

**Сводная аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств
за 2012 год**

(подготовлена на основании аналитической информации ГРБС и отчетов ГРБС ф. 0503164)

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
Дума города	58 308,7	57 865,3	443,4	99,2	
- средства местного бюджета	58 308,7	57 865,3	443,4	99,2	• 321,6 тыс.рублей - в связи со снижением фактических затрат: - по выплатам работникам, носящих заявительный характер (компенсация проезда к месту отдыха и обратно, оплата стоматологического лечения); - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда ввиду наличия листков временной нетрудоспособности работников, возмещения Фондом социального страхования страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, изменения сроков установления надбавок к должностному окладу. • 120,4 тыс. рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации ввиду отсутствия предложений по проведению курсов по заявленной тематике. • 1,4 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на оказание услуг средствами массовой информации по размещению информации о деятельности Думы города на веб-сайтах, в печатных изданиях.
Администрация города	7 122 517,4	6 550 521,3	571 996,1	92,0	
- средства местного бюджета	5 660 474,4	5 327 100,8	333 373,6	94,1	• 18 041,5 тыс.рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа, в том числе: Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 11 306,2 тыс.руб.: - на выполнение работ по эксплуатации и ремонту инженерных систем объектов социальной сферы (710 тыс.руб.); - на выполнение работ по текущему ремонту объектов социальной сферы (8 872,1 тыс.руб.); - на выполнение ПИР по текущему ремонту объектов социальной сферы (83,4 тыс.руб.); - на выполнение работ в рамках программы "Энергосбережение" по замене ламп накаливания на объектах социальной сферы (1 245,5 тыс.руб.); - по иным статьям расходов бюджета ДГХ (ремонт муниципальных жилых помещений, содержание дорог, охрана АБК МКУ, оказание транспортных услуг МКУ - 395,2 тыс.руб.) Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 6 735,3 тыс.руб.: - на поставку канцелярских товаров, бумаги (108,7 тыс.руб.); - на оказание услуг по вывозу снега, ТБО, техническому обслуживанию оборудования (1 206,1 тыс.руб.); - на оказание услуг по независимой оценке пожарного риска (аудит пожарной безопасности) (397,4 тыс.руб.); - на поставку мебели (623,6 тыс.руб.); - на поставку хозяйственных товаров, строительных материалов, продуктов питания (1 120,9 тыс.руб.)

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					- на оказание услуг по изданию тематического буклета о памятниках г.Сургута, на изготовление информационных плакатов социальной экологической направленности (108,3 тыс.руб.); - на выполнение работ по санитарной очистке территории и ликвидации несанкционированных свалок (8,8 тыс.руб.). - на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования (429,9 тыс.руб.); - на оказание услуг сети передачи данных, техобслуживание копировально-множительной техники (101,5 тыс.руб.); - на поставку технических средств (11,2 тыс.руб.); - на оказание транспортных услуг, услуг по охране (26,6 тыс.руб.) - на изготовление и поставку книг, брошюр в рамках издательской деятельности управления информационной политики (989,8 тыс.руб.); - на оказание услуг по организации семинаров, плановых курсов повышения квалификации (306,2 тыс.руб.); - на поставку основных средств (81,2 тыс.руб.); - на выполнение работ по текущему ремонту помещений пунктов по работе с населением (373,7 тыс.руб.). - на подписку периодических изданий (102,3 тыс.руб.); - на оказание услуг средств массовой информации (313,5 тыс.руб.); - на проведение социологических исследований (230,0 тыс.руб.); - на оказание услуг по страхованию работников органов местного самоуправления (195,6 тыс.руб.). • 2 356,8 тыс. рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурса) в связи с отсутствием заявок на участие, в том числе: Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 840,0 тыс.руб.: - на выполнение ПИР по капитальному ремонту инженерных сетей объектов социальной сферы; Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 1 516,8 тыс.руб.: - на изготовление инвентаризационного паспорта объекта "Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала" (100 тыс.руб.); - на поставку брошюратора, цифровых фотоаппаратов, грузопассажирского автотранспортного средства с дополнительным оборудованием (1 416,8 тыс.руб.). • 56 477,4 тыс. рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 1 875,8 тыс.руб.: - по поставке мебели в здание Администрации города по ул.Энгельса,8 ввиду поставки некачественной мебели. Проведена экспертиза товара, ведется претензионная работа с подрядчиком (1 002,8 тыс. руб.); - по поставке и монтажу конференц-системы в здании Администрации города, по ул.Энгельса, д.8. Осуществляется замена некачественного оборудования (69,0 тыс.руб.); - по текущему ремонту помещений в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ. Администрацией города подготовлено и направлено соглашение о расторжении договоров с подрядчиками (574,0 тыс.руб.).

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					- по выполнению работ по ликвидации наружной рекламы с зеленых зон. Ведется претензионная работа, подано исковое заявление в суд (230 тыс.руб.). Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями 54 601,6 тыс.руб.: - непредоставление документов, подтверждающих фактические затраты на выполнение работ по механизированной уборке дворовой территории (6 530,2 тыс.руб.); - невыполнение работ по заключенным муниципальным контрактам и договорам: * по ремонту образовательных учреждений и выполнению ПИР (17 921,4 тыс.руб.); * по содержанию и ремонту автомобильных дорог (24 198,2 тыс.руб.); * по изготовлению технической документации на автомобильные дороги и линии уличного освещения (1 405,8 тыс.руб.); * по установке детских игровых площадок, спортивных сооружений в связи с сезонным характером работ (3 646,4 тыс.руб.); * по установке узлов учета на газораспределительных пунктах в связи с отсутствием согласования с ОАО "Сургутнефтегаз" на использование корпоративной сети ОАО для передачи данных с узлов учета газа (899,6 тыс.руб.) <u>• 25 586,9 тыс.рублей - в связи с установленными сроками выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами), в том числе:</u> Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями: - оплата расходов за декабрь месяц осуществляется в январе следующего периода (сложившаяся кредиторская задолженность 2012 года): * по содержанию дорог, средств регулирования дорожного движения, линий уличного освещения за период с 28.12.12 по 31.12.12 (8103,6тыс.руб.); * по компенсациям на оплату жилищно-коммунальных услуг населению, начисление компенсаций производится в период начисления квартирной платы - не ранее 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем (11 340,9 тыс.руб.); * по коммунальному обслуживанию и ремонту объектов социальной сферы (1 737 тыс.руб и 464,7 тыс.руб. соответственно); * по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений (1 030,0 тыс.руб.); * по иным статьям расходов бюджета (содержание пожарных водоемов, приобретение и установка детских игровых площадок, подвоз воды, установка общедомовых приборов учета, расходы по погребению, по содержанию кладбищ и крематория, по содержанию объектов благоустройства, по услугам метеослужбы, по отлову собак, по текущему ремонту объектов образования, услугам связи, охране административных зданий муниципальных учреждений (1 670,6 тыс.руб.); - муниципальные контракты и договоры заключены со сроком исполнения до 2013 года: * окончание работ по разработке концепции "Развитие городского пассажирского транспорта в г.Сургуте на 2015 -2020 годы" согласно контракту до 30.06.2013 года (575,0 тыс.руб.); * ремонт муниципального жилого помещения ввиду сезонного характера работ (замена окон) будет произведен в 2013 году (48,0 тыс.руб.); - расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 185-ФЗ, программы "Наш Дом" в части муниципальной собственности возмещаются по факту выполненных работ. Работы в 2012 году не завершены (617,1 тыс.руб.).

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					• 16 870,2 тыс. руб. - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 354,8 тыс.руб.: - на услуги предоставления доступа Интернет (40,6 тыс.руб.) . - на поставку уничтожителя для бумаги. Конкурс состоялся 14.12.2012 года за счет сложившейся экономии после проведенных конкурсов муниципального заказа. По условиям муниципального контракта оплата будет произведена по факту поставки (19 тыс. руб). - на поставку топлива для автотранспортных средств. По условиям муниципального контракта оплата производится по факту поставки (295,2 тыс. руб.). Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 16 515,4 тыс. рублей: - на выполнение комплексного ремонта образовательных учреждений в рамках реализации окружной целевой программы "Новая школа Югры на 2010-2013 гг. и на период до 2015 года". Средства окружного бюджета поступили в июле, доля софинансирования из местного бюджета предусмотрена решением Думы города в октябре, аукционы состоялись в декабре 2012 года. Контракты заключены со сроком исполнения в 3 кв. 2013 года (15 744,8 тыс.руб.); - в ноябре-декабре 2012 года на ремонт квартир ветеранов ВОВ в связи с высвобождением средств по итогам выполненных работ и заключенных договоров с собственниками (770,6 тыс.руб.) • 19 558,1 тыс. руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 8 827,2 тыс.руб.: - по предоставлению субсидии участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы Жилище" на 2011-2015 годы, ввиду уменьшения количества получателей, согласно приказу Департамента жилищной политики ХМАО-Югры от 13.12.2011 № 27 (с изм. от 22.11.2012); - по предоставлению субсидии на возмещение части затрат по предоставлению учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита ввиду отсутствия Соглашения с округом о предоставлении субсидий, а также порядка использования средств. - по причине внесения изменений в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры и исключения объекта "Расширение полигона ТБО" из программы в 2012 году. В 2013 году объект включен в программу, расходы учтены в утвержденном бюджете (4 444 тыс.руб. доля софинансирования местного бюджета). Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 10 730,9 тыс.руб.: - по капитальному ремонту многоквартирных домов, установке общедомовых приборов учета, проведению кадастрового учета земли ввиду отсутствия заявок от управляющих компаний (2 723,4 тыс.руб.); - по сносу домов в связи с уточнением объема работ по сносу. Не проводился снос фенольных домов в связи с отсутствием специализированного полигона. Место полигона определено, работы будут произведены в 2013 году. Часть домов не была снесена в связи с отказом граждан от переселения (2 822,9 тыс.руб.); - по проведению испытаний электрооборудования объектов соцсферы по причине частичной замены его на энергосберегающее при выполнении текущего ремонта (3 409,4 тыс.руб.); - по ремонту квартир ветеранов ВОВ по причине отказа граждан от проведения ремонта (424,2 тыс.руб.); - по капитальному ремонту многоквартирных домов в части средств местного бюджета в рамках 185-ФЗ ввиду уменьшения плановых ассигнований из Фонда и окружного бюджета (1 351,0 тыс.руб.);

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					• 193 485,3 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 24 144,8 тыс.руб.: - по публично-нормативным обязательствам: - социальная поддержка в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600 рублей в квартал в связи с уточнением списков и возвратом средств из банка в конце финансового года; - предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан (581,5 тыс.руб.), в связи с не предоставлением гражданами, получившими гарантийные письма полного пакета документов на получение субсидии. - по печати и доставке газеты "Сургутские ведомости" (213,8 тыс.руб.), в связи с уменьшением количества информации подлежащей опубликованию в СМИ; - на оказание услуг по наблюдению за кредитным рейтингом (курсовая разница) (62,8 тыс.руб.); - на оказание услуг по предупреждению чрезвычайных ситуаций в части устранения аварийной утечки газа (46,3 тыс.руб.), в связи с уменьшением фактической потребности в данной услуге; - по оплате государственных пошлин (134,8 тыс.руб.); - по оплате командировочных расходов, в части проезда и проживания, по фактически предоставленным документам (655,3 тыс.руб.); - на оказание услуг кредитных организаций при зачислении выплат на счета получателей компенсации за проезд в городском пассажирском транспорте в размере 600 руб. в квартал (353,2 тыс.руб.);в связи с уменьшением фактического объема выплат и оказания услуг частично на безвозмездной основе; - по отчислениям в профсоюзную организацию (12,5 тыс.руб.); - на оказание услуг по определению нормативного объема трудозатрат работников органов местного самоуправления на исполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения. Подписано соглашение о расторжении муниципального контракта по факту выполненных услуг (322,4 тыс.руб.); - по сопровождению бухгалтерских программ по причине уменьшения рабочих мест (419,2 тыс.руб.); - по оказанию услуг сети передачи данных (136,4 тыс.руб.). - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по фактически предоставленным документам, по оплате труда и начислением на оплату труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов, возмещения Фондом социального страхования страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (11 422,6 тыс.руб.); - по оплате коммунальных расходов (3 407,1 тыс.руб.); - по оплате услуг связи, содержанию имущества (889,8 тыс.руб.). - на оказание услуг внешних юристов в рамках кредитного соглашения с ЕБРР (297,9 тыс.руб.); - по ежемесячным выплатам членам добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в связи с тем, что планирование осуществлялось в расчете на 145 чел., фактически выплаты получили 88 чел. (926,1 тыс.руб.). - по предоставлению субсидий МБУ "УЛХиЭБ" на выполнение муниципального задания по причине уменьшения муниципального задания в связи с ликвидацией лаборатории (4 262,9 тыс. руб.).

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 169 340,5 тыс.рублей: - по содержанию пожарных водоемов, капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, ремонту сетей газо-, тепло-, водоснабжения, по содержанию и ремонту дорог, текущему ремонту и содержанию объектов соцсферы, по сносу строений, троительству Колумбария, реконструкции объектов электросетевого хозяйства ввиду уточнения объемов и видов работ в процессе выполнения (29 688,3тыс.руб.); - по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений, изготовлению технических паспортов, проведению санитарно-эпидемиологического обследования квартир ввиду уточнения объемов (уточнение площадей, периода незаселения квартир, снос временных строений, отказ граждан от переселения (2 763,9тыс.руб.); - по коммунальным услугам по объектам соцсферы, по теплоснабжению населения в муниципальных и бесхозяйных общежитиях ввиду оплаты расходов по приборам учета и превышения фактической температуры наружного воздуха над нормативной (70 718,6тыс.руб.); - по содержанию и эксплуатации инженерных систем объектов соцсферы ввиду снижения затрат по актам оценки качества (3 472,0тыс.руб.); - по содержанию линий уличного освещения в части электроэнергии ввиду проведения энергосберегающих мероприятий по замене светильников (4535,1тыс.руб.); - по подвозу воды, предоставлению компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг населению ввиду уменьшения численности прописанных граждан, изменения статуса жилищного фонда (приватизация, снос жилья) - (33 611,1тыс.руб.); - по пассажирским перевозкам, по содержанию кладбища и крематория ввиду неподтверждения подрядной организацией фактически произведенных затрат (17 874,3 тыс.руб.); - по выплатам работникам учреждений, носящих заявительный характер (компенсация проезда к месту отдыха и обратно, пособие по уходу на пенсию, выплата при вступлении в первый брак, на погребение) - (1 557,6 тыс.руб.); - по иным статьям расходов бюджета (отлов собак, расходы по теплоснабжению во временных поселках, по ремонту квартир детям - сиротам; -плата за негативное воздействие, госпошлины, сборы) - (5 119,6 тыс.руб.). • 997,5 тыс. руб. - средств в связи с непоступлением доходов от оказания платных услуг (МКУ "ИЦ"АСУ-город", МКУ "КМЦ", МКУ "ССС", МКУ "СВСС"). Расходы произведены в пределах поступивших доходов.
-межбюджетные трансферты	1 462 043,0	1 223 420,5	238 622,5	83,7	• 15 548,9 тыс. руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа в том числе: Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 15 265,4 тыс.руб.: - на выполнение мероприятий по энергосбережению в рамках реализации окружной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (14 833,8 тыс.руб.); - на выполнение ПИР МБУ "Центр детского творчества" (431,6 тыс.руб.). Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 283,5 тыс.руб.: - на выполнение работ по ТО ОПС, системы видеонаблюдения, вывозу снега, ТБО (93,9 тыс.руб.); - на изготовление бланочной продукции (10,1 тыс.руб.); - на поставку канцелярских, хозяйственных товаров (108,8 тыс.руб.); - на поставку мебели (67,5 тыс.руб.). - на поставку оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования (3,2 тыс.руб.). • 861,5 тыс. рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур) в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 96,3 тыс.руб. -на поставку брошюратора, сплит-системы, поставку бланочной продукции ввиду отсутствия заявок на участие. Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 765,2 тыс. руб. -на выполнение ремонта квартир детям-сиротам ввиду принятия конкурсной комиссией решения о несоответствии представленных заявок на размещение муниципального заказа.

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					• 26 401,6 тыс. руб. - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 99,1 тыс.руб. -по поставке офисного оборудования ввиду нарушения сроков поставки. Оборудование поставлено 29.12.2012 года, оплата будет произведена в 2013 году. Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 26 302,5 тыс.руб.: - по текущему ремонту объектов социальной сферы (22 781,5тыс.руб.); - по восстановлению благоустройства по ул.Губкина после проведения работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (подготовка к зиме) в рамках реализации окружной целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013гг. и на период до 2015 года" ввиду сезонного характера работ. Срок исполнения работ - летний период 2013 г., согласован с Департаментом строительства, энергетики и ЖКК ХМАО-Югры (3 496,7 тыс.руб.); - по ремонту придомовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации окружной целевой программы "Наш дом на 2011-2015 гг" ввиду нарушения сроков предоставления коммунаных услуг (бюджетная ассигновка - 24 2 тыс. руб.) • 1 466,6 тыс. руб.- в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы". Средства из бюджета автономного округа поступили 30.11.2012 и будут использованы на те же цели в 2013 году. •11 506,0 тыс. руб. - в связи с непоступлением денежных средств из бюджета округа, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями: - по субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа ввиду уменьшения фактического количества получателей оплаты услуг по воспитанию детей, оставшихся без попечения (1 438 тыс. руб.); - по субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству ввиду уменьшения фактических затрат на проведение мероприятий (3 981,4 тыс. руб.); - по субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраны труда, в связи с тем что полное укомплектование штатной численности произошло во 2-ом кв.(1 586,9 тыс. руб.); - по субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (4 499,7 тыс. руб.). • 125 113,8 тыс. руб. - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 22,0 тыс.руб. -по поставке уничтожителя для бумаги. Конкурс состоялся 14.12.2012 года за счет сложившейся экономии после ранее проведенных конкурсов муниципального заказа. Муниципальный контракт заключен 21.12.2012. По условиям муниципального контракта оплата будет произведена по факту поставки. Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 125 091,8 тыс.рублей - по выполнению комплексного ремонта образовательных учреждений МБОУ СОШ №35, МБОУ "Гимназия №4", МБОУ "ЦДТ", текущего ремонта образовательных учреждений. Контракты заключены со сроком исполнения в 3 квартале 2013 года. Ассигнования окружного бюджета в рамках реализации окружной целевой программы "Новая школа Югры на 2010-2013 гг. и на период до 2015 года" были доведены до муниципального образования в июле 2012 года.

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					• 27 126,5 тыс. руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований, в том числе: Администрация: - по предоставлению субсидии участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, ввиду уменьшения количества получателей, согласно приказу Департамента жилищной политики ХМАО-Югры от 13.12.2011 № 27 (с изм. от 22.11.2012) (7 833,8 тыс.руб.); - по предоставлению субсидии на возмещение части затрат по предоставлению учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита ввиду отсутствия Соглашения с округом о предоставлении субсидий и порядка использования средств (9 798,1 тыс. руб.); - по предоставлению субсидий отдельным категориям граждан на обеспечение жильем, установленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в РФ" ввиду непредоставления получателями средств документов, являющихся основанием для предоставления субсидий. При этом гарантийные письма были выданы на всю сумму. Средства возвращены в бюджет автономного округа.(5 345,1 тыс. руб.); - по субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству ввиду уменьшения фактических затрат на проведение мероприятий (4 149,5 тыс. руб.); • 30 581,2 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат, в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями - 3 947,7 тыс.руб.: - по оплате труда и начислениям на оплату труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов, возмещения Фондом социального страхования страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (1 304,7 тыс. руб.); - по оплате стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (232,9 тыс. руб.); - по оплате услуг средств массовой информации по печати списков кандидатов в присяжные заседатели по причине снижения фактической стоимости услуг (182,5 тыс.руб.); - по оплате услуг кредитных организаций при зачислении субсидий получателям в связи с заключением договора на безвозмездной основе (256,7 тыс.руб.); - по предоставлению дополнительных мер соц.поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (1 683,2 тыс.руб.) Средства возвращены в бюджет автономного округа. - по оплате услуг связи, в связи с применением повременной оплаты (124,2 тыс.руб.). - по оплате коммунальных услуг в связи с применением приборов учета (137,5 тыс.руб.). - по оплате за поставку объектов основных средств (2,7 тыс.руб.). - по оплате гос.пошлин, транспортного налога (12,2 тыс.руб.). - по оплате работ, услуг по содержанию имущества (8,4 тыс.руб.). - по поставке средств связи (2,7 тыс.руб.). Администрация города (сфера городского хозяйства) с подведомственными ДГХ учреждениями - 26 633,5 тыс.рублей: - по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту придомовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ, окружной целевой программы "Наш дом на 2011-2015 гг." по причине уточнения объемов и видов работ в процессе выполнения (20713,2 тыс.руб.); - по капитальному ремонту сетей ТВС для подготовки к осенне-зимнему периоду по причине уточнения сметной стоимости работ (5 353,6 тыс.руб.); - по ремонту квартир детям-сиротам по причине изменения стоимости работ в текущих ценах после проверки смет ОАО ИЦ Сургутстройцена" (566,7 тыс.руб.). • 16,4 тыс. руб. - в связи с установленными сроками выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами), в том числе: Администрация города (за исключением сферы городского хозяйства) с подведомственными учреждениями по поставке средств связи (6,8 тыс.руб.), по поставке топлива (9,6 тыс.руб.) согласно условий заключенных договоров оплата по факту поставки (кредиторская задолженность на 01.01.2013).
Контрольно-счётная палата города	44 045,8	40 617,6	3 428,2	92,2	

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
- средства местного бюджета	44 045,8	40 617,6	3 428,2	92,2	• 3 119,9 тыс рублей - в связи со снижением фактических затрат: - по оплате труда и начислениям на оплату труда по причине неукomплектованности штатов; - по компенсации стоимости стоматологического лечения по факту предъявленных документов; - по оплате проезда к месту проведения командировок по факту предъявленных документов; - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно ввиду внесения изменений в утвержденный график отпусков. • 146,6 тыс. рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований по услугам на проведение курсов повышения квалификации ввиду отсутствия предложений по проведению курсов по заявленной тематике. • 161,7 тыс. рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года на привлечение сторонних специалистов (экспертов, аудиторов) с целью проведения контрольных мероприятий в декабре месяце, связанных с выполнением ротокольных поручений Думы города. Контракт был заключен в декабре месяце, срок действия контракта с 21.12.2012 по 15.02.2013 гг, оплата по факту оказания услуг.
Департамент образования	6 711 939,7	6 690 288,5	21 651,2	99,7	
- средства местного бюджета	2 830 734,4	2 819 289,7	11 444,7	100	• 835,8 тыс.руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования (64,5 тыс. руб), приобретение мебели (495,6 тыс. руб), подвоз обучающихся до образовательных учреждений (18,1 тыс. руб), - приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов (91,6 тыс.руб), выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и охраны объектов (166 тыс. руб.). • 231,9 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований: - по оплате за проживание участников мероприятий "Интеллектуальный марафон" (г.Москва), "Шаг в будущее Юниор" (г. Москва) по причине их отмены (231,5 тыс. руб); - по уплате штрафов, пеней ввиду отсутствия штрафных санкций (0,4 тыс. руб.). • 10 377 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат: - по оплате труда и начислениям на оплату труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов, наличия листков временной нетрудоспособности (5 530,2 тыс. руб.); - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер (вступление в первый брак, выплаты к юбилейным датам, компенсация за зубопротезирование и т.д.), ввиду уменьшения заявителей (157,2 тыс. руб.); - по компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно по причине уменьшения численности работников, воспользовавшихся правом льготного проезда (175,2 тыс. руб); - по выплате единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию, по причине уменьшения заявителей (73,2 тыс. руб.); - по предоставлению субсидий НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, переданных на возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению общего образования и затрат на созданию условий для организации образовательного процесса, по причине приостановления перечислений по итогам проверки КРУ Администрации города, в связи с нецелевым использованием средств по акту проверки от 31.10.2012 (187,4 тыс. руб.); - по услугам за организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения количества детей, посещающих пришкольные лагеря в каникулярный период (436 тыс. руб.) ;

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					- по оплате командировочных расходов (в части проживания, суточных), по причине уменьшения количества дней (93,5 тыс. руб.); - по оплате за проживание участников "Президентских состязаний", "Президентских спортивных игр" (г.Ханты-Мансийск) по причине оплаты данных расходов принимающей стороной (345,5 тыс. руб.); - по оплате услуги связи по причине уменьшения тарифа операторами связи (396 тыс. руб.); - по предоставлению субсидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, переданных на возмещение затрат в части оплаты коммунальных услуг по причине уменьшения объема потребления теплоэнергии, электроэнергии (463 тыс. руб.); - по найму транспорта ввиду уменьшения стоимости оказания транспортных услуг (198,7 тыс. руб.); - на подшивку документов по причине уменьшения объема подшитых документов (242,4 тыс. руб.); - на приобретение канцелярских, расходных материалов по причине уменьшения стоимости товара (780,1 тыс. руб.); - на проведение курсов, семинаров, мероприятий по причине уменьшения количества участников (338,6 тыс. руб.) ; - на техобслуживание здания, оборудования, проведение дератизации и дезинсекции здания по причине уменьшения объема выполненных работ, оказанных услуг (960 тыс. руб.).
- межбюджетные трансферты	3 881 205,3	3 870 998,8	10 206,5	100	• 1 564,6 тыс.руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на приобретение автотранспортного средства (87,4 тыс. руб.), приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования (131 тыс. руб.), приобретение мебели (332,6 тыс. руб.), оказание услуг по замене оконных блоков (35,6), приобретение путевок для детей в оздоровительные лагеря (978 тыс. руб.). • 1 129,9 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований средства возвращены в бюджет автономного округа; • 7 475,2 тыс руб. - в связи со снижением фактических затрат: - по оплате труда и начисления на оплату труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов, наличия листков временной нетрудоспособности (1 301 тыс. руб.); - по компенсации части родительской платы по причине уменьшения размера платы за содержание детей в дошкольных учреждениях (постановление Администрации г. Сургута от 24.02.2009 г. N 575 "О размере родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядке ее взимания" (с изменениями от 24.07.2012 г.) (3 897,7 тыс. руб.); - по предоставлению субсидий НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных переданных на возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению общего образования и затрат по созданию условий для организации образовательного процесса по причине приостановления перечислений по итогам проверки КРУ Администрации города, в связи с нецелевым использованием средств по акту проверки от 31.10.2012 (1 491,7 тыс. руб.); - по предоставлению субсидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, переданных, на возмещение затрат по оказанию услуг в части предоставления обучающимся завтраков и обедов по причине уменьшения количества дней посещения детьми образовательного учреждения (отсутствие по болезни, активированные дни) (165 тыс. руб); - по оплате услуг за предоставление доступа к сети Интернет по причине уменьшения тарифа (410,8 тыс. руб.); - по услугам за организацию горячего питания в лагерях с дневным пребыванием по причине уменьшения численности детей, посещающих пришкольные лагеря (209 тыс. руб.). • 36,8 тыс.руб. - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию программы ХМАО-Югры "Содействие занятости населения" на 2011-2013 годы (в третьей декаде декабря).
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 870 773,2	1 867 003,8	3 769,4	99,8	

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
-средства бюджета города	1 790 389,7	1 786 628,9	3 760,8	99,8	• 3 760,8 тыс. руб. - в связи со снижением фактических затрат: - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер (226,8 тыс. рублей); - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда ввиду наличия вакантных должностей на период отпуска работников по уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет (2 830,7 тыс. руб.); - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по фактически предоставленным документам (81,8 тыс. руб.); - по оплате командировочных расходов в части проезда и проживания по фактически предоставленным документам (585,1 тыс. руб.); - по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда ввиду наличия листков временной нетрудоспособности (36,4 тыс. руб.).
- межбюджетные трансферты	80 383,5	80 374,9	8,6	100,0	• 8,6 тыс. руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на приобретение швейного оборудования в рамках реализации программы "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года". Средства возвращены в бюджет автономного округа.
Комитет по здравоохранению	1 428 014,1	1 401 155,3	26 858,8	98,1	
- средства местного бюджета	421 025,4	399 486,6	21 538,8	94,9	• 768,1 тыс.руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на выполнению работ по текущему ремонту помещений учреждений здравоохранений (440,8 тыс.руб.), на приобретение медицинских расходных материалов (323,6 тыс.руб.), на приобретение путевок "Мать и дитя" для лечения и реабилитации детей инвалидов (3,7 тыс.руб.). • 141,2 тыс.руб. - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур) на приобретение бензинового генератора диспетчерской службе для МБУЗ "Станции скорой медицинской помощи" ввиду отсутствия заявок на участие; • 20 555,2 тыс.руб. - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств: - нарушение сроков поставки подрядчиками рентгенооборудования (19 902,8 тыс.руб) и медицинского оборудования (446 тыс. руб) для комплектации машин скорой помощи МБУЗ "Станции скорой медицинской помощи", в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Поставка осуществлена в январе 2013 года. - несоблюдение сроков выполнения работ по установке кнопок вызова "помощник" в учреждениях здравоохранения, в соответствии с заключенными договорами (206,4 тыс. руб.). Договорные обязательства с подрядчиками расторгнуты в декабре 2012 года. • 5,9 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований для оплаты штрафов, пеней ввиду отсутствием штрафных санкций. • 68, 4 тыс. руб. -в связи со снижением фактических затрат по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда ввиду превышения предельной величины для начисления страховых взносов.
- межбюджетные трансферты	1 006 988,7	1 001 668,7	5 320,0	99,5	• 987,4 тыс.руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа по поставке молочных продуктов питания для обеспечения детей до 3 лет, по оснащению машин для МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" системой "ГЛОНАСС", по поставке медицинского оборудования, мебели, компьютерной техники, по поставке детских функциональных кроватей МБУЗ "КГБ №1". Средства возвращены в бюджет автономного округа. • 3 537,8 тыс.руб. - в связи с проведением аукционов в конце финансового года: - по поставке медицинского оборудования. Средства из бюджета автономного округа поступили в 16.10.2012 г. Проводилась работа по подготовке конкурсной документации Аукцион состоялся 18.12.2012 г. Договоры на поставку оборудования заключены в 21.12. 2012 года. Поставка была произведена в январе 2013 года. • 177,7 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований: - для оплаты штрафов, пеней ввиду отсутствия штрафных санкций (28,5 тыс. руб); - по выплатам социального характера, имеющих заявительный характер, ввиду отсутствия получателей (149,2 тыс.руб.); • 472,1 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда ввиду наличия листков временной нетрудоспособности, превышения предельной величины для начисления страховых взносов, неукomплектованности штатов. • 145, 0 тыс. руб. - в связи с непоступлением межбюджетных трансфертов по субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи по причине неукomплектованности штатной численности.
Департамент архитектуры и градостроительства	4 063 747,6	2 478 654,7	1 585 092,9	61,0	

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
-средства бюджета города	1 145 558,9	717 974,5	427 584,4	62,7	● 17 360,4 тыс.рублей - в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета средствами, поступившими из окружного бюджета: - по выполнению проекта планировки и проекта межевания микрорайонов 46, 48 (2233,8 тыс.руб), поймы р. Обь (1 020,6 тыс. руб), территории центра ядра города (1266,7 тыс.руб), жилых районов и поселков (169,7 тыс.руб), корректировки линий градостроительного регулирования в соответствии с целевой программой ХМАО-Югры (1 122,6 тыс.руб); - по расходам на приобретение жилья военнослужащим, уволенным с военной службы (11 547 тыс.руб). ● 2 386,7 тыс.рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа: - на оказание услуг связи, на поставку канцелярских товаров, хозяйственных товаров, строительных материалов, мебели и технических средств (1 950,12 тыс.руб); - на выполнение работ по новому и праздничному оформлению города (301,9 тыс.руб); - на организацию архитектурных конкурсов (12,5 тыс.руб); - на выполнение работ по поэтапной разработке территориальных схем размещения наружной рекламы, мониторингу реализации генерального плана города (0,8 тыс.руб); - на выполнение работ в рамках реализации целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы" по обустройству пандусов и поручней (121,4 тыс.руб). ● 2 109,5 тыс.рублей - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года: - на выполнение проектных работ по объекту "Общественный центр в п. Снежный" (ноябрь). Аукционы по определению исполнителя работ, назначенные на 29.06.2012 и 05.09.2012 признаны несостоявшимися, так как участниками не предоставлены документы, подтверждающие наличие допусков к работам по подготовке проектной документации (1 284,9 тыс.руб); - на выполнение проектных работ по объекту "Встроено-пристроенное помещение по Ул. Просвещения, 29" . Аукцион, объявленный на 01.07.2012 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион проведен 29 августа. Контракт был заключен 10.09.2012 со сроком выполнения работ-январь 2013 года (538 тыс.руб). - на приобретение жилых помещений с целью обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в рамках реализации адресной программы округа. Аукцион проведен в октябре и признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион не объявлялся, так как срок реализации программы закончился в 2012 году (3 347,1 тыс. руб); - на приобретение жилых помещений в рамках реализации программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года". Аукционы, объявленные на ноябрь-декабрь не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Средства на эти цели предусмотрены в 2013 году (81 523,6 тыс.руб). ● 306 184,7 тыс.рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств: - по проектированию объекта "Сургутский городской государственный архив", так как подрядчиком нарушены сроки выполнения работ (2 303,1 тыс. руб.); - по ремонту кровли на объекте "Жилой дом № 45 по ул. 30 лет Победы", так как подрядчик не приступил к выполнению работ (5 752,4 тыс. руб.). Средства на выполнение работ предусмотрены в бюджете 2013 года; - по капитальному ремонту объекта "МБУЗ КГБ №1 Ожоговый корпус" (79 030 тыс. руб.). Подрядчиком нарушены сроки выдачи ПСД, что не позволило провести работы в полном объеме. Средства на выполнение капитального ремонта объекта предусмотрены в бюджете 2013 года; - по капитальному ремонту объекта МБУЗ "Городская поликлиника № 4 по пр. Набережный,41". В связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки выдачи ПСД, аукцион на выполнение капитального ремонта объекта проведен в декабре и признан несостоявшимся (16 841,1 тыс.руб.). - по строительству объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. в мкр. 37", так как подрядчиком нарушены сроки выдачи ПСД (5 499,4 тыс. руб.). Средства на строительство объекта предусмотрены в бюджете 2013 года; - по строительству объекта "Застройка мкрн.32 (2 очередь строительства) инженерные сети", так как подрядчиком нарушены сроки выдачи ПСД (229,4 тыс. руб.);

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					- по строительству дороги ул. Университетская (ул. Северная - пр. Пролетарский) по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. В дальнейшем предприятие признано банкротом и муниципальный контракт с ООО "СКУ" расторгнут (22 699,2 тыс. руб.). - по строительству 2-х спортивных центров с универсальным залом. Поставщик сорвал сроки поставки металлоконструкций и ограждающих конструкций, что привело к общей сдвигке графика по возведению надземных частей спортивных центров (120 000 тыс. руб.). Средства предусмотрены в 2013 году; - по строительству объекта "Спортивное ядро в мкр. 35 А, 3 ПК", так как подрядчик не приступил в выполнении работ. Готовится обращение в арбитражный суд (50 490 тыс. руб.). - по демонтажу средств наружной рекламы, так как подрядчик не приступил к выполнению работ. Направлены документы для подготовки искового заявления в Арбитражный суд ХМАО-Югры (3 100 тыс. руб.); - по новогоднему оформлению города по причине позднего предоставления подрядчиком актов выполненных работ (190 тыс. руб.); - по пересчету данных в новой системе координат, договор не подписан подрядчиком (50,1 тыс. руб.). ● 5 752,3 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований: - на оказание услуг по оценке имущества, изымаемого для муниципальных нужд (192 тыс.руб), на установку в городской среде объектов социальной рекламы (821,1 тыс.руб) по причине непредоставления документов, являющихся основанием для оплаты; - на выполнение работ по вырубке зеленых насаждений ввиду того, что часть работ выполнена ОАО "Сургутгаз" при строительстве газопровода (1 589 тыс.руб.); - на выполнение работ по формированию земельного участка для строительства объекта "Поликлиника в мкр. 27" ввиду того, что не истек срок аренды данного участка (2 480 тыс.руб); - по транспортным расходам и расходам на оплату найма жилых помещений и участия в конференциях, т.к. в 2012 не были получены проспекты и приглашения на конференции на территории РФ по актуальным темам, связанным с деятельностью департамента (670,2 тыс.руб). ● 8 920,1 тыс. рублей в связи со снижением фактических затрат: - по выполнению госэкспертизы проектной документации и ценовой экспертизы по объектам, входящим в программу "Доступная среда города Сургут на 2012-2015 годы" по фактически заключенным договорам (2 374,7 тыс.руб); - по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов (541 тыс.руб); - по изготовлению паспортов и справок о принадлежности объектов (109,7 тыс.руб); - по оплате коммунальных услуг, проведению текущего ремонта охране объекта производственной базы МКУ "УКС" по причине передачи с 01.07.2012 данного объекта в оперативное управление МПУ "УЛПХиЭБ" (508,1 тыс.руб); - по формированию документации по продаже земельных участков, договор был расторгнут в декабре с суммой фактического исполнения (3 097,9 тыс.руб); - по мониторингу реализации генерального плана города (617,6 тыс.руб); - по оплате труда и начислениями на выплаты по оплате труда по причине увольнения сотрудников, применения регрессивной шкалы налогообложения (1 653,1 тыс.руб).
- межбюджетные трансферты	2 918 188,7	1 760 680,2	1 157 508,5	60,3	● 28 986,4 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов на приобретение жилых помещений в рамках реализации программы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан". Средства были доведены муниципальному образованию в ноябре, что не позволило провести аукцион в 2012 году. ● 5 500 тыс.рублей - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов на строительство объекта "Объездная автодорога в обход ГРЭС-1 и ГРЭС-2" в рамках реализации программы "Автомобильные дороги". Средства перечислены 29.12.2012. ● 7,7 тыс.рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа по капитальному ремонту объекта "МОУ СОШ № 20".

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
					• 880 546,4 тыс.рублей - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур): - на приобретение жилых помещений с целью обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Аукцион проведен в октябре и признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион не объявлялся, так как срок реализации программы закончился в 2012 году (4 668 тыс.руб); - на приобретение жилых помещений в рамках реализации программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года". Аукционы, объявленные на ноябрь-декабрь не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Повторные аукционы будут проводиться в 2013 году (866 243,6 тыс.руб); - на приобретение жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам. Аукцион проведен в ноябре и признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие (9 634,8 тыс.руб). • 241 276 тыс.рублей - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств: - по строительству дороги ул. Университетская (ул. Северная - пр. Пролетарский). Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. В дальнейшем предприятие признано банкротом и муниципальный контракт с ООО "СКУ" расторгнут 08.11.2012 (94 037 тыс.руб); - по корректировке проектно-сметной документации объекта "Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства) инженерные сети". Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, что привело к позднему проведению аукциона на строительство объекта (29.10.2012) - (35087,7 тыс.руб); - по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Поликлиника "Нефтяник". Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ (112 151,3 тыс.руб.) • 1 192 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований на выплату субсидий гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам. Заявители отказались от получения единовременной выплаты.
Департамент финансов	271 266,5	135 926,9	135 339,6	50,1	
- средства местного бюджета	271 240,1	135 900,5	135 339,6	50,1	- 125 574,7 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования зарезервированных бюджетных ассигнований: - ассигнования резервного фонда Администрации города (101 088,7 тыс.руб.). Использование средств производится по мере возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлениями Администрации города; - ассигнования для исполнения обязательств по муниципальным гарантиям (12 215,1 тыс.руб.). Принципы самостоятельно исполнили обязательства по возврату кредита и уплате процентов по нему; - ассигнования для исполнения обязательств по искам ООО МПФ "АССИСТАНС" ввиду непоступления в установленном порядке исполнительного листа по решению суда (825,7 тыс.руб.); - ассигнования в форме резерва на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности (2982,7 тыс.руб.) В 2012 году не был введен в эксплуатацию объект "Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте" по причине нарушения сроков производства работ подрядной организацией и последующего расторжения муниципального контракта в связи с банкротством подрядной организации; - ассигнования на предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам организациям-перевозчикам в 2012 году (9 362,5 тыс.руб.) По итогам фактической деятельности организаций-перевозчиков в 2012 году дополнительной потребности в предоставлении субсидий не возникло. - 9 764,9 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат: - на обеспечение деятельности аппарата (по командировочным расходам в части проживания по причине переноса Департаментом финансов ХМАО-Югры запланированного в декабре семинара по отчетности 2012 на январь 2013 года; по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в связи с внесением изменений в утвержденный график отпусков; по оплате труда и по начислениям на выплаты по оплате труда ввиду наличия листков временной нетрудоспособности, достижения предельной величины для начисления страховых взносов, наличия вакансий в штате департамента в течение года в связи с планируемым сокращением (2 720,4 тыс.руб.); - уменьшение расходов на обслуживание долга ввиду сокращения периода пользования заемными средствами (7044,5 тыс. рублей); * 5 722 тыс. рублей - по муниципальному контракту, заключенному с ОАО "Сбербанк России" (перенос выборки средств кредита с 2 -3 квартала на 4 квартал 2012 года по причине отсутствия потребности в привлечении заемных средств в данном периоде); * 1 322,5 тыс. рублей - отсутствие потребности в привлечении бюджетного кредита ХМАО-Югры в отчетном периоде в связи с отсутствием кассовых разрывов.

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
- межбюджетные трансферты	26,4	26,4	0,0	100,0	
Департамент имущественных и земельных отношений	441 432,0	399 505,2	41 926,8	90,5	
- средства местного бюджета	291 814,9	267 363,5	24 451,4	91,6	● 12 197 тыс.рублей - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований: - по коммунальным услугам помещений, свободных от пользования, по причине непредоставления счетов на оплату управляющими компаниями (920 тыс.руб.); - на выполнение работ по сносу самовольно установленных конструкций. Работы выполняются только после оформления документов, являющихся основанием для сноса объектов (1 189 тыс. руб.) ; - по уплате НДС с продажи объектов муниципальной собственности по причине уменьшения числа физических лиц, признанных победителями по результатам торгов (5 065 тыс.руб.); - по вскрытию квартир и хранению вымороченного имущества одиноко проживавших людей (67 тыс. руб.); - по уплате земельного налога, госпошлин и сборов (300 тыс.руб); - по землеустроительным работам (4 589 тыс. руб.); - по охране муниципального имущества (56 тыс. руб.) - по выплате материальной помощи неработающим пенсионерам (11 тыс.руб) ● 7 610,1 тыс. рублей - по результатам экономии от размещения муниципального заказа на выполнение работ и оказанию услуг по инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности, оценке и страхованию муниципального имущества; ● 4 644,3 тыс. рублей - в связи со снижением фактических затрат: - за коммунальные услуги по факту показаний приборов учета (528,3 тыс.руб.); - за оказанные услуги по инвентаризации сетей электроснабжения ввиду уточнения протяженности и количества сетей в результате проведенной инвентаризации в меньшую сторону (128 тыс.руб.); - по оплате труда в связи с временными вакансиями и начислениям на выплату по оплате труда ввиду возмещения ФСС перерасхода на цели государственного социального страхования (2 628 тыс.руб.); - в части проезда к месту проведения командировок по факту предъявленных документов (14 тыс.руб.); - по выплатам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно по факту предъявленных документов (1 271 тыс.руб.); - за установку и монтаж системы видеонаблюдения в связи с уточнением вида платежа (48 тыс. руб.); - за участие в курсах по подготовке, переподгоовке и повышению квалификации по факту предъявленных документов (27 тыс.руб.)
- межбюджетные трансферты	149 617,1	132 141,7	17 475,4	88,3	● 17 475,4 - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. По условиям муниципального контракта оплата производится после регистрации жилых помещений в муниципальную собственность, сроки исполнения установлены до апреля 2013 года.
ВСЕГО	22 012 045,0	19 621 538,6	2 390 506,4	89,1	

Наименование ГРБС	План (тыс. руб)	Исполнение (тыс. руб)	Отклонение от плана (тыс. руб)	%	Причины неисполнения бюджетных ассигнований
-средства бюджета города	12 513 592,3	11 552 227,4	961 364,9	92,3	• 29 643,6 тыс. руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа; • 383 217,3 тыс. руб. - в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств; • 17 360,4 тыс.руб. - в связи с возмещением расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из бюджета автономного округа; • 234 462,2 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат; • 163 586,9 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований; • 87 368,7 тыс.руб. - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур); • 19 141,4 тыс.руб. - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года; • 997,5 тыс.руб. - в связи с непоступлением доходов от оказания платных услуг; • 25 586,9 тыс.руб. в связи с установленными сроками выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).
- межбюджетные трансферты	9 498 452,7	8 069 311,2	1 429 141,5	85,0	• 18 117,3 тыс. руб. - по результатам экономии от размещения муниципального заказа; • 267 677,6 тыс. руб. - в связи с невыполнением подрядчиками договорных обязательств; • 35 989,8 тыс.руб. - в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов; • 38 528,4 тыс.руб. - в связи со снижением фактических затрат; • 47 101,5 тыс.руб. - в связи с отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований; • 881 407,9 тыс.руб. - в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур); • 128 651,6 тыс.руб. - в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года; • 11 651 тыс.руб. - в связи с непоступлением межбюджетных трансфертов; • 16,4 тыс.руб. - в связи с установленными сроками выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами).