

**Оценка ожидаемого исполнения расходов за 2014 год
за счет средств местного бюджета**

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	11 604 955 105	11 604 955 105	11 137 248 645	467 706 460	96	
1.	Дума города	70 210 317	70 210 317	68 950 000	1 260 317	98,2	Неисполнение обусловлено экономией в результате проведения муниципального заказа, а также экономией расходов на оплату компенсаций стоимости проезда к месту отдыха и обратно
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 102 996 159	2 105 780 159	2 105 779 553	606	100,0	
	в том числе:						
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы»	1 016 782 147	1 016 782 147	1 016 781 541	606	100	
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	735 070 743	735 070 743	735 070 743	0	100	
	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"	249 102 914	249 102 914	249 102 914	0	100	
	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014-2016 годы»	101 840 355	101 840 355	101 840 355	0	100	
	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	200 000	200 000	200 000	0	100	
	Непрограммные расходы	0	2 784 000	2 784 000	0	100	
3.	Администрация города	5 838 450 845	5 845 154 555	5 675 014 840	170 139 714	97,1	
	в том числе:						

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
3.1.	Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	1 104 828 774	1 104 828 774	1 085 785 341	19 043 433	98	Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 10 000 тыс. руб. - предполагаемый остаток средств на оплату труда сотрудников МКУ "МФЦ" в виду наличия вакансий и листов временной нетрудоспособности. 9 000 тыс. руб. - Сложившийся остаток средств в рамках поступившей дотации из окружного бюджета на осуществление выплат работникам здравоохранения, связанных с сокращением штата. Возвращен в бюджет округа. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» 42,4 т.р. - экономия в результате уточнения сметной стоимости услуг по специальной оценке условий труда (МКУ "ДДТиЖКК") 1,0 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат на обучение специалистов по программе "Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму со специалистами, работниками и служащими" заключен на более выгодных условиях (МКУ "КГХ")
3.2.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»	934 156 371	934 847 342	847 747 136	87 100 207	91	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»: 47 281,3 т.р. - экономия в связи с признанием аукциона на капитальный ремонт МБОУ № 83 "Утиное гнездо" несостоявшимся. Повторное проведение аукциона назначено на 19.11.2014 со сроками выполнения работ в 2015 г. (МКУ "ДЭАЗиИС"); 3 278,1 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию дошкольных учреждений по причине позднего ввода новых объектов. Планируемый ввод в эксплуатацию с 01.01.14, фактически объекты введены в эксплуатацию в 3 квартале (МКУ "ДЭАЗиИС"); Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»: 36 540,8 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на ремонт СОШ № 38 в связи с аварийной ситуацией на объекте обрушение кровли) (МКУ "ДЭАЗиИС")
3.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	38 886 419	38 886 419	38 864 739	21 680	100	Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» 21,7 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по установке и обслуживанию биотуалетов, обусловленная уменьшением количества проводимых общегородских мероприятий (МКУ "ДДТиЖКК")
3.4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	56 456 607	56 456 607	56 456 607	0	100	
3.5.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы»	11 449 753	11 449 753	11 403 252	46 501	100	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 46,5 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по установке и обслуживанию биотуалетов, обусловленная уменьшением количества проводимых общегородских мероприятий (МКУ "ДДТиЖКК")
3.6.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	56 632 422	56 632 422	50 702 276	5 930 146	90	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 5 682,9 т.р. - экономия в связи с признанием торгов на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства несостоявшимися (МКУ "КГХ") 247,2 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по накоплению резерва ГО и ЧС (ДГХ)

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
3.7.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	117 853 854	117 853 854	113 167 229	4 686 625	96	3 892,1 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по содержанию учреждения (910,0 т.р.), по формированию проведения кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами (2 542,1 т.р.), изготовление технической документации на сети электрохозяйства и жилые дома (440,0 т.р.) (МКУ "КГХ") 187,8 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию учреждения (89,8 т.р.), по оплате услуг по сбору и начислению платы за социальный найм муниципальных квартир (100,0 т.р.) (МКУ "КГХ") 349 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории и капитальному ремонту многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений, т.к. расходы носят заявительный характер (МКУ "КГХ") 103,0 т.р. - экономия в результате уточнения сметной стоимости работ по ремонту муниципальных помещений (МКУ "ДДТиЖКК") 154,7 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию сетей газоснабжения (МКУ "ДДТиЖКК")
3.8.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»	57 017 567	57 017 567	54 517 567	2 500 000	96	2 500,0 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях по причине предоставления управляющей организацией актов технической невозможности установки приборов учета, установкой приборов проживающими самостоятельно и приватизацией квартир (МКУ "КГХ")
3.9.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»	1 760 744 181	1 760 744 181	1 742 557 693	18 186 488	99	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 7 323,5 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа на капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог инвентаризацию и паспортизацию дорог и лу, установку металлических ограждений (МКУ "ДДТиЖКК") 8 593,5 т.р. - экономия в связи с уточнением сметной стоимости работ, услуг (ПИР, капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, содержание дорог, ограждения по пр. Ленина, утилизация ламп) (МКУ "ДДТиЖКК") 1 549,2 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ по зимнему содержанию бесхозных проездов (167,2 т.р.), по содержанию линий уличного освещения (657,4 т.р.), по ремонту автомобильных дорог (104,5 т.р.), капитальному ремонту линий уличного освещения (620,1 т.р.) (МКУ "ДДТиЖКК") Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 689,3 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по установке маршрутных указателей (МКУ "ДДТ иЖКК") 31,0 т.р. - экономия в результате уточнения сметной стоимости по установке маршрутных указателей (МКУ "ДДТ иЖКК")
3.10.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»	26 241 569	26 241 569	22 820 954	3 420 615	87	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» 61,4 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по обследованию домов (МКУ "ДДТиЖКК") 3 327,0 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием обращений граждан на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения, непригодные для проживания (ДГХ) 32,2 тыс.руб. - экономия от проведения муниципального заказа на выполнение работ по оценке квартир (ДГХ)

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-VDГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
3.11.	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	152 523 834	153 032 626	149 612 654	3 419 972	98	Подпрограмма «Безопасная среда» 946,8 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ по противоподавковым мероприятиям в жилом секторе (831, т.р.), по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям приспособленным для проживания (863,3т.р.) (МКУ "ДДТиЖКК") 397,6 т.р. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по зимнему содержанию проездов (357,6 т.р.), по ликвидации несанкционированных свалок (40,0т.р.) (МКУ "ДДТиЖКК") 1 330,0 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию пожарных водоемов (2,4т.р.), промывке систем тепловодоснабжения (47,9 т.р.), теплоснабжению населения во временных поселках (1 130,8 т.р.), подвозу воды (148,9т.р.) (ДГХ) 260,8 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на теплоснабжение населения, проживающего в муниципальных общежитиях, т.к. расходы носят заявительный характер, обращений от управляющих организаций не поступало (ДГХ) Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» 484,8 т.р. - экономия в связи с уточнением суммы субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов в Краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры, на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Администрации города от 21.07.2014 №5053 (ДГХ)
3.12.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»	259 377 282	258 686 311	256 962 236	1 724 075	99	1 203,7 т.р. -экономия по результатам размещения муниципального заказа по содержанию учреждения (услуги связи, транспортные услуги, содержание имущества) (МКУ "ДДТиЖКК") 221,9 т.р. - экономия в связи с со снижением фактических затрат по содержанию учреждения (сотовая связь, коммунальные услуги, обучение специалистов) (МКУ "ДДТиЖКК") 100,1 т.р. - экономия в результате уточнения сметной стоимости (по обновлению ПК "Гранд-смета". по поверке лабораторного оборудования, по обслуживанию дворовой территории) (МКУ "ДДТиЖКК") 198,4 т.р. - экономия в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств по оказанию автотранспортных услуг, контракт расторгнут от 03.06.2014г. (МКУ "ДДТиЖКК")
3.13.	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»	132 379 428	132 379 428	132 097 188	282 240	100	282,2т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат по оказанию услуг по транспортировке тел умерших в результате уточнения объемов (машино-часов), фактическое количество отработанных машино-часов ниже планового (МКУ "ДДТиЖКК")
3.14.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	180 985 204	181 001 063	181 001 063	0	100	
3.15.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	43 249 180	43 249 180	43 249 180	0	100	

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
3.16.	Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	227 409 190	227 409 190	223 529 190	3 880 000	98	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» : 1 500 тыс. руб. - Экономия средств по оплате труда работникам управления связи и информатизации ввиду наличия вакансий Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»: 2 380 тыс. руб. - Экономия средств по итогам проведенных торгов на оказание услуг по поставке и внедрению информационно-аналитической системы мониторинга показателей социально-экономического развития города Сургута
3.17.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	296 699 148	302 878 207	302 878 206	0	100	
3.18.	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года»	21 517 038	21 517 038	21 517 038	0	100	
3.19.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»	14 120 000	14 120 000	205 987	13 914 013	1	2 172,7 т.р. - экономия в связи с признанием аукционов на выполнение работ по обустройству пониженных бордюров на подходах к пешеходному переходу (416,5т.р.), обустройству посадочных площадок на остановочных пунктах (1 756,2 т.р.) несостоявшимися (МКУ "ДДТиЖКК") 4 587,6 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на оплату расходов по устройству и ремонту тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектом. Ассигнования не будут освоены в связи с большим объёмом выполняемых работ связанных с ремонтной компанией 2014 года, вследствие чего были несвоевременно подготовлены дефектные ведомости на выполнение работ по ремонту тротуаров для заявления их на муниципальный заказ (МКУ "ДДТиЖКК") 7 153,7 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ, фактическое количество посадочных площадок на остановочных пунктах требующих обустройства ниже планового (МКУ "ДДТиЖКК")

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-VDГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
3.20.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	204 690 451	204 690 451	199 116 602	5 573 849	97	3 000 тыс.руб. - Предполагаемый остаток средств на выплату денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения, ввиду внесения изменений в порядок предоставления согарантий (АГ) 1 173,2 т.р. - экономия в результате уточнения сметной стоимости работ по ремонту квартир ветеранам (МКУ "ДДТиЖКК") 1 161,4 т.р. - экономия в связи с признанием аукциона на выполнение работ по ремонту квартир ветеранам несостоявшимся (МКУ "ДДТиЖКК") 37,6 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по проверке смет. Расходы производятся по мере необходимости (МКУ "ДДТиЖКК") 10,9 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций на оплату ЖКУ гражданам, проживающим в бесхозном жилищном фонде. Расходы носят заявительный характер, компенсации предоставлены в объеме обращений (7 человек) (ДГХ) 190,8 т.р. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций на оплату ЖКУ Почетным гражданам. С 2014 года в соответствии с Порядком предоставления компенсация предоставляется по заявлению граждан (на конец 2013 года компенсация предоставлялась 4 гражданам, за 9 месяцев 2014 года - по обращениям 3 гражданам) (ДГХ)
3.21.	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2016 годы»	0	0	0	0		
3.22.	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	97 000	97 000	97 000	0	100	
3.23.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»	33 067 694	33 067 694	32 657 823	409 871	99	Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» 409,9 т.р. - экономия по результатам проведенного конкурса на комплексное обслуживание объекта (МКУ "ДЭАЗиИС")
3.24.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 830 000	2 830 000	2 830 000	0	100	
3.25.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	105 237 879	105 237 879	105 237 879	0	100	
4.	Контрольно-счетная палата	54 672 752	54 672 752	54 672 752	0	100,0	
5.	Департамент образования	2 103 538 574	2 105 206 995	2 103 496 605	1 710 390	99,9	
	в том числе:						

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"	2 093 639 474	2 095 307 895	2 093 597 505	1 710 390	100	Подпрограмма "Функционирование департамента образования" Экономия, сложившаяся в связи со снижением фактических затрат на оказание автотранспортных услуг по подвозу обучающихся в муниципальные образовательные учреждения, по причине уменьшения количества дней оказания услуг в связи с активированными днями
	Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	1 822 500	1 822 500	1 822 500	0	100	
	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»	1 259 000	1 259 000	1 259 000	0	100	
	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	6 001 600	6 001 600	6 001 600	0	100	
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	386 000	386 000	386 000	0	100	
	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»	430 000	430 000	430 000	0	100	
6.	Департамент имущественных и земельных отношений	209 238 416	209 238 416	179 416 795	29 821 621	85,7	
	в том числе:						

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"	41 351 800	41 351 800	41 351 795	5	100	
	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2016 год"	167 886 616	167 886 616	138 065 000	29 821 616	82	1. Экономия по итогам проведения аукционов и конкурсов. 2. Расторжение контрактов в связи с изменением объема работ. 3. Договоры управления многоквартирными домами заключаются по факту в зависимости от выявленных соответствующих помещений . 4. Перенос сроков оценки и изготовления технических паспортов. 5. В связи с тем, что согласно ст. 39.4 171-ФЗ от 23.06.2014 с 01.03.2015 орган госвласти субъекта РФ разрабатывает порядок формирования цены земельных участков в дачных некоммерческих объединениях, находящихся в гос. собственности, проведение оценки указанных земельных участков в 2014 году стало нецелесообразно. 6. Изменение перечня объектов , подлежащих сносу, и изменение стоимости работ по сносу согласно новым расценкам 7. Изменение перечня земельных участков, подлежащих освобождению от самовольно установленных движимых объектов.
7.	Департамент финансов	512 860 476	501 604 345	296 781 827	204 822 518	59,2	
	Всего по муниципальной программе функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2016 годы», в том числе:	512 860 476	501 604 345	296 781 827	204 822 518	59	Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» - неисполнение плановых назначений обусловлено: 1) 941 тыс.руб. - экономией по процентным платежам за пользование кредитами кредитных организаций в связи с отсутствием необходимости привлечения кредита для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, а также более ранним возвратом средств кредита, привлеченного у ОАО "Сбербанк России"; 2) 71 916 тыс. руб. - отсутствием потребности использования средств по предоставленным муниципальным гарантиям, в связи с самостоятельным исполнением принципалами гарантированных обязательств. Подпрограмма 3. «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» - неисполнение обусловлено: 1) 41 577 тыс.руб. - отсутствием востребованности главными распорядителями бюджетных средств, зарезервированных ассигнований на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности в связи с перенесением сроков ввода в эксплуатацию объектов на более поздние сроки; 2) 42 153 тыс.руб. - ожидаемый остаток средств резервного фонда в связи с отсутствием случаев возникновения чрезвычайных ситуаций; 3) 2 609 тыс.руб. - отсутствием востребованности главными распорядителями бюджетных средств, зарезервированных ассигнований на оплату расходов по аренде жилых помещений для приглашенных специалистов учреждений в связи с уменьшением количества получателей услуги по сравнению с планируемым;

	Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
							4) 31 019 тыс.руб. - отсутствием востребованности главными распорядителями бюджетных средств, зарезервированных ассигнований по компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, содержанию и текущему ремонту жилых помещений отдельным категориям граждан в связи с более поздним вводом в действие новых нормативов потребления коммунальных услуг; 5) 5 701 тыс.руб. - отсутствием востребованности главными распорядителями бюджетных средств, зарезервированных ассигнований на проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации по объекту "Поликлиника на 1 000 посещений в смену" в г.Сургуте; 6) 8 907 тыс.руб. - отсутствием востребованности главными распорядителями бюджетных средств, зарезервированных ассигнований на уплату земельного налога МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс" в связи с тем, что земельные участки в установленном порядке не закреплены.
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	712 987 566	713 087 566	653 136 273	59 951 294	91,6	
	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	34 906 216	34 906 216	13 478 364	21 427 852	39	В адрес подрядчика направлена претензия о взыскании неустойки за просрочку исполнения работ. Заказчиком готовится решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	97 295 433	97 295 433	97 295 416	17	100	
	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы»	10 021 515	10 021 515	10 021 509	6	100	
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	100	
	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»	60 312 768	60 312 768	56 669 081	3 643 687	94	Работы на объекте "Инженерные сети в п. Снежный" приостановлены. В адрес Подрядчика направлена претензия о взыскании неустойки за просрочку исполнения работ. Заказчиком подготовлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Неисполнение бюджетных обязательств по объекту "Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47)" связано с тем, что договор на проведение гос. экспертизы не заключен, т.к. земельный участок под запроектированный объект сформирован не в полном объеме. Проведение гос. экспертизы по данному объекту на сумму - 373 223,26 руб. планируется в 2015 году.
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	81 928 033	81 928 033	81 716 050	211 983	100	Не освоены средства в связи с уменьшением объемов работ по благоустройству территории и конструктивным решениям

Наименование	Утвержденный бюджет на 2014 год (в редакции от 30.09.2014 № 565-ВДГ)	Уточненный бюджет на 2014 год по состоянию на 31.10.2014	Ожидаемое исполнение	Отклонение от уточненного плана	% ожидаемого исполнения от уточненного плана	Причины отклонения сформированы с учетом информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»	21 439 622	21 439 622	20 909 146	530 476	98	Остаток невостребованных средств, предусмотренных на проведение госэкспертизы, в связи с получением отрицательного заключения госэкспертизы по причине нахождения в границах объекта несанкционированного кладбища животных.
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»	48 602 882	48 602 882	48 602 882	0	100	
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»	62 008 380	62 108 380	49 494 177	12 614 205	80	Неисполнение по объекту "Детский сад "Золотой ключик"" связано с затянувшимися судебными разбирательствами. По утвержденному 11.09.2014г. Арбитражным судом мировому соглашению между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО "СУ-14" заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту со сроком выполнения работ с октября 2014 по декабрь 2015 года.
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2016 годы»	262 922 753	262 922 753	241 399 689	21 523 064	92	3 496 053 руб - В связи с заключением соглашения с ассоциацией рекламных компаний о безвозмездной разработке территориальных схем размещения наружной рекламы, средства остались невостребованными; 5 835 725 руб. - Неисполнение средств связано с неисполнением подрядчиком своих обязанностей по заключенному МК на выполнение работ по проекту планир-ки и межев-я тер-ии п.Юность в г.Сургуте. В адрес подрядчика направлена претензия о взыскании неустойки за просрочку исполнения работ. Подготовлены документы для расторжения контракта; 1 616 320 руб. - Неисполнение бюджетных средств в связи с тем, что планировалось заключение с рекламораспространителями соглашений о признании договорных отношений действующими в отношении рекламных конструкций, установленных на основании разрешений, выданных до 01.07.2006 г. Планировалось начисление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и уплата НДС. Заключение данных соглашений не было согласовано в связи с отсутствием правовых оснований у Администрации города для пролонгации договоров при детальном изучении и анализе правовых норм и сложившейся судебной практике. Средства остались невостребованными; 9 200 000 руб - В соответствии с откорректированной конкурсной документацией по объектам монументально-декоративного искусства, конкурсы на которые не состоялись и запланированы к повторному проведению, лимиты 2014 года будут уменьшены, средства предложены к перераспределению; 1 374 966,16 руб. - Экономия по результатам торгов.
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»	28 039 964	28 039 964	28 039 961	3	100	
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	430 000	430 000	430 000	0	100	

Отдел социальной сферы, тел. (3462) 52-21-71
Отдел городского хозяйства, тел. (3462) 52-20-60