущего отчетного периода.

Также в 2012 году в рамках региональных целевых программ произведены расходы в объеме 421 195,2 тыс.рублей, что составило 82,8% от плановых назначений.

Дебиторская и кредиторская задолженность

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

Дебиторская задолженность без учета остатка межбюджетных трансфертов составила 1 257 147,3 тыс.рублей, в том числе:

– задолженность поставщикам товаров, работ и услуг в сумме 677 152,0 тыс.рублей (53,8% в общем объеме дебиторской задолженности) (авансовые платежи по условиям муниципальных контрактов на возмещение затрат по оказанию услуг на пассажирские перевозки, бюджетные инвестиции, предоставленные СГМУП «Горводоканал», осуществление мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов);

– задолженность по поступлениям от операций с имуществом в сумме 559 665,0 тыс.рублей (44,5%);

– дебиторская задолженность по налоговым поступлениям (переплата) в сумме (-) 101 995,2 тыс.рублей (-8,1%);

– задолженность по субсидиям, предоставляемым муниципальным учреждениям на иные цели, в сумме 111 549,3 тыс.рублей (8,9%);

– задолженность персоналу в рамках трудовых договоров в сумме 172,5 тыс.рублей;

– задолженность по прочим поступлениям в сумме 10 603,7 тыс.рублей (0,8%).

По сравнению с 01.01.2012 дебиторская задолженность (без учета остатка межбюджетных трансфертов) увеличилась на 353 826,7 тыс.рублей или на 39%, в основном за счет увеличения задолженности по расчетам с поставщиками товаров, работ и услуг (168%), а также по выплатам субсидий, предоставляемым муниципальным учреждениям на иные цели (699%). Следует отметить, что дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом (в том числе по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества) снизилась по сравнению с предыдущем отчетным периодом на 113 120,3 тыс.рублей или на 16,8%.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 составила 21 063,3 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 отсутствует.

По сравнению с 01.01.2012 кредиторская задолженность уменьшилась на 4 887,2 тыс.рублей или на 23%.

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет городского округа город Сургут за 2012 год по источникам финансирования дефицита бюджета исполнен с дефицитом, т.е. превышение расходов над доходами.

Суммарный результат исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета города составил 748 489,3 тыс.рублей.

Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

- кредиты кредитных организаций в валюте РФ – 299 452,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – на 161 808,9 тыс. рублей;

- акции или иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности – в сумме 88 045,1 тыс. рублей или 100,1% плановых назначений;

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ – 522 801 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Резервный фонд Администрации

Использование средств резервного фонда Администрации города в 2012 году осуществлялось в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ и на основании Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312. Средства резервного фонда

Администрации города, предусмотренные планом на 2012 год в размере 101 456,0 тыс.рублей, использованы в объеме 367,3 тыс.рублей и направлены на расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Остаток средств резервного фонда составил 101 088,7 тыс.рублей.

Выделение средств из резервного фонда Администрации города в 2012 году производилось на основании постановлений Администрации города.

Структура муниципального долга городского округа город Сургут

Структура муниципального долга представлена в таблице 6.

Таблица 6
тыс.рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2012	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2013
1.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	522 732,5	822 184,6
1.1.	Кредиты, Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 21.06.2002 б/н, кредитное соглашение от 29.03.2007 б/н)	380 447,0	182 000,0
1.2.	Кредит ОАО «Сбербанк России» (муниципальный контракт от 12.09.2011 №17-10-1819/1)	142 285,5	640 184,6
2	Муниципальные гарантии	345 654,2	565 413 ,8
2.1.	Муниципальная гарантия «ОАО «Югра-консалтинг»	0,0	253 993,2
2.2.	Муниципальная гарантия (договор МУП «Горводоканал» от 02.04.2009 №39651)	344 790,6	311 420,6
2.3.	Муниципальная гарантия (договор ИП Кондрашкина О.И. от 30.07.2010 №17-10-1358/10)	863,6	0,0
		868 386,7	1 387 598,4

По состоянию на 01.01.2012 величина муниципального долга составляла 868 386,66 тыс.рублей. На 01.01.2013 фактическая сумма долга составила 1 387 598,4 тыс.рублей. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 не превышает предельно допустимый уровень, установленный п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в объеме 50 247,2 тыс.рублей. Фактический объем расходов составил 43 202,7 тыс.рублей, что не превышает предельно допустимый размер, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

Заместитель Председателя Думы города

Н.А. Красноярова

Информация по направлениям расходования средств в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств за 2012 год

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Направление расходов	Сумма, рублей		
			план	исполнение	
				рубли	%
1	2	3	6	7	8
Всего расходов:			147 603 710,0	141 251 129,2	95,7%
1.	Администрация города	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	3 216 200,00	3 061 470,31	95,2%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	2 248 490,00	2 149 508,00	95,6%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	5 627 381,68	4 898 572,83	87,0%
		Представительские расходы	9 440 300,00	9 052 794,34	95,9%
		Командировочные расходы	3 080 000,00	2 902 874,24	94,2%
		Участие в плановых семинарах	439 711,19	439 711,19	100,0%
		Участие во внеплановых семинарах	441 279,00	441 279,00	100,0%
Итого по Администрации города:			24 493 361,87	22 946 209,91	93,7%
2.	Дума города Сургута	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	65 000,00	58 545,00	90,1%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	282 500,00	271 238,44	96,0%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	581 048,16	389 488,10	67,0%
		Представительские расходы	1 149 100,00	1 149 065,71	100,0%
		Командировочные расходы	1 012 800,00	683 408,65	67,5%
		Участие во внеплановых семинарах	87 100,00	87 100,00	100,0%
Итого по Думе города:			3 177 548,16	2 638 845,90	83,0%
3.	Контрольно-счетная палата	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	250 000,00	227 420,00	91,0%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	135 000,00	129 932,16	96,2%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	204 547,20	133 034,93	65,0%
		Представительские расходы	218 994,95	218 944,95	100,0%
		Командировочные расходы	1 055 400,00	890 747,00	84,4%
		Участие во внеплановых семинарах	177 000,00	176 131,00	99,5%
Итого по Контрольно-счетной палате:			2 040 942,15	1 776 210,04	87,0%

4.	Департамент имущественных и земельных отношений	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	380 000,00	359 241,00	94,5%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	415 500,00	400 326,53	96,3%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	385 178,40	305 605,98	79,3%
		Представительские расходы	7 200,00	7 199,80	100,0%
		Командировочные расходы	54 900,00	38 665,00	70,4%
Итого по департаменту имущественных и земельных отношений:			1 242 778,40	1 111 038,31	89,4%
5.	Департамент архитектуры и градостроительства	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	571 550,00	516 138,00	90,3%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	480 000,00	464 377,16	96,7%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	356 732,16	283 692,07	79,5%
		Представительские расходы	8 400,00	8 400,00	100,0%
		Командировочные расходы	246 900,00	183 348,00	74,3%
		Участие в плановых семинарах	134 800,00	34 900,00	25,9%
Итого по департаменту архитектуры и градостроительства			1 798 382,16	1 490 855,23	82,9%
6.	Департамент образования	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	650 770,00	636 418,00	97,8%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	300 000,00	288 096,67	96,0%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	337 368,00	317 496,06	94,1%
		Представительские расходы (аппарат)	7 200,00	7 200,00	100,0%
		Командировочные расходы (аппарат)	349 090,36	323 673,76	92,7%
		Участие во внеплановых семинарах (аппарат)	10 000,00	7 800,00	78,0%
		Командировочные расходы работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, из них:	2 470 233,36	2 348 940,28	95,1%
		за счет местного бюджета	1 520 778,46	1 424 169,00	93,6%
		за счет приносящей доход деятельности	949 454,90	924 771,28	97,4%
		Расходы, направленные на проведение мероприятий, из них:	14 030 764,20	13 700 449,21	97,6%
		за счет местного бюджета	10 301 851,09	9 987 036,98	96,9%
		за счет приносящей доход деятельности	688 287,50	688 287,50	100,0%
		бюджеты других уровней	3 040 625,61	3 025 124,73	99,5%
Итого по департаменту образования			17 818 057,92	17 312 577,92	97,2%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	654 705,00	625 833,00	95,6%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	400 000,00	381 681,40	95,4%

7.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	383 892,72	318 728,12	83,0%
		Представительские расходы (аппарат)	8 000,00	990,88	12,4%
		Командировочные расходы (аппарат)	488 659,88	488 659,88	100,0%
		Участие во внеплановых семинарах (аппарат)	28 025,00	28 025,00	100,0%
		Командировочные расходы работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, из них:	12 347 845,10	12 335 953,70	99,9%
		за счет местного бюджета	5 313 250,50	5 290 208,50	99,6%
		за счет приносящей доход деятельности	7 034 594,60	7 045 745,20	100,2%
		Расходы, направленные на проведение мероприятий, из них:	80 431 285,60	77 696 152,80	96,6%
		за счет местного бюджета	52 546 337,60	51 392 417,30	97,8%
		за счет приносящей доход деятельности	21 981 557,00	20 400 355,50	92,8%
		бюджеты других уровней	5 903 391,00	5 903 380,00	100,0%
Итого по департаменту культуры, молодежной политики и спорта			94 742 413,30	91 876 024,78	97,0%
8.	Комитет по здравоохранению	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (мебель, прочее оборудование)	158 670,0	113 993,0	71,8%
		Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	270 000,0	260 743,4	96,6%
		Расходы осуществляемые МКУ "АСУ-город" (приобретение технических средств)			
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	217 400,0	132 755,1	61,1%
		Представительские расходы	5 400,0	5 400,0	100,0%
		Командировочные расходы	141 536,5	141 536,5	100,0%
		Участие во внеплановых семинарах	7 332,0	7 332,0	100,0%
Итого по комитету по здравоохранению			800 338,5	661 760,0	82,7%
9.	Департамент финансов	Расходы осуществляемые МКУ "ХЭУ" (канцелярские товары)	620 000,0	599 618,6	96,7%
		Услуги телефонной, факсимильной и сотовой связи	350 107,7	318 208,7	90,9%
		Представительские расходы	12 000,0	12 000,0	100,0%
		Командировочные расходы	381 381,7	381 381,7	100,0%
		Участие во внеплановых семинарах	126 398,2	126 398,2	100,0%
Итого по департаменту финансов			1 489 887,5	1 437 607,1	96,5%

Справочно:

Расходы, осуществляемые МКУ "ИЦ "АСУ-город" на приобретение техники и расходных материалов для ОМС составляют **57 329 565,37** рублей, из них: на приобретение техники 43 245 296,8 рублей, на приобретение расходных материалов к оргтехнике 14 084 268,57 рублей.

Расходы, осуществляемые МКУ "ХЭУ" на приобретение транспорта и оснащение зданий составляют **22 310 661,0** рублей, из них на транспорт 14 602 880,0 рублей, теплообменники - 580 298,0 рублей, информационные щиты - 96 000 рублей, кондиционеры (в серверные) - 235 446,0 рублей, поставка конференцсистем - 6 309 640,0 рублей, поставка флагов - 486 397,0 рублей