



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки годового отчета
«Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год»

«28» апреля 2012 г.

№ 03-10-37

1. Общие положения

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год» подготовлено в соответствии со статьей 264⁴ Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 19 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции от 23.09.2011).

В рамках проведения внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год», в соответствии с п. 2 статьи 264⁴ Бюджетного кодекса РФ, проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2011 год.

2. Анализ соответствия годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год» действующему законодательству

В Контрольно-счетную палату для подготовки заключения Администрацией города представлена годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2011 год – 13.03.2012, годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год» и отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Surgut за 2011 год – 29.03.2012 в срок, установленный Бюджетным кодексом РФ, статьей 19 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut».

Перечень документов, представленных к годовому отчету «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год», соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и статьи 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut.

Годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2011 год» сформирован в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, с учетом требований письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2012 № Исх-367/12 «Об особенностях составления и предоставления годовой бюджетной отчетности за 2011 год финансовыми органами муниципальных образований», приказа департамента финансов Администрации от 01.07.2011 № 88 «Об утверждении Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут» и письма департамента финансов Администрации города Сургута от 18.01.2012 № 08-И-82/12. Сводная отчетность бюджетных и автономных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут сформирована в соответствии с инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н.

3. Исполнение бюджета городского округа город Сургут за 2011 год

3.1. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2011 год

Бюджет городского округа город Сургут на 2011 год утвержден решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» по доходам в сумме 13 932 751,0 тыс.рублей, по расходам в сумме 14 994 765,5 тыс.рублей, предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 062 014,5 тыс.рублей.

В течение отчетного периода в параметры бюджета города на 2011 год вносились изменения, утвержденные соответствующими решениями Думы города Сургута от 04.03.2011 № 871-IVДГ, от 04.05.2011 № 25-ВДГ, от 16.06.2011 № 70-ВДГ, от 23.09.2011 № 90-ВДГ, от 22.12.2011 № 119-ВДГ.

Информация о вносимых изменениях представлена в Таблице 1:

Таблица 1
тыс.рублей

Показатель	Утвержден бюджет на 2011 год	Бюджет с учетом изменений решениями Думы города на 2011 год					Поступившие межбюджетные трансферты	Уточненный бюджет на 2011 год
		от 04.03.2011 №871-IVДГ	от 04.05.2011 №25-ВДГ	от 16.06.2011 №70-ВДГ	от 23.09.2011 №90-ВДГ	от 22.12.2011 №119-ВДГ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	13 932 751,0	13 932 751,0	13 975 757,0	14 808 874,6	16 570 853,0	18 771 360,2	225 943,6	18 997 303,8
Расходы	14 994 765,5	14 994 765,5	16 022 380,6	16 997 783,7	18 344 785,6	20 395 071,8	225 943,6	20 621 015,4
Дефицит (профицит)	1 062 014,5	1 062 014,5	2 046 623,6	2 188 909,1	1 773 932,6	1 623 711,6	-	1 623 711,6

После утверждения Думой города Сургута параметров бюджета на 2011 год в редакции решения от 22.12.2011 №119-ВДГ из бюджета ХМАО-Югры поступили

межбюджетные трансферты, в связи с чем, плановые показатели были увеличены на сумму 225 943,6 тыс.рублей и внесены соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете, что не противоречит требованиям ст. 232 Бюджетного кодекса РФ.

Внесение изменений в бюджетные назначения в течение отчетного периода обусловлены в основном:

- необходимостью отражения в доходной и расходной частях бюджета полученных средств из бюджетов других уровней, а также поступлением доходов в объемах, отличных от плановых показателей;

- перемещением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в связи с уточнением исполнителей и сохранением целевого направления средств;

- уточнением кодов бюджетной классификации по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов, с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией.

С учетом указанных изменений плановые показатели бюджета города на 2011 год составили:

- доходы – 18 997 303,8 тыс.рублей;
- расходы – 20 621 015,4 тыс.рублей;
- дефицит – 1 623 711,6 тыс.рублей.

Бюджет городского округа город Сургут за отчетный период исполнен в следующем объеме:

- по доходам – 18 864 427,0 тыс.рублей (99,3%),
- по расходам – 17 981 735,6 тыс.рублей (87,2%);
- с превышением доходов над расходами на 882 691,4 тыс.рублей.

3.2. Исполнение доходной части бюджета города в 2011 году

В результате поступления из бюджета ХМАО-Югры в конце финансового года межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением Думы города от 22.12.2011 №119-ВДГ, произведено увеличение плановых показателей на 225 943,6 тыс.рублей. Уточненный план поступления доходов в бюджет города на 2011 год составил 18 997 303,8 тыс.рублей.

Исполнение по доходам в 2011 году составило 18 864 427,0 тыс.рублей, плановые назначения не исполнены на 132 876,8 тыс.рублей (или на 0,7%).

Причины отклонений от плановых назначений по доходам бюджета представлены в годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств городского округа город Сургут (структурных подразделений Администрации города, главных администраторов бюджетных средств, являющихся органами исполнительной власти РФ, органами исполнительной власти ХМАО-Югры) и в пояснительной записке «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год», подготовленной департаментом по экономической политике Администрации города, а также в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» и по дополнительным запросам Контрольно-счетной палаты.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2010-2011 годы представлен в Приложении 1.

Бюджет городского округа город Сургут за 2011 год по доходам исполнен в следующих параметрах, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование доходов	2011 год						
	Утвержденный бюджет от 22.12.2011 №119-V ДГ	Уточненный план на 2011 год	Отклонение от утвержденного плана на 2011 год (гр3-гр2)	Исполнение за 2011 год	Отклонение исполнения от уточненного плана (гр5-гр3)	Удельный вес в общей сумме доходов, %	% исполнения от уточненного плана (гр5/гр3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего доходов, в том числе:	18771360,2	18997303,8	225943,6	18864427,0	(-)132876,8	100	99,3
1.Налоговые доходы	8513494,7	8513494,7	0	8524313,7	10819,0	45,2	100,1
2.Неналоговые доходы	1859996,5	1859996,5	0	2053537,8	193541,3	10,9	110,4
3. Безвозмездные поступления	8397869,0	8623812,6	225943,6	8286575,5	(-)337237,1	43,9	96,1

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2011 год показал, что наибольший удельный вес в общем объеме доходов составляют налоговые доходы 45,2%, безвозмездные поступления 43,9%, неналоговые доходы 10,9%.

Налоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 8 524 313,7 тыс.рублей, что на 10 819,0 тыс.рублей (или на 0,1%) больше запланированного объема поступлений.

Основными бюджетобразующими налоговыми доходами являются следующие:

1) Налог на доходы физических лиц – 6 516 436,5 тыс.рублей, что составляет 76,4% в структуре налоговых доходов, увеличение поступлений к плановым назначениям 2011 года составило 7 450,0 тыс.рублей (или на 0,1%).

2) Налоги на совокупный доход, из них:

— единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 483 225,6 тыс.рублей, что составляет 5,7% в структуре налоговых доходов, рост поступлений к плановым назначениям 2011 года составил 7 117,3 тыс.рублей (или на 1,5%);

— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 438 283,2 тыс.рублей, что составляет 5,1% в структуре налоговых доходов, рост поступлений к плановому назначению 2011 года составил 12 820,2 тыс.рублей (или на 3%).

Рост поступлений налогов на совокупный доход обусловлен увеличением числа налогоплательщиков, перешедших на упрощенную систему налогообложения в связи со снижением ставок налога на отдельные виды деятельности и ростом объемов производства за счет расширения спектра предоставляемых услуг в сфере деятельности субъектов малого бизнеса.

3) Транспортный налог – 609 316,0 тыс.рублей, что составляет 7,1% в структуре налоговых доходов. Снижение поступлений к плановым назначениям 2011 года составило 8 448,0 тыс.рублей (или на 1,4%), в том числе:

— поступления по виду дохода «Транспортный налог с физических лиц» снизились на 10 511,5 тыс.рублей (или на 4%) за счет того, что плановые назначения по налогу в 2011 году формировались с учетом ожидаемого

поступления недоимки прошлых лет, но фактические поступления не достигли ожидаемого уровня;

— поступления по виду дохода «Транспортный налог с организаций» составили уровень плановых назначений 2011 года.

4) Земельный налог – 284 464,8 тыс.рублей, что составляет 3,3% в структуре налоговых доходов, снижение поступлений составило 12 389,2 тыс.рублей (или на 4,2%). Исполнение не в полном объеме обусловлено тем, что с начала года по заявлению налогоплательщиков произведены возвраты сумм уплаченного налога, а также увеличилась недоимка по налогу в связи с неисполнением плательщиками своих обязательств в 2011 году.

5) Государственная пошлина – 145 413,4 тыс.рублей, что составляет 1,7% в структуре налоговых доходов. Перевыполнение плановых назначений на 6 067,5 тыс.рублей (или на 4,4%) произошло в основном за счет:

— увеличения количества лицензиатов на выдачу, продление, переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по Администрации города Сургута в сумме 1 852,0 тыс.рублей;

— увеличения поступлений на сумму 3 567,2 тыс.рублей от Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО-Югре. Официальная информация о причинах увеличения по указанному главному администратору доходов департаментом финансов Администрации города не представлена.

6) Налог на имущество физических лиц – 46 470,6 тыс.рублей, что составляет 0,5% в структуре налоговых доходов. Поступления снизились по сравнению с плановым назначением на 1 748,4 тыс.рублей (или на 3,6%). Снижение поступлений налога обусловлено изменением срока уплаты налога в 2011 году, так как плановые назначения формировались с учетом ожидаемого поступления недоимки прошлых лет и сумм перерасчета по данному налогу за период 2009-2010 годов, но фактически запланированный результат не был достигнут.

7) Единый сельскохозяйственный налог – 516,7 тыс.рублей, что на 57,3 тыс.рублей (или на 10%) ниже плановых назначений 2011 года. Неисполнение связано с возвратом во 2 полугодии 2011 года сумм уплаченного налога на основании представленных плательщиками уточненных деклараций за 2010 год.

8) Исполнение по виду дохода «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» составило 186,9 тыс.рублей в пределах плановых назначений.

Информация о задолженности в местный бюджет по налогам и сборам по видам налогов представлена в Таблице 3.

Таблица 3
тыс.рублей

Вид налога	Сумма задолженности	
	на 01.01.2011 года	на 01.01.2012 года
Налог на доходы физических лиц	100 729	103 712
Налог на имущество физических лиц	66 687	45 229
Налог на содержание жилфонда	16 331	1 018
Транспортный налог	320 061	355 902
Земельный налог	10 796	18 027
Единый налог на вмененный доход	58 857	50 441

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	25 226	21 494
Налог на рекламу	326	33
Сбор на содержание муниципальной милиции	238	45
Прочие местные налоги и сборы	144	12
ВСЕГО:	599 395	595 913

Общая задолженность по налоговым платежам в бюджет города по состоянию на 01.01.2011 составляла 599 395,0 тыс.рублей. В течение отчетного года задолженность снизилась на 3 482,0 тыс.рублей (или на 0,6%) и составила на конец периода 595 913,0 тыс.рублей.

Сумма потерь бюджета от предоставленных льгот отдельным категориям налогоплательщиков в 2011 году составила 291 874,3 тыс.рублей, из них по налогу на имущество физических лиц – 56 215,3 тыс.рублей, по земельному налогу – 235 659,0 тыс.рублей. Объем предоставленных льгот по сравнению с 2010 годом снизился на 60 678,7 тыс.рублей (или на 17,2%) за счет уменьшения количества налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой.

Налоговые льготы в 2011 году предоставлялись плательщикам земельного налога, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога», статьи 395 главы 31 Налогового Кодекса РФ «Земельный налог» и налога на имущество физических лиц, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц», Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями).

По отношению к уровню 2010 года поступление налоговых доходов увеличилось на 521 849,7 тыс.рублей (или на 6,5%).

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2010-2011 годы представлен в Приложении 2.

Неналоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 2 053 537,8 тыс.рублей, что выше плановых назначений на 193 541,3 тыс.рублей (или на 10,4%). Удельный вес в общей структуре доходов бюджета составил 10,9%.

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что составляет 60,2% в общей структуре неналоговых доходов.

В 2011 году поступление доходов от использования имущества составило 1 236 671,0 тыс.рублей. Перевыполнение плановых назначений на 83 966,4 тыс.рублей (или на 7,3%) обусловлено, в том числе:

- погашением в сумме 4 804,5 тыс.рублей дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки СГМУП «База снабжения ЖКХ» в связи с его ликвидацией (постановление Администрации города от 07.12.2010 №6686);
- досрочным поступлением средств в сумме 44 435,2 тыс.рублей по договору продажи права аренды земельного участка в мкр. 31 от ООО «Еврострой-Инвест», срок оплаты по которому – 1 квартал 2012 года;
- поступлением в сумме 2 071,9 тыс. рублей задолженности прошлых периодов от рекламодателей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Следует отметить, что по виду «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных

ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)» не исполнены плановые назначения в части платы за социальный найм жилых помещений на 4 679,1 тыс.рублей (или на 32,9%) и за коммерческий найм жилых помещений на 263,5 тыс.рублей (или на 13,6%). Неисполнение обусловлено следующим:

— непоступлением денежных средств от населения в связи с тем, что плата за социальный найм перечисляется управляющими компаниями в бюджет города по мере поступления денежных средств от населения. Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2012 дебиторская задолженность управляющих компаний составила – 2 313 038,10 рублей (в том числе просроченная – 1 510 795,83 рублей), по сравнению с 01.01.2011 – 2 258 682,18 рубля (в том числе просроченная – 1 382 693,72 рубля) увеличилась на 54 355,92 рублей. В основном из 36 организаций просроченная задолженность на 01.01.2012 сложилась по ООО УК ДЕЗ ЦЖР – 929 696,62 рублей, ООО УК ДЕЗ ВЖР – 198 933,72 рубля, СГМУП РКЦ ЖКХ – 108 670,75 рублей;

— непоступлением денежных средств от физических лиц за коммерческий найм. Следует отметить, что дебиторская задолженность на 01.01.2012 по договорам коммерческого найма составляет 329 171,84 рубль (в том числе просроченная – 287 046,5 рублей), по сравнению с 01.01.2011 – 562 043,47 рубля (в том числе просроченная – 432 258,23 рублей) снизилась на 232 871,63 рубль.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами составило 16 681,3 тыс.рублей, что ниже плановых назначений на 1 929,3 тыс.рублей (или на 10,4%). Удельный вес поступлений в структуре неналоговых доходов составил 0,8%. Согласно информации Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре невыполнение плановых назначений обусловлено в основном следующим:

— снижением числа выявленных случаев отсутствия у природопользователей оформленного разрешения на выброс загрязняющих веществ (применяется пятикратный повышающий коэффициент к размеру платы за негативное воздействие на окружающую среду);

— уменьшением объемов бурения и размещения буровых шламов.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составило 74 949,3 тыс.рублей (или 3,6%) в структуре неналоговых доходов. Рост от плановых назначений произошел на 39 576,0 тыс.рублей (или на 111,9%), что в основном обусловлено незапланированным возмещением Министерством финансов РФ расходов Администрации города Сургута в сумме 32 526,0 тыс.рублей, связанных с предоставлением жилья работникам прокуратуры города Сургута, согласно решения Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2011 Дело №А40-33197/1163-270.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 564 330,7 тыс.рублей (или 27,5%) в структуре неналоговых доходов. Перевыполнение плановых назначений на 55 696,6 тыс.рублей (или на 11%) сложилось, в связи с:

— увеличением на сумму 1 369,8 тыс.рублей (или на 9,2%) доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, что связано с досрочным выполнением обязательств гражданами по оплате заключенных договоров купли-продажи муниципальных жилых помещений;

— увеличением на сумму 8 311,6 тыс.рублей (или на 2,8%) доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной

собственности (за исключением имущества автономных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), что связано в основном с досрочными платежами по заключенным договорам преимущественного права выкупа муниципального имущества;

— увеличением на сумму 45 696,6 тыс.рублей (или на 29,3%) доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что связано с увеличением количества обращений граждан и юридических лиц в конце 2011 года по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости (ОАО «Сургутнефтегаз» в сумме 12 110,1 тыс.рублей, ОАО «Сургутнефтегазмонтажкомплект» в сумме 5 322,9 тыс.рублей, ОАО «Сибнефтепровод» в сумме 6 797,4 тыс.рублей) и досрочным формированием, продажей земельного участка в мкр. 32, запланированного к продаже в 2012 году.

Доходы бюджета от штрафов, санкций, возмещений ущерба поступили в сумме 143 681,2 тыс.рублей, что составляет в структуре неналоговых доходов 7%. Перевыполнение плановых назначений на 8 539,6 тыс.рублей (или на 6,3%) произошло в основном за счет:

— увеличения на сумму 2 687,1 тыс.рублей поступлений от количества выявленных нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре;

— увеличения на сумму 1 191,7 тыс.рублей поступлений от количества нарушений, выявленных в ходе проверок в отчетном году Службой жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-Югры, а также погашением задолженности за 2010 год;

— увеличения на сумму 2 261,9 тыс.рублей поступлений от Управления Федеральной миграционной службы по ХМАО-Югре. Официальная информация о причинах отклонений по указанному главному администратору департаментом финансов Администрации города не представлена.

Поступление «Прочих неналоговых доходов» составило 17 224,3 тыс.рублей (или 0,8%) в структуре неналоговых доходов. Перевыполнение плановых назначений на 7 692,0 тыс.рублей (или на 80,7%) обусловлено, в том числе незапланированным перечислением 5 507,5 тыс.рублей ОАО «Завод промышленных строительных деталей» в виде неосновательного обогащения за пользование земельным участком по решениям Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Поступление неналоговых доходов за 2011 год увеличилось к уровню 2010 года на 461 798,8 тыс.рублей (или на 29%).

Структура группы «Безвозмездные поступления» в бюджет города представлена в Приложении 1 следующим образом:

1) «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» - 8 314 536,7 тыс.рублей, что на 335 621,2 тыс.рублей (или на 3,9 %) ниже плановых назначений на 2011 год, из них:

1.1. Поступление дотаций составило 100%.

1.2. Поступление субсидий составило 92,7%. Неисполнение плановых назначений на 263 617,4 тыс.рублей (или на 7,3%) обусловлено, в том числе:

- непоступлением суммы 125 900,0 тыс.рублей по причине позднего проведения торгов на выполнение строительных работ по объекту «ул. Университетская от ул. 23В до ул. 7ПР, 5 п.к.» по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»;

- непоступлением суммы 74 774,5 тыс.рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- непоступлением суммы 50 036,8 тыс.рублей из окружного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- возвратом суммы 10 036,7 тыс.рублей, предусмотренной на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях дневного пребывания в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам размещения муниципального заказа.

1.3. Поступление субвенций составило 98,2%. Неисполнение плановых назначений на 68 294,1 тыс.рублей (или на 1,8%) обусловлено, в том числе:

- возвратом суммы 10 419,6 тыс.рублей в связи с признанием несостоявшимся аукциона на приобретение жилых помещений для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), по причине отсутствия заявок на участие;

- возвратом суммы 39 425,9 тыс.рублей в связи с признанием несостоявшимся аукциона на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы по причине отсутствия заявок на участие.

1.4. Поступление «Иных межбюджетных трансфертов» составило 98,9%. Неисполнение плановых назначений на 3 709,7 тыс.рублей (или на 1,1%) сложилось, в том числе за счет:

- возврата суммы 1 587,9 тыс.рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований по причине неукomплектованности штатной численности сотрудников УМВД РФ по городу Сургуту;

- возврата суммы 954,2 тыс.рублей по причине отсутствия заявок на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства по отдельным мероприятиям программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре на 2011-2013 и на период до 2015 года»;

- возврата суммы 918,0 тыс.рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований по итогам размещения муниципального заказа на поставку технических средств и по итогам участия в мероприятиях в части проезда и проживания.

2) «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет автономного округа» произведен в сумме (-) 27 961,2 тыс.рублей (или на 106,1%) на основании писем Департамента финансов ХМАО-Югры от 19.12.2011 № 6416/11, № 6417/11 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов» и обращений отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности.

Поступление доходов по группе «Безвозмездные поступления» составило 8 286 575,5 тыс.рублей за 2011 год и увеличилось к уровню 2010 года на 2 713 304,5 тыс.рублей (или на 48,7%).

В целом доходы бюджета городского округа город Сургут за 2011 год составили 18 864 427,0 тыс.рублей или 96,1% от плановых назначений и исполнены на 99,3% от уточненного планового назначения.

3.3. Исполнение расходной части бюджета за 2011 год

3.3.1. Общая оценка исполнения расходной части бюджета

Бюджет городского округа город Сургут по расходам за отчетный период исполнен в следующих параметрах, приведенных в Таблице 4.

Таблица 4
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет решением ДГ от 22.12.2011 № 119-ВД	Уточненный план на 2011 год	Исполнено за 2011 год	Отклонения исполнения от уточненного плана на 2011 год (гр4- гр3)	% исполнения (гр4/гр3)	Уд/вес к общей сумме расходов, %
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходов, в т.ч.	20 395 071,8	20 621 015,4	17 981 735,6	(-) 2 639 279,8	87,2	100
- расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, из них:	16 482 956,4	16 707 577,0	14 136 738,5	(-) 2 570 838,5	84,6	78,6
за счет средств местного бюджета	12 570 294,4	12 570 328,6	11 942 371,3	(-) 627 957,3	95,0	66,4
за счет субсидий из бюджетов других уровней	3 912 662,0	4 137 248,4	2 194 367,2	(-) 1 942 881,2	53,0	12,2
- расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	3 912 115,4	3 913 438,4	3 844 997,1	(-) 68 441,3	98,3	21,4

Исполнение расходной части бюджета составило 17 981 735,6 тыс.рублей (или 87,2%) от уточненного плана 20 621 015,4 тыс.рублей, в том числе:

1) По вопросам местного значения – 14 136 738,5 тыс.рублей (или на 84,6%), из них за счет собственных источников бюджета города – 11 942 371,3 тыс.рублей (или на 95%) и поступивших субсидий из федерального и регионального бюджетов - 2 194 367,2 тыс.рублей (или на 53%).

2) На реализацию государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций – 3 844 997,1 тыс.рублей (или на 98,3%).

Остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, сложившихся на счете бюджета города на 01.01.2012 в объеме 1 690 686,5 тыс.рублей, направлены в 2012 году, согласно решению Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ на расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств.

3.3.2. Исполнение по расходам бюджета в разрезе разделов, подразделов классификации расходов

Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по функциональной классификации расходов, анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2010-2011 годы представлены в Приложении 3.

Наибольший удельный вес в функциональной структуре расходов бюджета составили расходы, направленные на социальные отрасли – 63,6%, из них

наибольший удельный вес занимает раздел «Образование» – 38,9% и «Здравоохранение» – 10,6%.

3.3.3. Исполнение по расходам бюджета в ведомственной структуре расходов

Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по ведомственной структуре расходов, анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2011 год представлены в Приложении 4.

Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов бюджета занимают расходы:

- департамента образования – 30,1%;
- Администрации города – 28,4%;
- департамента архитектуры и градостроительства – 14,9%;
- комитета по здравоохранению – 10,9%.

В соответствии с п. 3 раздела III приказа департамента финансов Администрации города от 01.07.2011 № 88 в годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств информация об обобщенных результатах исполнения бюджета предоставляется по показателям, исполнение по которым составило менее 95% от уточненных годовых бюджетных ассигнований.

Причины отклонений исполнения по расходам от уточненных плановых назначений представлены в годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета») и характеризуются следующими данными:

1) Департамент образования – расходы исполнены в сумме 5 406 414,5 тыс.рублей (или на 99,2%), удельный вес составляет 30,1% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

- экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
- экономией по результатам размещения муниципального заказа в 2011 году;
- нарушением поставщиками обязательств по муниципальным контрактам;
- уменьшением количества дней посещения учащимися образовательных учреждений;
- поздним поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.

2) Комитет по здравоохранению – расходы исполнены в сумме 1 952 094,2 тыс.рублей (или на 98,8%), удельный вес составляет 10,9% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

- экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
- экономией по результатам размещения муниципального заказа в 2011 году;
- неисполнением подрядными организациями договорных обязательств;
- поздним поступлением средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3) Дума города Сургута – расходы исполнены в сумме 46 099,8 тыс.рублей (или на 92,5%), удельный вес составляет 0,3% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

- уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
- экономией в результате проведения муниципального заказа на услуги по страхованию;
- экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда.

4) Департамент имущественных и земельных отношений – расходы исполнены в сумме 362 324,0 тыс.рублей (или на 92,3%), удельный вес составляет 2% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

- экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
- экономией по результатам размещения муниципального заказа в 2011 году в сумме 8 365,1 тыс.рублей;
- экономией в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок на участие в сумме 12 649,7 тыс.рублей.

5) Администрация города (Администрация города, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации, МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», комитет по природопользованию и экологии) – расходы исполнены в сумме 5 110 583,5 тыс.рублей (или на 87%), удельный вес составляет 28,4% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

- экономией по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- уменьшением фактических расходов по оплате стоимости проезда к месту командирования и обратно, проживания в служебных командировках;
- уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;
- экономией по результатам размещения муниципального заказа в 2011 году;
- снижением расходов на потребление коммунальных услуг в рамках исполнения программы по энергосбережению, а также увеличением фактической температуры наружного воздуха в зимний период;
- поздним поступлением межбюджетных трансфертов из федерального и окружного бюджета;
- не подтверждением факта выполненных работ в полном объеме и фактически сложившейся экономией по механизированной уборке дворовых территорий в связи с уточнением площадей в общей сумме 25 024,3 тыс.рублей;
- экономией по снижению фактических затрат, связанных с исключением расходов на амортизацию из объема предоставленной субсидии, согласно предписанию Контрольно-счетной палаты по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП «Тепловик» в сумме 3 356,9 тыс.рублей;
- снижением количества заявок по отношению к плановым показателям от управляющих компаний на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов в сумме 14 381,3 тыс.рублей;

— поздним поступлением средств из бюджета автономного округа в форме компенсации фактически произведенных затрат по строительству водозащитного сооружения «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала» по соглашению с Департаментом экологии ХМАО-Югры от 28.11.2011 года в сумме 147 142,7 тыс.рублей.

6) Департамент финансов — расходы исполнены в сумме 126 886,1 тыс.рублей (или на 78%), удельный вес составляет 0,7% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

— отсутствием заявки от департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на распределение резерва по содержанию МБУ «Ледовый дворец» в сумме 4 464,4 тыс.рублей;

— не востребованным остатком средств резервного фонда Администрации города в сумме 15 948 тыс.рублей;

— отсутствием гарантийных случаев по предоставлению СГМУП «Горводоканал» и ИП Кондрашкиной О.И. муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам;

— досрочным погашением обязательств по бюджетному кредиту из бюджета ХМАО-Югры и фактически сложившимся объемом процентов выставленных к оплате по кредитному соглашению с ЕБРР меньше запланированного.

7) Департамент архитектуры и градостроительства — расходы исполнены в сумме 2 675 655,2 тыс.рублей (или на 61%), доля расходов составляет 14,9% от общей суммы расходов за 2011 год. Исполнение ниже плановых назначений обусловлено, в том числе:

— экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

— уменьшением фактически выплаченной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно;

— поздним поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в сумме 1 531 835,9 тыс.рублей;

— экономией в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия заявок на участие в сумме 80 162,2 тыс.рублей;

— приостановлением выполнения работ до внесения необходимых изменений в проектную документацию в сумме 80 042,0 тыс.рублей;

— ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам в сумме 15 261,5 тыс.рублей;

— экономией по результатам размещения муниципального заказа в 2011 году.

Подробная аналитическая информация об исполнении расходной части бюджета главными распорядителями бюджетных средств в 2011 году с указанием причин отклонений от плановых показателей представлена в Приложении 3 к «Пояснительной записке» в составе проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год».

3.3.4. Исполнение ассигнований, направленных на предоставление субсидий

Информация об исполнении расходов, направленных на предоставление субсидий из средств местного бюджета, в соответствии со статьей 78 Бюджетного

кодекса РФ с указанием причин отклонений от плановых показателей, представлена в Приложении 5.

Исполнение расходов за 2011 год составило 1 237 977,5 тыс.рублей (или на 88%) при уточненном плане 1 401 859,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств местного бюджета – 1 030 589,3 тыс.рублей;
- за счет субсидий из бюджетов других уровней – 177 519,8 тыс.рублей;
- за счет субвенций из фонда компенсаций – 29 868,4 тыс.рублей.

3.3.5. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ

Информация о реализации долгосрочных целевых программ города Сургута за 2011 год и причинах низкого исполнения представлена в Приложении 6.

Проведя анализ реализации долгосрочных целевых программ за 2011 год, установлены следующие недостатки и нарушения:

1) По ряду долгосрочных целевых программ не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных программами (графа 12, Приложения 6).

Объем финансирования, утвержденный программами, не приведен в соответствие с объемом, утвержденным решением Думы города о бюджете по нижеперечисленным долгосрочным целевым программам (графа 10 Приложения 6):

- «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы»;
- «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы»;
- «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 годы»;
- «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010-2015 годы»;
- «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы»;
- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы»;
- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы».

Контрольно-счетная палата в заключении от 10.12.2010 № 102 на проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» указывала Администрации города на данные недостатки и предлагала их устранить. Рекомендации Контрольно-счетной палаты не выполнены.

Из результатов оценки эффективности реализации 12 долгосрочных целевых программ и анализа их исполнения в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут», проведенных департаментом по экономической политики Администрации города Сургута следует, что:

— положительную оценку получили 7 долгосрочных целевых программ, так как при определении их соответствия установленным критериям, общая балльная оценка эффективности составила более 6,4 (графа 15 Приложения 6);

— отрицательную оценку получили 5 программ, и требуют корректировки, так как при определении их соответствия установленным критериям, общая балльная оценка эффективности составила менее 6,4, но более 3 (графа 15 Приложения 6).

В целом расходы на реализацию долгосрочных целевых программ в 2011 году составили 3 102 751,2 тыс.рублей и исполнены на 85% от уточненного планового назначения.

3.3.6. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ

В 2011 году в составе расходной части бюджета городского округа город Сургут утверждены 33 ведомственные целевые программы, реализуемые 7 структурными подразделениями Администрации города, ответственными за оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Информация о расходах на реализацию ведомственных целевых программ с указанием причин отклонений от плановых показателей представлена в Приложении 7.

В течение года в программные расходы, целевые и количественные показатели вносились изменения, утвержденные соответствующими решениями Думы города.

Исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ составило 9 895 405,2 тыс.рублей (или на 98%) из запланированных 10 124 431,3 тыс.рублей.

3.3.7. Резервный фонд Администрации города

Средства резервного фонда Администрации города, предусмотренные планом на 2011 год в размере 40 570,1 тыс.рублей, использованы в объеме 24 622,1 тыс.рублей и направлены на расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

В целом расходы бюджета городского округа город Сургут за 2011 год составили 17 981 735,6 тыс.рублей и исполнены на 87,2% от уточненного планового назначения.

4. Дефицит (профицит) бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Решением Думы города от 22.12.2011 № 119-V ДГ утвержден предельный размер дефицита бюджета на 2011 год в сумме 1 623 711,6 тыс.рублей, уточненный план равен утвержденному показателю.

В соответствии с «Отчетом об исполнении консолидированного бюджета за 2011 год» (форма 0503317), суммарный результат исполнения дефицита бюджета города за 2011 год составил (-)882 691,4 тыс.рублей (бюджет исполнен с профицитом). Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

4.1. «Кредиты кредитных организаций в валюте РФ» в сумме (-)184 608,4 тыс.рублей, из них:

4.1.1. Привлечение кредита, в сумме 142 285,5 тыс. рублей, осуществлено в объеме равном запланированному показателю по муниципальному контракту от 12.09.2011 № 17-10-1819/1 с ОАО «Сбербанк России».

4.1.2. Возврат кредита, в сумме 326 893,9 тыс.рублей, осуществлен Европейскому банку реконструкции и развития в объеме равном запланированному показателю.

4.2. «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ», из них:

4.2.1. Привлечен бюджетный кредит в сумме 150 000,0 тыс.рублей из бюджета ХМАО-Югры, в целях исключения возможности возникновения временного кассового разрыва, по договору от 05.07.2011 № 2/03-11.

4.2.2. Обязательства по возврату привлеченного кредита исполнены в сумме (-) 150 000,0 тыс.рублей.

4.3. «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в сумме (-) 1 717 100,1 тыс.рублей.

Разница между остатками на начало года в сумме 984 609,1 тыс.рублей и конец года в сумме 2 701 709,0 тыс.рублей, составила 1 717 100,1 тыс.рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года остаток средств составил 2 701 709,0 тыс.рублей, в том числе:

- 1 011 022,7 тыс.рублей – остаток городских средств;
- 1 690 686,5 тыс.рублей – остатки иных межбюджетных трансфертов из бюджетов.

4.4. «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности» в сумме 823 295,9 тыс.рублей. Перевыполнение плановых назначений на 63 668,0 тыс.рублей (или на 8,4%) обусловлено сверхплановым поступлением средств от продажи пакета акций ОАО «Югрател» и ОАО «Аптека № 3».

4.5. «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации» в сумме 195 721,2 тыс.рублей, из них:

4.5.1. Возврат средств по предоставленным кредитам составил 207 753,2 тыс.рублей, при плановом назначении – 206 899,0 тыс.рублей. Незначительное перевыполнение планового объема на 854,2 тыс.рублей (или на 0,4%) обусловлено досрочным погашением заемщиками кредитов по программе «Кредитование молодых семей».

4.5.2. Предоставление кредитов юридическим лицам из средств бюджета города осуществлено в объеме 12 032,0 тыс.рублей, при плановом назначении 34 272,0 тыс.рублей. Неисполнение плановых назначений на 22 240,0 тыс.рублей (или на 35%) обусловлено отсутствием заявки заемщика ОАО «Югра-консалтинг» на получение кредитных средств.

5. Структура муниципального долга городского округа города Сургут

Структура муниципального долга представлена в Таблице 5:

Таблица 5
тыс.рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2011	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2012
1.	Кредиты, Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 21.06.2002 б/н, кредитное соглашение от 29.03.2007 б/н)	707 340,9	380 447,0
2.	Кредит ОАО «Сбербанк России» (муниципальный контракт от 12.09.2011 №17-10-1819/1)	0	142 285,5
3.	Муниципальная гарантия (договору МУП «ГТС» от 24.06.2009 № 01-21-1/9)	112 500,0	0
4.	Муниципальная гарантия (договору МУП «Горводоканал» от 02.04.2009 №39651)	355 944,5	344 790,6
5.	Муниципальная гарантия (договору ИП Кондрашкина О.И. от 30.07.2010 №17-10-1358/10)	1 409,1	863,6
	ИТОГО	1 177 194,5	868 386,7

В бюджете города величина долга по состоянию на 01.01.2011 составляла 1 177 194,5 тыс.рублей. На 01.01.2012 фактическая сумма долга составила 868 386,7 тыс.рублей. В отчетном периоде произошло снижение муниципального долга на 308 807,8 тыс.рублей. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 не превышает предельно допустимый уровень, установленный п. 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Необходимо отметить, что сумма долга по состоянию на 01.01.2012 превысила на 1 592,0 тыс.рублей верхний предел муниципального долга города, утвержденного решением Думы города от 23.09.2011 № 90-ВДГ в объеме 866 794,7 тыс.рублей. Официальная информация о причинах превышения верхнего предела муниципального долга в материалах к проекту решения Думы города не представлена.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в смете департамента финансов Администрации города в объеме 50 166,0 тыс.рублей.

Фактический объем расходов составил 46 744,5 тыс.рублей, что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.

6. Предоставление и возврат бюджетных кредитов в 2011 году

Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов отражена в Приложении 8.

В 2011 году на исполнение обязательств по предоставлению бюджетных кредитов направлено 12 032,0 тыс.рублей, что составило 35% от суммы плановых назначений 34 272,0 тыс.рублей.

Предоставление кредита осуществлялось по мере поступления заявок от ОАО «Югра-консалтинг» на выборку средств кредита в сумме 12 032,0 тыс.рублей для исполнения действующих соглашений по Проекту реконструкции жилищного фонда города.

Заемщиками в 2011 году возвращено в бюджет города 207 753,2 тыс.рублей, что составило 100,4% от утвержденных плановых назначений в сумме 206 899,0 тыс.рублей. Обязательства по возврату бюджетных кредитов заемщиками исполнены в полном объеме.

При проведении анализа предоставления и возврата бюджетных кредитов, установлено, что в 2011 году поступления по погашению просроченных обязательств не планировались по следующим организациям:

— ЗАО «Экометал» в сумме 15 908,1 тыс.рублей. В отношении организации возбуждено исполнительное производство по Постановлению Отдела судебных приставов по городу Сургуту УФССП России по ХМАО-Югре от 10.08.2011 № 18/515811-к11.

— ЗАО «Стройкерамика» в сумме 1 999,8 тыс.рублсй. Администрацией города на протяжении длительного периода времени предпринимались меры по возврату денежных средств путем направления обращений в Арбитражный суд ХМАО-Югры с иском о взыскании задолженности, а также в ИФНС по городу Сургуту о возбуждении процедуры ликвидации общества как недействующего. В исполнении обращений было отказано решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 07.09.2009 Дело №А75-4247/2009, письмом ИФНС по городу Сургуту от 06.05.2010 № 1104/10746.

— Фонд поддержки предпринимательства Югры в сумме 9 932,1 тыс.рублей. По постановлению Администрации города от 15.04.2010 №1517 произведена реструктуризация обязательств заемщика и предоставлена рассрочка по возврату кредита (срок погашения – 2013 год).

7. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

Предметом внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств являлись формы годовой бюджетной отчетности, предусмотренные приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, от 25.03.2011 № 33н.

Бюджетная отчетность представлена следующими главными администраторами бюджетных средств за 2011 год:

- 1) Администрация города Сургута
- 2) Дума города Сургута
- 3) Контрольно-счётная палата города Сургута
- 4) Департамент финансов Администрации города Сургута
- 5) Департамент образования Администрации города Сургута
- 6) Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута
- 7) Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
- 8) Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
- 9) Комитет по здравоохранению Администрации города Сургута
- 10) Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту
- 11) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по ХМАО-Югре

12) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по ХМАО-Югре и ЯНАО

13) Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

14) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре

15) Межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора по ХМАО-Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

16) Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре

17) Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре

18) УФНС России по ХМАО-Югре

19) УФМС России по ХМАО-Югре

20) Управление Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре

21) УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре

22) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

23) Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре

24) Северо-Уральское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

25) Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры

26) Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО-Югры

27) Служба по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры

28) Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-Югры

29) Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры

30) Департамент экономического развития ХМАО-Югры

31) Департамент экологии ХМАО-Югры

32) Ветеринарная служба ХМАО-Югры

33) Сургутский ЛО МВД России на транспорте

34) ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре».

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств применялся камеральный метод, способ проведения – сплошной.

В ходе внешней проверки годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств проверено соблюдение требований Инструкций №191н и №33н, полнота и правильность заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2011 год, показателям сводной бюджетной росписи бюджета города, с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

8. Результаты и выводы по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

8.1 Годовая бюджетная отчетность за 2011 год составлена и представлена по формам согласно приказам Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н и от 25.03.2011 № 33н.

8.2 Плановые показатели, указанные в годовой бюджетной отчетности за 2011 год, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи бюджета города с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

8.3 Фактические показатели, отраженные в бюджетной отчетности, не превышают плановые показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью и решением о бюджете за отчетный финансовый год.

8.4 Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств установлены следующие нарушения:

8.4.1. В связи с несвоевременной претензионной работой по взысканию просроченной дебиторской задолженности и сложившимися субъективными причинами образовалась списанная с баланса задолженность неплатежеспособных дебиторов, отраженная в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (строка 040) в следующих структурных подразделениях Администрации города:

- департаменте образования (-) 1 378 050,48 рублей;
- департаменте культуры, молодежной политики и спорта (-) 554 915,49 рублей;
- комитете по здравоохранению (-) 60 060,00 рублей;
- департаменте архитектуры и градостроительства (-) 11 276 534,32 рубля;
- департаменте имущественных и земельных отношений — 26 775 700,24 рублей;
- Администрации города (-) 312 081,60 рубль;
- Управлении Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту — 315 756,72 рублей.

Общая сумма списанной с баланса задолженности неплатежеспособных дебиторов составляет 13 509 815,07 рублей, что является потерями бюджета города Сургута.

8.4.2. Анализ представленных форм 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» показал наличие просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2012 в сумме 719 327 598,88 рублей, в том числе нереальной к взысканию — 89 156 606,37 рублей. Из пояснительных записок главных администраторов, представленных в составе годовой бюджетной отчетности и дополнительных запросов Контрольно-счетной палаты по просроченной дебиторской задолженности следует, что:

- материалы находятся в Арбитражном суде, либо в стадии исполнительного производства — 276 657 306,97 рублей;
- ведется претензионная работа — 442 670 291,91 рублей.

В течение финансового года просроченная задолженность уменьшилась на 2 901 363,94 рубля (или на 0,4%), из чего следует, что проведенная в 2011 году работа по взысканию просроченной задолженности не дала значительного результата по ее снижению.

Основная часть просроченной дебиторской задолженности сформировалась у департамента имущественных и земельных отношений в сумме 684 079 722,76 рубля и департамента финансов Администрации города в сумме 17 907 944,83 рубля.

8.4.3. На балансе Федерального государственного казенного учреждения «1 ОФПС по ХМАО-Югре» числится имущество городского округа город Сургут в сумме 32 201 012,54 рублей, которое в соответствии с п.8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» должно быть передано в федеральную собственность, либо использоваться в целях городского округа город Сургут.

Контрольно-счетная палата в своих заключениях по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2008, 2009 и 2010 годы неоднократно рекомендовала Администрации города принять срочные меры по передаче вышеуказанного имущества в федеральную собственность, либо изъять и использовать муниципальное имущество в целях городского округа город Сургут.

В департаменте имущественных и земельных отношений:

1) При заполнении формы 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» не соблюден порядок отражения показателей в графе 1 «Номер счета бюджетного учета», что является нарушением п. 44 Инструкции №191н.

2) Не заполнены реквизиты, предусмотренные к обязательному заполнению, а именно не указана и соответственно не заполнена строка «Итого» в унифицированной форме 0503162 «Сведения о результатах деятельности», предоставленной в составе годовой бюджетной отчетности, прилагаемой к Инструкции № 191н.

3) Не представлена расшифровка к справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) счета 01 «Имущество, полученное в пользование, всего» в нарушение указаний, изложенных в письме департамента финансов города от 18.01.2012 №08-И-82/12.

В Управлении Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту:

1) В нарушение пункта 6 Инструкции №191н представлены формы бюджетной отчетности 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» и 0503127 «Отчет об исполнении бюджета...», в которых отсутствуют подписи должностных лиц (руководителя и главного бухгалтера, руководителя соответственно).

2) В нарушение указаний, изложенных в письме департамента финансов города от 18.01.2012 №08-И-82/12, к форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», представлена расшифровка по строке 263 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» без указания документов – оснований по проведению данных операций, и не представлена расшифровка к справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) счета 01 «Имущество, полученное в пользование, всего».

В департаменте культуры, молодежной политики и спорта:

1) Не заполнены реквизиты графы 2 «Глава БК», предусмотренные к обязательному заполнению в унифицированной форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», прилагаемой к Инструкции №191н.

2) Не отражен результат инвентаризации – выявленной недостачи на общую

сумму 67 485,43 рублей в таблице №6 «Сведения о проведении инвентаризаций» в нарушение п. 158 Инструкции №191н, - в связи с чем не соблюдено контрольное соотношение с формой 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей».

3) Не соблюдено контрольное соотношение формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 330 «Прочие расчеты с дебиторами (02100000)» и формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в части отражения данных по счету 4210000 «Прочие расчеты с дебиторами» в сумме 2 082 150 310,07 рублей.

4) В текстовой части пояснительной записки (ф.0503160) не отражена информация, согласно п.56 Инструкции №33н, о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения, основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятий по улучшению состояния и сохранности основных средств.

В департаменте архитектуры и градостроительства:

1) В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» в графах 3-6 не отражена нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 759 665,80 рублей, что является нарушением п.167 Инструкции №191н. Департаментом своевременно не переданы материалы в правовое управление Администрации города для взыскания дебиторской задолженности с ООО «ИНТОРГКОМ» в сумме 500 000,00 рублей. В связи с чем решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 09.09.2011 года (Дело № А75-7121/20110) отказано во взыскании задолженности по причине истечения срока исковой давности. Потери бюджета города составили в сумме 500 000,00 рублей.

2) В форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» по состоянию на 01.01.2012 установлено наличие списанного в 2011 году незавершенного капитального строительства и проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) на общую сумму 106 415 398,33 рублей, что является безрезультатными расходами бюджетных средств.

3) В форме 0503130 «Баланс главного распорядителя...» по состоянию на 01.01.2012 числится незавершенное капитальное строительство и ПИР по объектам строительства на общую сумму 7 284 646 635,53 рублей, что подтверждается актами проведенной инвентаризации муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства».

Информация по объектам незавершенного капитального строительства и ПИР представлена в Приложении 9.

По результатам инвентаризации объектов незавершенного капитального строительства установлено:

— объекты по законченному строительству, используемые и фактически введенные в эксплуатацию, не оформлены надлежащими документами и не переданы на баланс балансодержателям на общую сумму 2 022 016 170,70 рублей;

— установлено несвоевременное решение вопросов по передаче затрат соответствующим балансодержателям по ряду прекращенных строительных объектов и ПИР по неосуществленному строительству на общую сумму 86 412 440,01 рублей;

— выявлены безрезультатные расходы бюджетных средств, подлежащие списанию в будущих периодах, из них: ПИР по неосуществленному строительству, являющиеся морально устаревшими со сроком более 10 лет на сумму 77 774 292,16 рубля, расходы на капитальные вложения по законченным, но не введенным в эксплуатацию объектам на сумму 12 472 714,87 рублей, по прекращенному строительству объектов на сумму 359 039 077,82 рублей. На протяжении длительного периода времени объекты, работы по которым приостановлены, не включались в ежегодный план финансирования в связи с отсутствием бюджетных средств. До настоящего времени отсутствуют соответствующие решения (акты) о консервации данных объектов или приостановлении на них строительных работ.

9. Результаты и выводы внешней проверки консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2011 год

9.1. Уточненные плановые показатели за 2011 год по доходам исполнены в объеме 18 864 427 тыс.рублей (или на 99,3%), по расходам в объеме 17 981 735,6 тыс.рублей (или на 87,2%), с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 882 691,4 тыс.рублей.

9.2. Консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2011 год составлена и представлена в полном объеме и по формам, согласно приказу Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н, приказу Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н.

Показатели форм консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2011 год заполнены в полном объеме в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н, за исключением:

— формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», в которой не отражена нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 759 665,80 рублей;

— таблицы № 6 «Сведения о проведении инвентаризации», в которой не отражен результат инвентаризации – выявленной недостачи на общую сумму 67 485,43 рублей, - в связи с чем не соблюдено контрольное соотношение указанной таблицы и формы 0503376 «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей».

9.3. Плановые показатели, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2011 год, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2011 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

9.4. Фактические показатели в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета не превышают плановые показатели.

9.5. Исполнение бюджета по доходам подтверждено представленной отчетностью главных администраторов доходов бюджета.

10. Предложения по результатам проведенной внешней проверки за 2011 год

Контрольно-счетная палата города считает целесообразным рекомендовать:

10.1. Главным администраторам бюджетных средств:

- усилить претензионную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности;

- представлять сведения по дебиторской задолженности в Департамент финансов для проведения контрольных мероприятий по сокращению задолженности, согласно Приложению 10;

- обеспечить оперативный контроль за выполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам;

- приводить своевременно запланированные объемы финансирования по реализации долгосрочных целевых программ в соответствие с объемами и объектами, утвержденными в бюджете;

- уточнять систематически количественные значения показателей в случае внесения изменений в утвержденный объем бюджетных ассигнований по соответствующим программам, влекущим за собой изменение значений показателей;

- вносить своевременно изменения в ведомственные целевые программы для приведения их в соответствие с решением Думы города о бюджете;

- осуществлять составление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями приказов Министерства финансов Российской Федерации, Департамента финансов ХМАО-Югры и департамента финансов Администрации города Сургута.

По фактам, отмеченным в настоящем Заключении внести корректировки в годовую бюджетную отчетность до 01.06.2012.

10.2. Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута принять срочные меры по передаче муниципального имущества на баланс ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре».

10.3. Департаменту финансов Администрации города Сургута (далее – Департамент):

- консолидировать информацию по сокращению дебиторской задолженности главных администраторов бюджетных средств и представлять в Контрольно-счетную палату, согласно Приложению 10;

- включить в Порядок составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный приказом департаментом финансов города, сведения по дебиторской задолженности по прилагаемой форме Контрольно-счетной палатой к настоящему Заключению;

- усилить контроль за соблюдением требований инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при принятии бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;

- контролировать в процессе исполнения бюджета соблюдение предельной величины муниципального долга и своевременно вносить изменения в решения Думы города о бюджете на текущий финансовый год и плановый период об увеличении (уменьшении) верхнего предела муниципального долга города Сургута.

По фактам, отмеченным в настоящем Заключении, внести корректировки в консолидированную годовую бюджетную отчетность за 2011 год до 01.06.2012.

10.4. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации

города Сургута:

- оформить и передать на баланс балансодержателям объекты по законченному строительству, используемые и фактически введенные в эксплуатацию объекты;

- оформить и передать затраты по прекращенному строительству объектов, а также ПИР по неосуществленному строительству соответствующим балансодержателям;

- производить работы по консервации объектов или приостановлению на них строительных работ при наличии соответствующих решений (актов).

- Представить план мероприятий по устранению фактов, изложенных в настоящем Заключении, с указанием сроков исполнения до 01.06.2012.

10.5. Главе города Сургута:

- принять меры материального или дисциплинарного взыскания к руководителям, допустившим несвоевременное исполнение своих должностных обязанностей, а также допустившим нарушения, повлекшие за собой потери бюджета города, согласно ст. 192 гл. 30 ТК РФ, ст. 27 гл. 7 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, решения Думы города от 29.04.2009 № 549-IV ДГ;

- заслушать департамент архитектуры и градостроительства по фактам, изложенным в настоящем Заключении о причинах сложившейся ситуации по объектам незавершенного строительства и ПИР.

10.6. Администрации города:

- разработать по всем отмеченным фактам план мероприятий для устранения замечаний и нарушений, отмеченных в настоящем Заключении, с указанием ответственных лиц и конкретных сроков исполнения каждого мероприятия до 01.06.2012.

11. Заключительные положения на внешнюю проверку годового отчета

На основе проведенной внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Контрольно-счетная палата города считает возможным предложить Думе города Сургута принять к рассмотрению и утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» с учетом вышеуказанных рекомендаций.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

И.И. Володина

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета 2010 - 2011 годы

тыс. рублей																			
№п/п	Наименование	2010 год						2011 год						отклонение					
		Утвержденный бюджет от №848-IV ДГ от 28.12.2010	Удельный вес в общей сумме доходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение бюджета за 2010 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Утвержденный бюджет от №118-V ДГ от 22.12.2011	Удельный вес в общей сумме доходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение бюджета за 2011 год	Удельный вес в общей сумме доходов	уточненного плана на 2011 год от утвержденного бюджета №118-V ДГ от 22.12.2011 (гр 11-гр 9)	исполнения за 2011 год от уточненного плана на 2011 год (гр 13-гр 11)	исполнения за 2011 год от уточненного плана на 2011 год в % (гр 16/гр 11)	исполнения за 2011 год от 2010 года (гр 13-гр 7)	исполнения за 2011 год от 2010 года, % (гр 18/гр 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6022137,00	38,24	6022137,00	38,08	6160498,00	38,74	6508986,50	34,68	6508986,50	34,26	6516436,50	34,54	0,00	7450,00	0,11	355934,40	5,78	
1.2	Налог на доходы физических лиц	6022137,00	38,24	6022137,00	38,08	6160498,00	38,74	6508986,50	34,68	6508986,50	34,26	6516436,50	34,54	0,00	7450,00	0,11	355934,40	5,78	
2	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	730825,00	4,64	730825,00	4,62	763790,00	4,80	902145,30	4,81	902145,30	4,75	922025,50	4,89	0,00	10880,20	2,30	138222,40	20,72	
2.1	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	359859,00	2,28	359859,00	2,28	380321,00	2,39	476108,30	2,54	476108,30	2,51	483225,60	2,56	0,00	7117,30	1,49	102904,60	27,06	
2.2	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	370744,00	2,35	370744,00	2,34	383247,00	2,41	425463,00	2,27	425463,00	2,24	438283,20	2,32	0,00	12820,20	3,01	55036,20	14,36	
2.3	Единый сельскохозяйственный налог	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	574,00	0,00	574,00	0,00	516,70	0,00	0,00	-57,30	-9,98	294,70	132,75	
3	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	950190,00	6,03	950190,00	6,01	960674,00	6,04	962837,00	5,13	962837,00	5,07	940251,40	4,98	0,00	-22585,60	-2,35	-20422,60	-2,13	
3.1	Налог на имущество физических лиц	87000,00	0,55	87000,00	0,55	93139,00	0,58	48219,00	0,28	48219,00	0,25	46470,60	0,25	0,00	-1748,40	-3,63	-46668,40	-50,11	
3.2	Транспортный налог	583692,00	3,71	583692,00	3,69	591026,00	3,72	617764,00	3,29	617764,00	3,25	609316,00	3,23	0,00	-8448,00	-1,37	18290,00	3,09	
3.3	Земельный налог	279498,00	1,77	279498,00	1,77	276509,00	1,74	296854,00	1,58	296854,00	1,56	284464,80	1,51	0,00	-12389,20	-4,17	7955,80	2,88	
4	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОПЛИНА	109723,00	0,70	109723,00	0,69	112720,00	0,74	139345,90	0,74	139345,90	0,73	145413,40	0,77	0,00	6067,50	4,35	28143,40	24,00	
5	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	181,00	0,00	181,00	0,00	232,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	186,90	0,00	0,00	6,90	3,83	-45,10	-19,44	
6	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ	798574,00	5,07	798574,00	5,05	912846,00	5,74	1152704,60	6,14	1152704,60	6,07	1236671,00	6,56	0,00	83966,40	7,28	323825,00	35,47	
7	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19180,00	0,12	19180,00	0,12	17475,00	0,11	18610,60	0,10	18610,60	0,10	16681,30	0,09	0,00	-1929,30	-10,37	-793,70	-4,54	
8	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33373,30	0,19	33373,30	0,19	74949,30	0,40	0,00	39576,00	111,88	74949,30	0,00	
9	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	334725,00	2,15	334725,00	2,12	365954,00	2,30	508634,10	2,71	508634,10	2,68	564330,70	2,99	0,00	55696,60	10,95	198376,70	54,21	
11	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	115081,00	0,73	115081,00	0,73	120298,00	0,76	135141,60	0,72	135141,60	0,71	143681,20	0,76	0,00	8539,60	6,32	23383,20	19,44	
12	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	189835,00	1,21	189835,00	1,20	210144,00	1,32	9532,30	0,05	9532,30	0,05	17234,30	0,09	0,00	7692,00	80,69	-192919,70	-91,80	
13	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5742368,00	36,46	5807621,00	36,72	5573271,00	35,04	8397869,00	44,74	8623812,60	45,39	8286375,50	43,93	225943,60	-337237,10	-3,91	2713304,50	48,68	
13.1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5740868,00	36,45	5806121,00	36,71	5571771,00	35,03	8424214,30	44,88	8650157,90	45,53	8314536,70	44,08	225943,60	-335621,20	-3,88	2742765,70	49,23	
13.1.1	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	953035,00	6,05	953035,00	6,03	953034,00	5,99	794248,30	4,23	794248,30	4,18	794248,30	4,21	0,00	0,00	0,00	-158785,70	-16,66	
13.1.2	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1499443,00	9,52	1564438,00	9,89	1464198,00	9,21	3396885,20	18,10	3621471,60	19,06	3357854,20	17,80	224586,40	-263617,40	-7,28	1893656,20	129,33	
13.1.3	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3195653,00	20,29	3195653,00	20,21	3069120,00	19,30	3898386,40	20,77	3899709,40	20,53	3831415,30	20,31	1323,00	-68294,10	-1,75	762295,30	24,84	
13.1.4	Иные межбюджетные трансферты	92737,00	0,59	92995,00	0,59	85419,00	0,54	334694,40	1,78	334728,60	1,76	331018,90	1,73	34,20	-3709,70	-1,11	245599,90	287,52	
13.2	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-33425,00	-0,21	-33425,00	-0,21	-34978,00	-0,22	-26345,30	-0,14	-26345,30	-0,14	-27961,20	-0,15	0,00	-1615,90	6,13	7016,80	-20,06	
13.3	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1500,00	0,01	1500,00	0,01	1500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1500,00	-100,00	
14	Доходы от приносящей доход деятельности	770055,00	4,89	770055,00	4,87	736400,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-736400,00	-100,00	
	ИТОГО:	15749449,00	100,00	15814702,00	100,00	15903874,00	100,00	18771360,20	100,00	18997303,80	100,00	18864427,00	100,00	100,00	225943,60	-132876,80	-0,70	2960553,00	18,62

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2010-2011 годы

тыс. рублей

Наим	Наименование	2010 год		2011 год		доля в общей сумме, %	% исполнения плана 2011 года	отклонение			
		Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2010 год	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2011 год			исполнения за 2011 год от уточненного плана на 2011 год (гр.6-гр.5)	исполнения за 2011 год от уточненного плана на 2011 год, % (гр.9/гр.5)	исполнения за 2011 год от исполнения за 2010 год (гр.6-гр.4)	исполнения за 2011 год от исполнения за 2010 год, % (гр.11/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	798574,00	912846,00	1152704,60	1236671,00	60,22	107,28	83966,40	7,28	323825,00	35,47
1.1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	15107,00	15107,00	37735,20	37818,70	1,84	100,22	83,50	0,22	22711,70	150,34
1.2	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	20094,00	19649,00	22441,60	22057,60	1,07	98,29	-384,00	-1,71	2408,60	12,26
1.3	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	706930,00	820253,00	1045574,90	1128260,10	54,94	107,91	82685,20	7,91	308007,10	37,55
1.3.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	458052,00	558269,00	809878,40	891216,70	43,40	110,04	81338,30	10,04	332947,70	59,64
1.3.2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	35146,00	36083,00	22540,10	24791,10	1,21	109,99	2251,00	9,99	-11291,90	-31,29
1.3.3	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	213732,00	225901,00	213156,40	212252,30	10,34	99,58	-904,10	-0,42	-13648,70	-6,04
1.4	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	33164,00	33165,00	22636,90	22667,60	1,10	100,14	30,70	0,14	-10497,40	-31,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	23279,00	24672,00	24316,00	25867,00	1,26	106,38	1551,00	6,38	1195,00	4,84
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	19180,00	17475,00	18610,60	16681,30	0,81	89,63	-1929,30	-10,37	-793,70	-4,54
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства			35373,30	74949,30	3,65	211,88	39576,00	111,88	74949,30	0,00
4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	334725,00	365954,00	508634,10	564330,70	27,48	110,95	55696,60	10,95	198376,70	54,21
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	115081,00	120298,00	135141,60	143681,20	7,00	106,32	8539,60	6,32	23383,20	19,44
6.	Прочие неналоговые доходы	189835,00	210144,00	9532,30	17224,30	0,84	180,69	7692,00	80,69	-192919,70	-91,80
7.	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-33425,00	-34978,00					0,00		34978,00	-100,00
	ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:	1423970,00	1591739,00	1859996,50	2053537,80	100,00	110,41	193541,30	10,41	461798,80	29,01

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета по функциональной структуре расходов 2010 - 2011 годы

Раздел и подраздел	Наименование расходов	2010 год						2011 год								Отклонения			
		Утвержденный бюджет	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнение бюджета за 2010 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет решением Думы от 28.12.2010 № 051-VДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет в редакции РД от 22.12.2011 №119-VДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный план на 2011 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнение бюджета за 2011 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнения бюджета за 2011 год от уточненного плана на 2011 год гр 15-гр 13	Исполнение бюджета за 2010 год от уточненного плана на 2010 год %	Исполнения бюджета за 2011 год от исполнения за 2010 год гр 15-гр 7	% от исполнения бюджета по отношению к 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0100	Общегосударственные вопросы	1 135 191	6,5%	1 066 124	6,5%	1 066 124	6,5%	2 062 110,2	13,8%	1 542 735,3	7,6%	1 363 695,5	6,6%	1 283 575,6	7,1%	-80 120	94,1%	217 451,6	20,4%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	946 165	5,4%	931 828	5,7%	931 828	5,7%	925 679,1	6,2%	1 042 869,7	5,1%	1 069 682,7	5,2%	1 057 270,8	5,9%	-12 412	98,8%	125 442,8	13,5%
0400	Национальная экономика	833 005	4,8%	813 931	5,0%	813 931	5,0%	1 019 046,4	6,8%	1 119 534,6	5,5%	1 131 332,9	5,5%	1 099 725,7	6,1%	-31 607	97,2%	285 794,7	35,1%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 035 900	17,4%	2 551 122	15,6%	2 551 122	15,6%	1 388 508,0	9,3%	4 531 552,4	22,2%	4 537 680,0	22,0%	2 792 489,4	15,5%	-1 745 191	61,5%	241 367,4	9,5%
0600	Охрана окружающей среды	69 218	0,3%	66 458	0,2%	66 458	0,4%	82 345,7	0,5%	409 640,8	2,0%	406 723,3	2,0%	258 031,8	1,4%	-148 692	63,4%	191 573,8	288,3%
0700	Образование	6 530 590	37,3%	6 314 575	38,7%	6 314 575	38,7%	6 340 211,0	42,3%	7 187 929,2	35,2%	7 184 158,7	34,8%	6 989 707,3	38,9%	-194 451	97,3%	675 132,3	10,7%
0800	Культура, кинематография и СМИ	661 959	3,8%	554 444	3,4%	554 444	3,4%	502 961,5	3,4%	986 022,9	4,8%	987 987,0	4,8%	978 638,6	5,4%	-9 348	99,1%	424 194,6	76,5%
0900	Здравоохранение и спорт	3 417 588	19,5%	3 257 570	20,0%	3 257 570	20,0%	1 617 781,1	10,8%	2 031 928,7	10,0%	2 030 593,0	9,8%	1 907 597,1	10,6%	-122 996	93,9%	-1 349 972,9	-41,4%
1000	Социальная политика	867 861	5,0%	769 982	4,7%	769 982	4,7%	797 560,2	5,3%	875 103,6	4,3%	1 234 909,5	6,0%	946 775,5	5,3%	-288 134	76,7%	176 793,5	23,0%
1100	Физическая культура и спорт	-	-	-	-	0	-	177 164,6	1,2%	608 502,6	3,0%	615 700,8	3,0%	612 925,0	3,4%	-2 776	99,5%	612 925,0	-
1200	Средства массовой информации	-	-	-	-	0	-	9 086,0	0,1%	9 086,0	0,04%	8 386,0	0,04%	8 254,3	0,05%	-132	98,4%	8 254,3	-
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	-	-	-	-	0	-	72 311,7	0,5%	50 166,0	0,2%	50 166,0	0,2%	46 744,5	0,3%	-3 422	93,2%	46 744,5	-
	ИТОГО	17 497 477	100%	16 326 034	100%	16 326 034	100%	14 994 765,5	100%	20 395 071,8	100%	20 621 015,4	100%	17 981 735,6	100%	-2 639 279,8	87,2%	1 655 701,6	10,1%

Исполнение бюджета города за 2011 год по ведомственной структуре расходов в динамике с 2010 годом

тыс.рублей

№ п/п	Ведомство	2010 год						2011 год					отклонения			
		Утвержденный от 29.12.2010 № 663-IVДГ	Уточненный бюджет на 2010 год	Исполнение за 2010 год	Удельный вес в общей структуре расходов	% исполне ния	Отклонения исполнения от уточненного плана	Утвержденный в редакции РД от 22.12.2011 №119-ВДГ	Уточненный план на 2011 год	Исполнение за 2011 год	Удельный вес в общей структуре расходов	% исполне ния	Уточненного на 2011 год от утвержденного в редакции от 22.12.11	Исполнение от уточненного плана за 2011 год	Исполнение за 2011 от 2010 года	%
1.	Дума города	42 161	42 161	38 497	0,2%	91,3%	-3 664	49 863,8	49 863,8	46 099,8	0,3%	92%	0,0	-3 764	7 603	19,7%
2.	Администрация города, в том числе:	4 185 568	4 846 008	4 641 981	28,4%	95,8%	-204 027	5 494 732,1	5 871 962,6	5 110 583,5	28,4%	87%	377 230,5	-761 379	468 603	10,1%
2.1.	Администрация города	1 003 021	1 039 640	1 007 634	6,2%	96,9%	-32 006	1 233 703,6	1 451 651,2	1 221 608,1	6,8%	84%	217 947,6	-230 043	213 974	21,2%
2.2.	Департамент городского хозяйства	2 595 009	3 199 450	3 042 761	18,6%	95,1%	-156 689	3 319 125,9	3 486 049,5	3 123 068,7	17,4%	90%	166 923,6	-362 981	80 308	2,6%
2.3.	Управление связи и информатизации	132 082	134 274	131 659	0,8%	98,1%	-2 615	134 687,3	130 688,0	127 940,7	0,7%	98%	-3 999,3	-2 747	-3 718	-2,8%
2.4.	Муниципальное учреждение "ХЭУ"	270 827	265 694	253 091	1,6%	95,3%	-12 603	279 379,5	275 914,0	262 813,3	1,5%	95%	-3 465,5	-13 101	9 722	3,8%
2.5.	Комитет по природопользованию и экологии	184 629	206 950	206 836	1,3%	99,9%	-114	527 835,8	527 659,9	375 152,7	2,1%	71%	-175,9	-152 507	168 317	81,4%
3.	Контрольно-счетная палата	24 450	24 250	23 920	0,1%	98,6%	-330	28 956,8	28 956,8	28 799,2	0,2%	99%	0,0	-158	4 879	20,4%
4.	Управление внутренних дел	842 014	851 942	829 436	5,1%	97,4%	-22 506	931 021,1	931 021,1	919 978,1	5,1%	99%	0,0	-11 043	90 542	10,9%
5.	Департамент образования	4 433 420	4 679 654	4 546 400	27,8%	97,2%	-133 254	5 435 615,5	5 449 460,1	5 406 414,5	30,1%	99%	13 844,6	-43 046	860 015	18,9%
6.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 088 424	1 212 651	1 165 168	7,1%	96,1%	-47 483	1 364 342,3	1 364 342,3	1 352 901,0	7,5%	99%	0,0	-11 441	187 733	16,1%
7.	Комитет по здравоохранению	2 435 530	2 462 087	2 390 064	14,6%	97,1%	-72 023	1 974 847,3	1 974 847,3	1 952 094,2	10,9%	99%	0,0	-22 753	-437 970	-18,3%
8.	Департамент имущественных и земельных отношений	279 793	316 130	302 225	1,9%	95,6%	-13 905	392 531,2	392 531,2	362 324,0	2,0%	92%	0,0	-30 207	60 099	19,9%
9.	Департамент архитектуры и градостроительства	1 209 693	2 962 422	2 251 703	13,8%	76,0%	-710 719	4 387 585,8	4 394 982,4	2 675 655,2	14,9%	61%	7 396,6	-1 719 327	423 952	18,8%
10.	Департамент финансов	403 175	165 425	136 640	0,8%	82,6%	-28 785	335 575,9	163 047,8	126 886,1	0,7%	78%	-172 528,1	-36 162	-9 754	-7,1%
Итого		14 944 228	17 562 730	16 326 034	100%	93,0%	-1 236 696	20 395 071,8	20 621 015,4	17 981 735,6	100%	87%	225 943,6	-2 639 279,8	1 655 701,6	10%

Исполнение расходов, направляемых на предоставление субсидий из средств местного бюджета за 2011 год
(в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ)

тыс.рублей

№ п/п	Название	Ведомство	Раздел	Подраздел	Уточненный план на 2011 год	Исполнение за 2011 год	% исполнения за 2011 год гр 7/гр6	В том числе			Причина исполнения не в полном объеме, указанные ГАБС в годовом отчет об исполнении бюджета за 2011 год
								В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсации	
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Администрация города, всего:	040			1 274 246,4	1 110 364,0	87,1%	932 844,2	177 519,8		
	Администрация города, в том числе:	040			9 400,5	8 446,5	89,9%	8 446,5	0,0		
1.1	Национальная экономика, в том числе:	040	04	00	9 400,5	8 446,5		8 446,5	0,0		
1.1.1	Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе:	040	04	12	9 400,5	8 446,5		8 446,5	0,0		
	Субсидия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес, в целях возмещения затрат или недополученного дохода в размере фактически произведенных расходов организаций	040	04	12	9 400,5	8 446,5	89,9%	8 446,5	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено отсутствием заявок на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства по отдельным направлениям действующей муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
	Департамент городского хозяйства, в том числе:	040			1 264 845,9	1 101 917,5	87%	924 397,7	177 519,8		
1.2.	Национальная экономика, в том числе:	040	04	00	552 029,0	545 708,0	99%	545 708,0	0,0		
1.2.1.	Транспорт, в том числе:	040	04	08	552 029,0	545 708,0		545 708,0			
	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	040	04	08	552 029,0	545 708,0	99%	545 708,0	0,0		
1.3.	Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	040	05	00	712 816,9	556 209,5	78%	378 689,7	177 519,8		
1.3.1.	Жилищное хозяйство	040	05	01	413 652,2	283 687,1	68,6%	118 862,6	164 824,5		
	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	040	05	01	181 276,9	89 658,4	49%	35 948,3	53 710,1		Исполнение в пределах поступивших средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также экономией в связи со снижением фактических затрат при проведении ремонта жилого дома по ул. Сибирской после пожара
	Субсидия на возмещение затрат по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	040	05	01	1 377,4	798,5	58%	798,5	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено сложившейся экономией расходов на проведение кадастрового учета в связи с неподтверждением факта выполненных работ в полном объеме, а также отсутствием обращений от управляющих компаний на проведение кадастрового учета
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	040	05	01	3 930,9	3 930,8	100%	3 930,8	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидия на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	040	05	01	136 203,6	123 460,4	91%	12 346,0	111 114,4		Экономия сложилась в связи с уточнением фактических объемов и емкостной стоимости, а также несвоевременным оформлением документации управляющими компаниями не оплаченых расходов за декабрь 2011 года
	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов	040	05	01	47 958,6	27 068,4	56%	27 068,4	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено фактически сложившейся экономией по механизированной уборке в связи с уточнением площадей и не подтверждением факта выполнения работ в полном объеме
	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозного жилищного фонда	040	05	01	9 034,3	4 941,0	55%	4 941,0	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено непредоставлением управляющими компаниями документов, подтверждающих выполнение работ по механизированной уборке
	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	040	05	01	33 870,5	33 829,6	100%	33 829,6	0,0		
1 3 2	Коммунальное хозяйство, в том числе:	040	05	02	94 002,4	73 466,2	78,2%	60 770,9	12 695,3		
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	040	05	02	3 068,3	3 068,2	100%	3 068,2	0,0		
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	040	05	02	9 237,0	8 685,5	94%	8 685,5	0,0		Экономия расходов по подвозу воды сложилась в связи со снижением фактической численности граждан, пользующихся услугой по подвозу воды
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации	040	05	02	263,5	0,0	0%	0,0	0,0		Неисполнение плановых назначений обусловлено неисполнением подрядчиком договорных обязательств (непредоставление управляющими компаниями документов на оплату работ)
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	040	05	02	1 870,2	1 159,2	62%	1 159,2	0,0		Экономия по снижению фактических затрат связана с уменьшением объема потребления тепловой энергии по причине увеличения температуры наружного воздуха в зимний период и выведением общежитий из состава специализированного жилищного фонда
	Субсидия на возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению жилого углеводородного газа (кроме газа арендатора нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально-ориентированным тарифам	040	05	02	21 626,3	21 626,3	100%	21 626,3	0,0		
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	040	05	02	8 555,0	8 555,0	100%	8 555,0	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	040	05	02	7 409,9	4 053,0	55%	4 053,0			Экономия по снижению фактических затрат связана с исключением расходов на амортизацию из объема предоставленной субсидии в соответствии с предписанием КСП по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП "Тепловик"
	Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях	040	05	02	14 381,3	0,0	0%	0,0	0,0		Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением количества заявок от управляющих компаний на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов и наличием кредиторской задолженности за 2011 год за установку общедомовых приборов учета в декабре 2011 года
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	040	05	02	409,0	408,9	100%	408,9	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидия на возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг	040	05	02	13 214,9	13 214,8	100%	13 214,8	0,0		
	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения	040	05	02	5 223,9	5 223,8	100%	0,0	5 223,8		
	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе теплоснабжения	040	05	02	2 761,9	1 787,3	65%	0,0	1 787,3		Экономия бюджетных ассигнований по частичному погашению процентных ставок в секторе теплоснабжения в связи с досрочным погашением СГМУП "Городские тепловые сети" кредита на реконструкцию и модернизацию объектов.
	Субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных средств на оплату задолженности за энергоресурсы	040	05	02	5 981,2	5 684,2	95%	0,0	5 684,2		
1.3.3.	Благоустройство, в том числе:	040	05	03	205 162,3	199 056,2		199 056,2	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	040	05	03	4 151,1	3 048,6	73%	3 048,6	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено уменьшением количества отловленных животных в соответствии с заявками на их отлов.
	Субсидия на возмещение затрат по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации	040	05	03	296,6	296,5	100%	296,5	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория	040	05	03	58 805,6	56 948,4	97%	56 948,4	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	040	05	03	5 752,2	4 601,4	80%	4 601,4	0,0		Расходы по погребению производятся по факту умерших категорий граждан, фактическое количество умерших граждан ниже запланированного.
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	040	05	03	1 219,2	1 150,4	94%	1 150,4	0,0		Экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение объема потребления тепловой энергии по причине увеличения фактической температуры наружного воздуха в зимний период).
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию уличного освещения	040	05	03	69 718,0	68 832,0	99%	68 832,0	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	040	05	03	52 565,9	52 311,8	100%	52 311,8	0,0		
	Субсидия на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания	040	05	03	12 653,7	11 867,1	94%	11 867,1	0,0		Исполнение не в полном объеме обусловлено фактически сложившейся экономией в соответствии со сметой на выполнение работ по сносу домов, а также не выполнением работ по сносу жилья в пер. Юганский, 1 так как на момент запланированного сноса дом не был полностью освобожден от жильцов.
2.	Департамент имущественных и земельных отношений, всего:	070			127 613,5	127 613,5	100%	97 745,1	0,0	29 868,4	
2.1.	Национальная экономика, в том числе:	070	04	00	127 613,5	127 613,5	100%	97 745,1	0,0	29 868,4	
2.1.1.	Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе:	070	04	05	127 613,5	127 613,5	100%	97 745,1	0,0	29 868,4	
	Субсидия на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства	070	04	05	97 745,1	97 745,1	100%	97 745,1	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах"	070	04	05	29 868,4	29 868,4	100%	0,0	0,0	29 868,4	
	Всего субсидий				1 401 859,9	1 237 977,5	88%	1 030 589,3	177 519,8	29 868,4	

Информация о реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год

тыс.рублей

№ п/п	Главный распорядитель средств бюджета	Коды БК			Объем финансирования, предусмотренный долгосрочной целевой программой	Утвержденный объем финансирования, решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ	Утвержденный объем финансирования, решение Думы города от 22.12.2011 № 119-V ДГ	Уточненный план на 2011 год	Отклонения уточненного объема финансирования от объема финансирования предусмотренного программами (гр. 6-гр.9)	Кассовое исполнение за 2011 год	Отклонение уточненного объема финансирования от кассового исполнения (гр.11-гр.9)	% исполнения за 2011 год (гр.11/гр.9)	Причины не исполнения	Критерии оценки эффективности реализации программы	
		КФСР	КЦСР	КВР										2011 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Долгосрочные целевые программы				2 299 237,80	738 822,50	3 650 054,40	3 655 634,50	-1 356 396,70	3 102 751,20	-552 883,30	85%			
1	Долгосрочная целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 23.03.2009 № 1005				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100%		5,285	5,04
	Администрация города														
	в том числе:														
1.1	Социальные выплаты	1003	5058651	005	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100%			
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 22.09.2009 № 3673				13 724,40	4 078,00	13 724,40	13 724,40	0,00	12 721,80	-1 002,60	93%		8,1	8,415
	Администрация города														
	в том числе:														
2.1	Субсидии юридическим лицам	0412	5220400	006	7 900,50	0,00	7 900,50	7 900,50	0,00	6 946,50	-954,00	88%	Экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (отсутствие заявок на предоставление субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства)		
2.2	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	5220400	500	1 745,90	0,00	1 745,90	1 745,90	0,00	1 745,70	-0,20	100%			
2.3	Субсидии юридическим лицам	0412	7950800	006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100%			
2.4	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	7950800	500	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 529,60	-48,40	98%			
3	Долгосрочная целевая адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2011 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 16.03.2009 №871				0,00	0,00	112 673,50	112 673,50	-112 673,50	50 698,50	-61 975,00	45%		4,445	-
	Департамент городского хозяйства														
	в том числе:														
3.1	Субсидии юридическим лицам	0501	0980101	006	0,00	0,00	57 531,70	57 531,70	-57 531,70	21 401,40	-36 130,30	37%	Экономия в связи с поздним поступлением средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ (на проведение кап. ремонта многоквартирных домов)		

3.2	Субсидии юридическим лицам	0501	0980201	006	0,00	0,00	55 141,80	55 141,80	-55 141,80	29 297,10	-25 844,70	53%	* 25181,4 - экономия в связи с поздним поступлением средств из окружного бюджета (на проведение кап. ремонта многоквартирных домов); *663,3 т.р. - экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по расходам на проведение кап. ремонта многоквартирных домов в части муницип. собственности по причине оплаты расходов по факту выполнения работ и снижения стоимости применяемых материалов)		
4	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы", утвержден постановлением Администрации города от 30.07.2010 №3731				135 989,00	46 236,60	135 989,00	135 989,00	0,00	98 861,20	-37 127,80	73%		7,83	4,115
	Департамент городского хозяйства														
	в том числе:														
4.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	0501	7952900	500	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	100%			
4.2	Субсидии юридическим лицам	0501	5225400	006	0,00	15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Субсидии юридическим лицам	0502	7952900	006	14 381,30	0,00	14 381,30	14 381,30	0,00	0,00	-14 381,30	0%	*1126,4-экономия в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств(позднее предоставление упр. Компаниями док-ов на предоставление субсидии); *13254,9- экономия в связи со снижением фактических затрат (отсутствие заявок от управляющих компаний на установку приборов учета потребления коммунальных ресурсов)		
4.4	Внутриквартальные сети теплоснабжения на участке от точки подключения у Учебного центра "МВД" до узла учета для подключения ИК-11 в г. Сургуте	0502	7952900	003	6 058,00	0,00	6 058,00	6 058,00	0,00	5 039,30	-1 018,70	83%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на проведение кап. ремонта и реконструкции сетей теплоснабжения в рез-те использования в работе более дешевых материалов)		
4.5	Модернизация магистральных тепловых сетей по объекту "От точки врезки в существующие тепловые сети диаметром 530 мм по ул. Мира до УТ-2 (ТК-22) по ул. Лермонтова"	0502	7952900	003	49 497,50	0,00	49 497,50	49 497,50	0,00	47 217,30	-2 280,20	95%	Экономия в связи с условиями заключенных муницип. контрактов (сезонность выполнения работ по восстановлению благоустройства, работы будут выполнены в летний период 2012 года)		
4.6	Реконструкция комплекса сетей теплоснабжения от котельной №7 по ул. Индустриальная в г. Сургуте. Участок сетей теплоснабжения от котельной №7 до ТК-3	0502	7952900	003	25 473,00	0,00	25 473,00	25 473,00	0,00	22 449,80	-3 023,20	88%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение расходов на выполнение работ по кап. ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения в рез-те использования в работе более дешевых материалов)		
4.7	Сети теплоснабжения от ТК-3 по ул. Индустриальная до узла учета подключения ЛИУ-17 в г. Сургуте	0502	7952900	003	8 742,00	0,00	8 742,00	8 742,00	0,00	8 042,50	-699,50	92%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (снижение расходов на выполнение работ по кап. ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения в рез-те использования в работе более дешевых материалов)		

4.8	Выполнение функций органами местного самоуправления	0502	7952900	500	914,60	0,00	914,60	914,60	0,00	110,40	-804,20	12%	Открытый аукцион в эл. форме на выполнение работ по приобретению и установке узлов учета расхода газа на газораспределительных пунктах признан не состоявшимся в связи с отсутствием претендентов		
4.9	Субсидии юридическим лицам	0503	7952900	006	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	100%			
4.10	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0701	7952900	001	801,20	1 284,50	1 284,50	801,20	0,00	448,50	-352,70	56%	Неисполнение плановых ассигнований обусловлено: экономией сложившейся по результатам аукциона на выполнение работ по энергетическому обследованию и проведению текущего ремонта в рамках программы "Энергосбережение", не оплачены расходы декабря месяца по замене ламп накаливания на объектах департамента образования;		
4.11	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0702	7952900	001	14 025,50	13 550,90	13 550,90	14 025,50	0,00	1 984,00	-12 041,50	14%			
4.12	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0707	7952900	001	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	40,10	-12,90	76%			
4.13	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0801	7952900	001	602,70	594,00	594,00	602,70	0,00	113,30	-489,40	19%			
4.14	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0901	7952900	001	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	118,20	-1 718,80	6%			
4.15	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0902	7952900	001	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	-210,00	0%			
4.16	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0904	7952900	001	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	3,60	-6,40	36%			
4.17	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0909	7952900	001	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0%			
4.18	Выполнение функций бюджетными учреждениями	1102	7952900	001	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	26,40	-5,60	83%			
4.19	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0113	7952900	001	4 481,60	4 481,60	4 481,60	4 481,60	0,00	4 411,60	-70,00	98%			
4.20	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0113	7952900	001	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	14,20	-10,40	58%			
5.	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 25.07.2011 №4752				50 000,00	0,00	373 516,10	373 516,10	-323 516,10	226 373,40	-147 142,70	61%		8,23	
	Комитет по природопользованию и экологии														
	в том числе:														
5.1	Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2 очередь строительства	0605	5226200	003	0,00	0,00	147 142,70	147 142,70	-147 142,70	147 142,70	0,00	100%			
5.2	Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2 очередь строительства	0605	7953200	003	50 000,00	0,00	226 373,40	226 373,40	-176 373,40	79 230,70	-147 142,70	35%	Экономия за счет возмещения расходов, произведенных за счет средств местного бюджета, средствами, поступившими из окружного бюджета		
6	Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010-2012 годы, утвержд. постановлением Администрации города от 12.01.2010 № 36				18 500,00	25 000,00	97 745,10	97 745,10	-79 245,10	97 745,10	0,00	100%		4,44	6,915
	Департамент имущественных и земельных отношений														
	в том числе:														
6.1	Субсидии юридическим лицам	0405	7952600	006	18 500,00	25 000,00	97 745,10	97 745,10	-79 245,10	97 745,10	0,00	100%			
7	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 29.09.2009 № 3759				981 809,40	497 571,00	1 259 229,30	1 259 229,30	-277 419,90	1 164 180,80	-95 048,50	92%		7,795	7,195
	Департамент архитектуры и градостроительства														
	в том числе:														
7.1	Дворец бракосочетания	0113	7952500	003	164 648,00	164 648,00	164 539,00	164 539,00	109,00	164 487,20	-51,80	100%			
7.2	Детский сад в микр. №30, №2 г.Сургута	0701	5225603	003	7 622,00	8 000,00	3 900,00	3 900,00	3 722,00	0,00	-3 900,00	0%	Экономия в связи с условиями заключенного муниципального контракта (завершение работ предусмотрено 15.10.2012)		
7.3	Детский сад в микрорайоне ПИКС г.Сургута	0701	5225603	003	7 000,00	7 000,00	4 702,00	4 702,00	2 298,00	4 701,90	-0,10	100%			
7.4	Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г.Сургута	0701	5225603	003	6 000,00	6 000,00	2 742,00	2 742,00	3 258,00	2 742,00	0,00	100%			
7.5	Детский сад на 300 мест в микр. 20 "А" г.Сургута	0701	7952500	003	7 720,00	7 520,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 719,30	-0,70	100%			
7.6	Детский сад на 200 мест в микр. 31, №1 г.Сургута	0701	7952500	003	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	223,60	-0,40	100%			

7.7	Детский сад на 260 мест в микр. 39 г.Сургута	0701	7952500	003	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	100%			
7.8	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы №1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция	0702	5225603	003	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	-1 861,00	0%	Экономия в связи с не исполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение подрядной организацией сроков сдачи проектной документации)		
7.9	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	0702	7952500	003	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	0,00	-6 619,00	0%	Экономия в связи с не исполнением подрядчиками договорных обязательств (нарушение подрядной организацией сроков сдачи проектной документации)		
7.10	ДК "Энергетик" в г.Сургуте. Реконструкция	0801	5222603	003	101 720,70	0,00	101 720,70	101 720,70	0,00	101 720,70	0,00	100%			
7.11	ДК "Энергетик" в г.Сургуте. Реконструкция	0801	5222811	003	40 253,00	55 853,00	352 918,00	352 918,00	-312 665,00	352 917,60	-0,40	100%			
7.12	Детская школа искусств в микр. ПИКС	0801	5222811	003	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	31,80	-368,20	8%	Экономия в связи с нарушением сроков подготовки документации для размещения мун. заказа (для объявления конкурса на выполнение ПИР Администрацией города в адрес Департамента культуры ХМАО-Югры было направлено на утверждение задание на выполнение ПИР. Полученные задания от Департамента строительства ХМАО-Югры по устранению задания и устранение городом данных замечаний не позволили провести конкурс и освоить средства ПИР в 2011 году)		
7.13	Полисленика "Нефтяник" на 700 посещений в смену в микр. 37 г. Сургута	0909	5222604	003	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	100%			
7.14	Полисленика "Нефтяник" на 700 посещений в смену в микр. 37 г. Сургута	0909	5225804	003	108 077,30	108 077,30	101 624,50	101 624,50	6 452,80	21 582,50	-80 042,00	21%	Экономия в связи с отсутствием случаев для оплаты расходов (приостановка выполнения работ до внесения необходимых изменений в проектную документацию)		
7.15	Ледовый дворец в г. Сургуте	1102	1005802	003	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 632,00	-368,00	100%			
7.16	Ледовый дворец в г. Сургуте	1102	5222605	003	5 148,30	0,00	5 148,30	5 148,30	0,00	5 148,30	0,00	100%			
7.17	Ледовый дворец в г. Сургуте	1102	5223500	003	405 324,80	87 388,30	389 239,90	389 239,90	16 084,90	389 239,80	-0,10	100%			
7.18	Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах	0409	7952500	003	9 191,80	9 773,30	9 191,80	9 191,80	0,00	9 191,80	0,00	100%			
7.19	Новос кладбище	0503	7952500	003	0,00	7 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.20	Расширение городского кладбища (3 очередь), 1 пусковой комплекс, карта захоронений с 1 по 14	0503	7952500	003	7 548,20	11 616,00	7 433,70	7 433,70	114,50	6 122,80	-1 310,90	82%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов по сокращению городского кладбища по причине изменения конфигурации карт захоронения в сторону уменьшения)		
7.21	"Колумбарий с автостоянкой". 1 этап строительства. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест". 1 пусковой комплекс. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест"	0503	7952500	003	6 000,00	6 000,00	5 921,10	5 921,10	78,90	5 874,40	-46,70	99%			

7.22	Общественный туалет в городском парке по пр. Набережный в г. Сургуте	0801	7952500	003	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	2 770,80	-479,20	85%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (перенос срока выполнения работ на 2012 год по причине климатических условий)		
7.23	Выкуп объектов недвижимости для мундальных нужд (компенсация) для последующего сноса	0502	7952500	003	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00				
7.24	МУЗ "Клиническая городская больница №1". Ожоговый корпус	0901	7952500	003	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.25	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1)	1101	5222605	003	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
8	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010-2015 годы", утвержден постановлением Администрации города от 21.09.2009 № 3662				65 907,00	0,00	65 784,50	65 784,50	122,50	65 595,60	-188,90	100%		9,35	8,17
	Департамент архитектуры и градостроительства														
	в том числе:														
8.1	Преобретение жилых помещений для предоставления на условиях соц. найма, формирование маневренного жилого фонда	0501	5222705	003	65 907,00	0,00	65 784,50	65 784,50	-122,50	65 595,60	-188,90	100%			
9	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем помещенными гражданами, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы", утвержден постановлением Администрации города от 30.11.2010 № 6457				40 006,30	10 134,00	55 978,30	55 978,30	-15 972,00	54 333,70	-1 644,60	97%		3,3	5,165
	Департамент архитектуры и градостроительства														
	в том числе:														
9.1	Приобретение жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания	0501	5222701	003	40 006,30	4 117,00	39 699,60	39 699,60	306,70	39 699,60	0,00	100%			
9.2	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственниками жилых помещений, непригодных для проживания	0501	7953000	003	0,00	0,00	3 625,00	3 625,00	-3 625,00	2 767,00	-858,00	76%	Экономия в связи со снижением фактических затрат (сокращение расходов на выполнение сноса домов в п. Юность, ул. 60 лет Октября, ул. Саянская 23, пер. Юганский 1 по причине не освобождения их жильцами; сокращение расходов на выкуп у граждан жилых помещений, подлежащих сносу по причине отказа в декабре месяца гражданина, в собственности которого находится жилое помещение; уточнение объема работ по сносу жилых помещений)		
9.3	Субсидии юридическим лицам	0503	7953000	006	0,00	6 017,00	12 653,70	12 653,70	-12 653,70	11 867,10	-786,60	94%			
10	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы", утвержден постановлением Администрации города от 30.09.2009 № 3764				528 495,60	135 802,90	944 348,50	949 928,60	-421 433,00	787 067,50	-162 861,10	83%		9,27	5,245
	Департамент архитектуры и градостроительства														
	в том числе:														
10.1	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	5225906	500	0,00	0,00	11 667,00	17 247,10	-17 247,10	17 247,10	0,00	100%			
10.2	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	7952400	500	0,00	0,00	18 684,00	18 684,00	-18 684,00	9 757,00	-8 927,00	52%	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним поступлением субсидий из округа на реализацию программы "Градостроительная деятельность"		

[illegible]

11.1	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	0501	5225500	003	30 943,00	0,00	40 736,30	40 736,30	-9 793,30	0,00	-40 736,30	0%	Экономия в связи с признанием в декабре несостоявшимся аукционом (отсутствие заявок на участие). Позднее проведение аукциона обусловлено необходимостью внесения изменений в адресную программу. Данные изменения были утверждены Правительством ХМАО-Югры от 28.10.2011		
12	Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 17.01.2011 №106				413 863,10	0,00	530 329,40	530 329,40	-116 466,30	525 173,60	-5 155,80	99%		8,99	
	Департамент архитектуры и градостроительства														
	в том числе:														
12.1	Магистральная улица 23-В от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	0503	5226105	003	257 962,60	0,00	303 787,60	303 787,60	-45 825,00	303 776,60	-11,00	100%			
12.2	Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	0503	5226105	003	2 635,00	0,00	1 629,00	1 629,00	1 006,00	1 629,00	0,00	100%			
12.3	Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З". 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса)	0503	5226105	003	1 487,00	0,00	1 400,00	1 400,00	87,00	1 392,40	-7,60	99%			
12.4	Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	0503	5226105	003	0,00	0,00	72 094,90	72 094,90	-72 094,90	72 094,90	0,00	100%			
12.5	Ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	0503	5226105	003	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	100%			
12.6	Субсидии юридическим лицам	0503	7953100	006	12 287,60	0,00	12 287,60	12 287,60	0,00	12 287,60	0,00	100%			
12.7	Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	7953100	500	138 027,90	0,00	137 667,30	137 667,30	360,60	132 530,10	-5 137,20	96%			

Информация о расходах, направленных на реализацию ведомственных целевых программ за 2011 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование ведомственных программ/ Администраторов и соадминистраторов программ	2011 год						Кроме того, расходы за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, приносящей доход деятельности	Причины отклонений
		Отчетный период				Отклонение			
		Утвержден- ный план на 2011 год	Уточненный план на 2011 год	Исполнено	% исполнения	Разница исполнено/ уточненный план (гр. 4 - гр.3)	% исполнения плановых назначений		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО РАСХОДОВ	10 122 662,2	10 124 431,3	9 895 405,3	98%	-229 026,0	-2%	2 267 503,4	
1.	ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА (ДАиГ)	33 359,0	33 359,0	31 074,8	93%	-2 284,2	-7%	0,0	
1.1.	Декоративно-художественное оформление города	8 929,0	8 929,0	8 189,0	92%	-740,0	-8%	0,0	Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по результатам проведенных аукционов и запросов котировок
1.2.	Праздничное оформление города	24 430,0	24 430,0	22 885,8	94%	-1544,2	-6%	0,0	Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по результатам проведенных аукционов
2.	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА (ДКМПТиС)	1 395 474,1	1 396 332,7	1 359 854,2	97%	-36 478,5	-3%	69 903,5	
2.1.	Библиотечное обслуживание населения	115 199,1	112 533,2	108 454,0	96%	-4 079,2	-4%	1 256,8	
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПТиС)	105 821,4	103 215,4	102 496,7	99%	-718,7	-1%	1 256,8	
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	9 377,7	9 317,8	5 957,3	64%	-3360,5	-36%	0,0	
2.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	8 380,5	8 377,9	5 017,7	60%	-3360,2	-40%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению
2.1.2.2.	Управление связи и информатизации	997,2	939,9	939,6	100%	-0,3	0%		
2.2.	Музейная деятельность	83 048,9	84 946,7	83 078,2	98%	-1868,5	-2%	3 436,4	
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПТиС)	74 505,6	76 416,2	75 782,7	99%	-633,5	-1%	3 436,4	
2.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	8 543,3	8 530,5	7 295,5	86%	-1235,0	-14%	0,0	
2.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	7 689,0	7 706,2	6 471,2	84%	-1235,0	-16%		235 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 1 000 тыс. руб. - срок оплаты расходов по услугам ПИР наступает в следующем отчетном периоде, согласно условий договора
2.2.2.2.	Управление связи и информатизации	309,0	279,0	279,0	100%	0,0	0%		
2.2.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	545,3	545,3	545,3	100%	0,0	0%		
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	237 660,1	236 025,0	235 140,8	100%	-884,2	0%	3 140,8	
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПТиС)	232 358,6	230 729,8	230 356,4	99,8%	-373,4	-0,2%	3 140,8	
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	5 301,5	5 295,2	4 784,4	90%	-510,8	-10%	0,0	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	5 152,9	5 156,7	4 646,6	90%	-510,1	-10%		232,1 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 278 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по эксплуатации инженерных систем за счет снижения стоимости работ согласно актов оценки качества
2.3.2.2.	Управление связи и информатизации	148,6	138,5	137,8	99%	-0,7	-1%		
2.4.	Организация массовых мероприятий	23 148,4	24 483,6	24 483,6	100%	0,0	0%	0,0	
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	22 662,8	24 120,8	24 120,8	100%	0,0	0%		
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	485,6	362,8	362,8	100%	0,0	0%	0,0	
2.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	485,6	362,8	362,8	100%	0,0	0%		
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	219 600,8	218 223,8	215 981,2	99%	-2 242,6	-1%	18 304,5	
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	210 470,4	209 114,2	206 950,2	99%	-2 164,0	-1%	18 304,5	
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	9 130,4	9 109,6	9 031,0	99%	-78,6	-1%	0,0	
2.5.2.1.	Департамент городского хозяйства	8 484,3	8 547,3	8 523,0	100%	-24,3	0%		
2.5.2.2.	Управление связи и информатизации	646,1	562,3	508,0	90%	-54,3	-10%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по сети передачи данных
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	375 694,0	374 413,9	352 254,8	94%	-22 159,1	-6%	3 913,5	
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	306 773,4	305 803,9	299 198,7	98%	-6 605,2	-2%	3 913,5	
2.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	68 920,6	68 610,0	53 056,1	77%	-15 553,9	-23%	0,0	
2.6.2.1.	Департамент городского хозяйства	44 408,7	44 011,4	28 485,6	64,7%	-15 525,8	-35%		12 004 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; объект МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс" Спортивное ядро не введен в эксплуатацию; 3 521,8 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по эксплуатации котельной и инженерных систем в связи с тем, что объект МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс" Спортивное ядро не введен в эксплуатацию
2.6.2.2.	Управление связи и информатизации	541,9	628,6	608,0	97%	-20,6	-3%		
2.6.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	23 970,0	23 970,0	23 962,5	99,97%	-7,5	-0,03%		
2.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	108 660,4	115 205,6	112 831,0	98%	-2 374,6	-2%	31 985,7	
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	96 428,5	103 113,4	102 994,9	99,9%	-118,5	-0,1%	31 985,7	
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	12 231,9	12 092,2	9 836,1	81%	-2 256,1	-19%	0,0	
2.7.2.1.	Департамент городского хозяйства	12 063,4	11 645,7	9 390,0	81%	-2 255,7	-19%		1 066,6 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 1 189,1 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по МБУ "Олимпия" в связи с планированием изменения в 2011 году статуса учреждения на автономное
2.7.2.2.	Управление связи и информатизации	168,5	446,5	446,1	100%	-0,4	0%		
2.8.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	215 125,8	213 164,3	210 296,6	99%	-2 867,7	-1%	4 248,4	
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМПиС)	203 608,4	201 165,5	201 021,0	99,9%	-144,5	-0,1%	4 248,4	
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	11 517,4	11 998,8	9 275,6	77%	-2 723,2	-23%	0,0	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
2.8.2.1.	Департамент городского хозяйства	11 115,5	11 440,1	8 757,6	77%	-2 682,5	-23%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; по эксплуатации инженерных систем согласно актам оценки качества; по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом
2.8.2.2.	Управление связи и информатизации	401,9	558,7	518,0	93%	-40,7	-7%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по итогам проведения торгов на оказание услуг по переводу с программного продукта "1 С: Предприятие 7.7." на "1 С: Бухгалтерия государственного учреждения 8"
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	17 336,6	17 336,6	17 334,0	100%	-2,6	0%	3 617,4	
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДКМТиС)	17 336,6	17 336,6	17 334,0	99,99%	-2,6	-0,01%	3 617,4	
3.	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ (ДО)	5 953 297,9	5 954 647,1	5 818 141,1	98%	-136 506,0	-2%	348 074,4	
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 829 738,1	1 826 154,2	1 784 122,1	98%	-42 032,1	-2%	234 134,7	
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	1 564 497,9	1 563 765,0	1 544 523,5	99%	-19 241,5	-1%	234 134,7	
3.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	265 240,2	262 389,2	239 598,6	91%	-22 790,6	-9%	0,0	
3.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	263 109,0	260 621,9	237 966,5	91%	-22 655,4	-9%		15 919,1 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; 6 736,3 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по зимнему содержанию территорий согласно актам оценки качества
3.1.2.2.	Управление связи и информатизации	2 131,2	1 767,3	1 632,1	92%	-135,2	-8%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по итогам проведения торгов на оказание услуг сети передачи данных
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 843 813,8	3 853 385,7	3 769 440,2	98%	-83 945,5	-2%	99 604,9	
3.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	3 242 331,3	3 264 726,5	3 247 581,4	99%	-17 145,1	-1%	99 604,9	
3.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	601 482,5	588 659,2	521 858,8	89%	-66 800,4	-11%	0,0	
3.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	549 783,7	539 854,4	478 311,0	89%	-61 543,4	-11%		25 530,5 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; 36 012,9 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по зимнему содержанию территорий согласно актам оценки качества; по эксплуатации инженерных систем; не использованы средства по текущему ремонту конструктивных элементов здания в связи с несостоявшимися аукционами по причине отсутствия претендентов
3.2.2.2.	Управление связи и информатизации	3 791,6	2 897,6	2 742,6	95%	-155,0	-5%		

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
3.2.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	47 907,2	45 907,2	40 805,2	89%	-5 102,0	-11%		Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ, благоустройство и озеленение территории запланировано на теплый период 2012 года
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	227 002,0	222 710,8	214 131,5	96%	-8 579,3	-4%	8 988,4	
3.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	212 055,7	205 326,8	202 019,8	98%	-3 307,0	-2%	8 988,4	
3.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	14 946,3	17 384,0	12 111,7	70%	-5 272,3	-30%	0,0	
3.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	14 457,4	16 608,7	11 763,4	71%	-4 845,3	-29%		1 253 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по зимнему содержанию территории согласно актам оценки качества; по эксплуатации инженерных систем. 1 592,3 тыс. руб. - не использованы средства по эксплуатации объектов (МУ ДО ДОО центр плавания "Дельфин", МОУ ДОД СДЮСШОР "Югория") договоры на выполнение работ по эксплуатации инженерных систем на объектах были заключены во 2 квартале в связи с уточнением статуса учреждения. 2 000 тыс. руб. - не израсходованы средства на текущий ремонт МБОУ ДОД ЦДНГТ "Информатика" (срок выполнения работ до 31.03.2012 г.)
3.3.2.2.	Управление связи и информатизации	488,9	775,3	348,3	45%	-427,0	-55%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по итогам проведения торгов на оказание услуг сети передачи данных и неисполнение муниципального контракта на оказание услуг по внедрению программного продукта "1С:Предприятие 8", конвертации данных из программного продукта "Бухгалтерский учет "ИнтелЛинк"
3.4.	Организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время	52 744,0	52 396,4	50 447,3	96%	-1 949,1	-4%	5 346,4	
3.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДО)	52 744,0	52 396,4	50 447,3	96%	-1 949,1	-4%	5 346,4	
4.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА	655 820,6	655 049,8	643 160,1	98%	-11 889,7	-2%	2 041,9	
4.1.	Поисково-спасательные работы на воде	31 674,5	32 205,9	31 910,8	99%	-295,1	-1%	1 411,3	
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС)	30 119,8	30 518,0	30 286,6	99%	-231,4	-1%	1 411,3	
4.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	1 554,7	1 687,9	1 624,2	96%	-63,7	-4%	0,0	
4.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	1 350,5	1 465,2	1 406,1	96%	-59,1	-4%		
4.1.2.2.	Управление связи и информатизации	204,2	222,7	218,1	98%	-4,6	-2%		
4.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	29 227,8	29 896,2	29 533,5	99%	-362,7	-1%	630,6	
4.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ГОиЧС)	28 316,7	28 965,4	28 766,8	99%	-198,6	-1%	630,6	
4.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	911,1	930,8	766,7	82%	-164,1	-18%	0,0	
4.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	744,0	744,0	584,3	79%	-159,7	-21%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов по коммунальным услугам
4.2.2.2.	Управление связи и информатизации	167,1	186,8	182,4	98%	-4,4	-2%		
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА (ДГХ)	441 425,4	440 621,8	434 650,5	99%	-5 971,3	-1%		
4.3.	Организация электроснабжения жителей и организаций города	15 264,1	15 264,1	14 667,7	96%	-596,4	-4%		
4.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	15 264,1	15 264,1	14 667,7	96%	-596,4	-4%		
4.4.	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	1 412,6	1 412,6	1 387,7	98%	-24,9	-2%		

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
4.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	1 412,6	1 412,6	1387,7	98%	-24,9	-2%		
4.5.	Отлов и содержание безнадзорных животных	5 870,0	5 870,0	5 868,5	100%	-1,5	0%		
4.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	5 870,0	5 870,0	5 868,5	99,97%	-1,5	-0,03%		
4.6.	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	9 769,0	9 769,0	9 546,2	98%	-222,8	-2%		
4.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	9 769,0	9 769,0	9 546,2	98%	-222,8	-2%		
4.7.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	5 951,2	5 157,0	4 595,8	89%	-561,2	-11%		
4.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	5 951,2	5 157,0	4 595,8	89%	-561,2	-11%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по содержанию пожарных водоемов, общественных туалетов и септиков в связи со сносом временного жилищного фонда, по содержанию общественных туалетов по ул. Затонская, Школьная, по результатам конкурсов муниципального заказа по ремонту детских площадок
4.8.	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог	403 158,5	403 149,1	398 584,6	99%	-4564,5	-1%		
4.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (ДГХ)	403 158,5	403 149,1	398 584,6	99%	-4 564,5	-1%		
	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ (КПиЭ)	153 492,9	152 325,9	147 065,3	97%	-5 260,6	-3%		
4.9.	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	26 856,2	33 712,5	32 572,0	97%	-1 140,5	-3%		
4.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	26 856,2	33 712,5	32 572,0	97%	-1 140,5	-3%		
4.10.	Благоустройство рекреационных зон	103 979,0	97 028,6	94 090,3	97%	-2 938,3	-3%		
4.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	103 979,0	97 028,6	94 090,3	97%	-2 938,3	-3%		
4.11.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	16 178,5	14 029,8	13 312,9	95%	-716,9	-5%		
4.11.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	16 178,5	14 029,8	13 312,9	95%	-716,9	-5%		
4.12.	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 665,0	1 390,8	1 039,5	75%	-351,3	-25%		
4.12.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	1 665,0	1 390,8	1 039,5	75%	-351,3	-25%		Экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по санитарной очистке территории и ликвидации несанкционированных свалок
4.13.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	4 814,2	6 164,2	6 050,6	98%	-113,6	-2%		
4.13.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КПиЭ)	4 814,2	6 164,2	6 050,6	98%	-113,6	-2%		
5.	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ (КЗ)	2 084 710,6	2 085 042,7	2 043 175,1	98%	-41 867,6	-2%	1 847 483,6	
5.1.	Скорая медицинская помощь	329 496,5	318 457,2	307 764,7	97%	-10 692,5	-3%	2 004,3	
5.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ)	323 783,1	312 602,9	303 583,2	97%	-9 019,7	-3%	2 004,3	
5.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	5 713,4	5 854,3	4 181,5	71%	-1 672,8	-29%		
5.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	5 231,9	5 419,1	3 748,5	69%	-1 670,6	-31%		385,8 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; 141,6 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 976,9 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по эксплуатации инженерных систем; 166,3 тыс. руб. - не освоены средства на проведение проектных работ по ремонту Подстанции № 3 МБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" (дважды не состоявшийся конкурс муниципального заказа)
5.1.2.2.	Управление связи и информатизации	481,5	435,2	433,0	99%	-2,2	-1%		
5.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 191 099,7	1 210 885,3	1 193 606,3	99%	-17 279,0	-1%	1 502 479,0	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
5.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ)	1 077 672,4	1 098 040,5	1 090 288,4	99%	-7 752,1	-1%	1 502 479,0	
5.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	113 427,3	112 844,8	103 317,9	92%	-9 526,9	-8%	0,0	
5.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	81 964,3	81 941,6	73 255,5	89%	-8 686,1	-11%		6 305,8 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; 1 399,7 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 829,4 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по эксплуатации инженерных систем; 151,2 тыс. руб. - кредиторская задолженность по текущему ремонту
5.2.2.2.	Управление связи и информатизации	5 844,2	5 284,4	5 264,6	99,6%	-19,8	-0,4%		
5.2.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	25 618,8	25 618,8	24 797,8	97%	-821,0	-3%		
5.3.	Стационарная медицинская помощь	370 000,4	361 586,2	349 008,3	97%	-12 577,9	-3%	343 000,3	
5.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы (КЗ)	331 427,9	323 416,6	318 913,3	99%	-4 503,3	-1%	343 000,3	
5.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	38 572,5	38 169,6	30 095,0	79%	-8 074,6	-21%	0,0	
5.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	35 331,4	35 301,4	28 830,8	82%	-6 470,6	-18%		3 815,7 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам за счет меньшего потребления тепловой и электрической энергии в связи с повышением температуры наружного воздуха в зимний период по сравнению с предыдущим годом; 1 591,8 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по коммунальным услугам по результатам проведения мероприятий программы по энергосбережению; 522,6 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в процессе исполнения расходов, по текущему ремонту по результатам аукциона; 540,5 тыс. руб. - кредиторская задолженность по текущему ремонту
5.3.2.2.	Управление связи и информатизации	1 728,1	1 355,2	1 245,2	92%	-110,0	-8%		Расторжение муниципального контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы "Парус-Бюджет 7.66 и выше" в связи с уменьшением количества рабочих мест
5.3.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	1 513,0	1 513,0	19,0	1%	-1 494,0	-99%		Подрядчиком сорван срок сдачи документации по 1 этапу проектирования капитального ремонта ожогового корпуса МБУЗ "КГБ № 1"
5.4.	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	101 174,0	101 174,0	101 173,7	100%	-0,3	0%	0,0	
5.5.	Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями	92 940,0	92 940,0	91 622,1	98,6%	-1 317,9	-1,4%	0,0	

Информация по объектам незавершенного капитального строительства

рублей

№ п/п	Наименование объектов	Незавершенное строительство на 01.01.2012г. (руб.)	Структура	Год образования
1.	Завершенные строительством объекты, фактически введенные в эксплуатацию, приемка и ввод которых не оформлены надлежащими документами			
1.1.	Ледовый Дворец в г. Сургуте	1 983 316 770,85	ПИР, СМР	* № гл 86310000-110 от 25.11.2011
1.2.	Подготовка территории, инженерные сети мкр. 21, 22	26 972 386,46	ПИР, СМР	* Постановление Мэра города № 140 от 17.08.2005
1.3.	Ремонт площади советов	4 967 000,60	оборудование	2007
1.4.	МОУ СОШ №29	6 760 012,79	оборудование	2005
Итого:		2 022 016 170,70		
2.	Законченные, но не введенные в эксплуатацию объекты			
2.1.	Канализационные коллектор мкр. 34	1 589 641,43	СМР	1998
2.2.	Инженерные сети в мкр. 34 (водовод, хозяйственная, ливневая канализация)	10 883 073,44	ПИР, СМР	2005
Итого:		12 472 714,87		
3.	Прекращенные строительством объекты			
3.1.	Автобаза УВД (без КНС)	71 580 513,90	ПИР, СМР	1998
3.2.	Спортзал ГМУ СОЦ "Олимпия"	5 418 052,86	ПИР, СМР	2004
3.3.	Резервное энергосбережение мкр. 5а	198 374,16	ПИР, СМР	2000
3.4.	Коллектор ливневой канализации от ул. Маяковского до ул. 3 "В"	58 460 256,43	ПИР, СМР	2001
3.5.	Улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы	21 359 929,00	ПИР, СМР	2001
3.6.	Улица 2 "В" от ул. Федорова до ул. Северной	29 131 212,35	ПИР, СМР	2001
3.7.	Улица Кайдалова	11 004 712,27	ПИР, СМР	2001
3.8.	Филиал окружного бюро судмедэкспертизы	91 457 755,12	ПИР, СМР	1993
3.9.	Улица 1 "В" от ул. Югорской до ул. Щепеткина	70 428 271,73	ПИР, СМР	2001
Итого:		359 039 077,82		
4.	Проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству, являющиеся морально устаревшими			
4.1.	Детский сад на 190 мест мкр. 33	8 461 860,33	ПИР	2004
4.2.	Школа на 1000 уч-ся в мкр. 33	9 770 914,31	ПИР	2003
4.3.	Школа на 1000 уч-ся в мкр. 5а	1 911 506,70	ПИР	2005
4.4.	Корпус лучевой терапии МГБ	6 969 292,72	ПИР	2000
4.5.	СОК "Энергетик" (инженерное обеспечение)	4 774 145,00	ПИР	2005
4.6.	Улица 12 "В" от ул. 23 "В" до Нефтеюганского шоссе	3 394 444,48	ПИР	2001
4.7.	Эстетический центр	3 817 835,62	ПИР	1989
4.8.	Въездной знак в г. Сургуте в районе аэропорта	5 995 218,00	ПИР	2003
4.9.	Проект жилой застройки мкр.31	32 679 075,00	ПИР	2005
Итого:		77 774 292,16		
5.	Прекращенные строительством объекты, а также ПИР по неосуществленному строительству, своевременно не решающие вопросы по передаче затрат балансодержателям			
5.1.	Берегоукрепление в районе Преображенского храмового комплекса	15 666 322,01	СМР	1998
5.2.	Восточная объездная дорога, 2 очередь	62 734 118,00	ПИР, СМР	2003
5.3.	Теплоснабжение от ГРЭС до ВЖР и ЦЖР	8 012 000,00	ПИР	2007
Итого:		86 412 440,01		

Примечание:

* Реквизиты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов в 2011 году

рублей

№п/п	Засмщик	Номер договора	Сумма договора	Остаток на 01.01.2011г.			Запланировано к предоставлению в 2011 году	Выдано с начала года	Начислено с начала года		Запланировано к возврату в 2011 году	Погашено с начала года			Списание дебиторской задолженности с начала года	Остаток на 01.01.2012г.		
				кредит	проценты	штрафы (пени)			проценты	штрафы (пени)		кредит	проценты	штрафы (пени)		кредит	проценты	штрафы (пени)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЗАО "Экометалл"	ДИК №5-и от 24.08.2000	15 000 000,00	13 500 000,00	1 617 945,00	790 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500 000,00	1 617 945,00	790 175,00
2	СГМУП "Городские тепловые сети"	Согл. о рестр. №1 от 30.01.2009	454 526 728,38	311 608 000,00	-	-	-	-	-	-	87 911 000,00	87 911 000,00	-	-	-	223 697 000,00	-	-
		Согл. о рестр. №4 от 30.01.2009	78 940 967,38	40 221 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	39 221 000,00	-	-
3	Фонд поддержки предпринимательства Югры	ДИК №29-и от 07.12.2001	10 000 000,00	9 932 055,00	-	-	-	-	595 923,28	-	-	-	595 923,28	-	-	9 932 055,00	-	-
4	СГМУП "Сургутский хлебзавод"	Согл. о рестр. №5 от 21.05.2009	68 684 723,72	68 684 723,72	-	-	-	-	-	825,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-	825,00	-	53 684 723,72	-	-
5	СГМУСП "Северное"	Согл. о рестр. №6 от 21.05.2009	15 555 958,33	11 400 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	8 400 000,00	-	-
6	СГМУП "Горводоканал"	Согл. о рестр. №2 от 30.01.2009	522 233 054,30	469 601 000,00	-	-	-	-	-	-	47 910 000,00	47 910 000,00	-	-	-	421 691 000,00	-	-
		Согл. о рестр. №3 от 30.01.2009	271 494 181,81	209 226 000,00	-	-	-	-	-	-	48 551 000,00	48 551 000,00	-	-	-	160 675 000,00	-	-
7	ЗАО завод "Стройкерамика"	КС №2647 от 26.05.1997	2 000 000,00	1 999 824,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999 824,83	-	-
8	ОАО "Югра-консалтинг"	ДИК 17-10-249/7 от 27.12.2007	112 000 000,00	77 728 000,00	-	-	34 272 000,00	12 032 000,00	4 809 831,63	-	-	-	4 809 831,63	-	-	89 760 000,00	-	-
		ДИК 17-10-250/7 от 27.12.2007	280 000 000,00	280 000 000,00	-	-		-	16 239 999,99	-	-	-	16 239 999,99	-	-	280 000 000,00	-	-
9	Кредиты молодым семьям	-	45 000 000,00	13 495 273,25	6 494,00	-	-	-	413 763,23	-	3 527 000,00	4 381 215,75	387 107,45	-	-	9 114 057,50	33 149,78	-
ИТОГО		-	1 875 435 613,92	1 507 395 876,80	1 624 439,00	790 175,00	34 272 000,00	12 032 000,00	22 059 518,13	825,00	206 899 000,00	207 753 215,75	22 032 862,35	825,00	0,00	1 311 674 661,05	1 651 094,78	790 175,00

Сведения по дебиторской задолженности

Вид деятельности:
Валюта: рубли
Периодичность: годовая - на 01 января года следующего за отчетным, квартальная - на 01 апреля, 01 июля, 01 октября*
Срок представления: до 15 числа месяца следующего за отчетным

рублей

№ п/п	Код КОСГУ	Код счета бюджетного учета в разрезе ГРБС	Наименование дебитора	Адрес, Ф И О. руководителя, главного бухгалтера, телефон (контрагента)	Банковские реквизиты контрагентов (юр/физ. лиц)	Сумма дебиторской задолженности								№ и дата договора	Срок действия договора	Дата возникновения задолженности	Дата погашения задолженности по заключенным договорам	Причины образования (за что, подробная расшифровка)	Принятые меры по устранению задолженности на отчетную дату	Принятые меры по устранению задолженности на дату проведения контрольного мероприятия**
						Всего	в т ч НДС	№ и дата акта сверки, подтверждающего дебиторскую задолженность	в т ч просроченная											
									Всего	в т ч НДС	Нереальная к взысканию задолженность	Дата фактического списания задолженности с баланса	Ожидаемая дата списания задолженности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Пример																				
1		Администрация города																		
		в т.ч.																		
1.1.		Комитет по природопользованию и экологии																		
1.1.1	172	120502	ООО "Фарм"	г. Сургут ул. Тюменская д.5, дир -Иванов И.И., гл бух -Гехт О.Р. тел. 11-25-85	Ханты-Мансийский банк, ИНН 4585858958, КПП 4585856547, р/с 32565474587456	55 558 332,20	458 258,30	№5 от 31.12.2011 (6/н от 31.12.2011)	185 879,50	36 858,60	25 879,60		2012	№256 от 25.02.2005, доп согл от 01.10.2005	с 25.02.2005 по 31.12.2005	01.01.2006		Задолженность по арендной плате за земельный участок	Передано в правовое управление для передачи дела в суд 11.09.2011	
1.1.2																				
Итого:																				
1.2		Департамент городского хозяйства																		
1.2.1																				
1.2.2																				
Итого:																				
2		Департамент имущественных и земельных отношений																		
2.1	221	120621	ОАО "Телком"	г. Сургут ул. Тюменская д.5, дир -Петров Н.С., гл бух -Лоза А.Б. тел. 88-12-97	ОАО МДМ банк, ИНН 25478965, КПП 21453698, р/с 25639856214785	1 500,00								№85р 10.01.2012	с 10.01.2012 по 31.12.2012	01.07.2012	июль 2012 год	Услуги связи за июнь	Задолженность будет погашена в июле 2012 года	
2.2																				
Итого:																				
Всего:																				

Примечание:
* Сведения по дебиторской задолженности составляются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;
** Сведения представлять дополнительно на дату проведения контрольного мероприятия по поручению Думы города

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель (Ф.И.О., отдел, телефон)