



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ ЗА 2010 ГОД»

«29» апреля 2011г.

№ 40

1. Общие положения

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2010 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 01.11.2010), на основании статьи 15 «Положения о Контрольно-счетной палате города Surgута», утвержденного решением Думы города от 01.07.2010 № 775-IVДГ.

В рамках проведения внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgута за 2010 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 2010 год.

2. Анализ соответствия годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Surgут за 2010 год» Бюджетному кодексу РФ и иным законодательным и нормативным правовым актам РФ, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и городского округа город Surgут

Годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Surgут за 2010 год» и отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Surgут за 2010 год представлены Администрацией города Surgута для подготовки заключения в Контрольно-счетную палату 31.03.2011 года, годовая бюджетная отчетность

главных администраторов бюджетных средств за 2010 год представлена 04.03.2011 года в срок, установленный Бюджетным кодексом РФ, статьи 19 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции от 01.11.2010), статьи 14 «Положения о Контрольно-счетной палате города Сургута», утвержденного решением Думы города от 01.07.2010 № 775-IVДГ, а также представлены дополнительные материалы по запросам Контрольно-счетной палаты.

Перечень документов, представленных к годовому отчету «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год», соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и статьи 20 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции от 01.11.2010).

Годовой отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год» сформирован в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н (в редакции от 28.12.2010) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 № 128н (в редакции от 10.12.2010) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 18.01.2011 №211/11, приказом департамента финансов Администрации города от 02.07.2010 № 95, письмами департамента финансов Администрации города от 17.01.2011 № 08-11-56/11 и от 19.01.2011 №08-11-81/11.

3. Исполнение бюджета городского округа город Сургут за 2010 год

3.1. Общая характеристика исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2010 год

Бюджет городского округа город Сургут на 2010 год утвержден решением Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» по доходам в сумме 13 744 126 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 808 186 тыс.рублей), по расходам в сумме 14 944 228 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 808 186 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 200 102 тыс.рублей.

В течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета города на 2010 год внесены изменения, следующими решениями Думы города:

- решением Думы города от 06.05.2010 №738-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012

годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 14 065 949 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 788 624 тыс.рублей), по расходам в сумме 16 550 163 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 867 295 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 2 484 214 тыс.рублей;

- решением Думы города от 01.07.2010 № 772-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 14 170 307 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 793 117 тыс.рублей), по расходам в сумме 16 644 589 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 871 788 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 2 474 282 тыс.рублей;

- решением Думы города от 06.10.2010 № 793-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» бюджет утвержден по доходам в сумме 15 237 713 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 795 924 тыс.рублей), по расходам в сумме 17 135 741 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 874 595 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 898 028 тыс.руб.;

- решением Думы города от 08.12.2010 № 839-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год» бюджет утвержден по доходам в сумме 15 565 590 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 778 937 тыс.рублей), по расходам в сумме 17 463 618 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 857 608 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 898 028 тыс.рублей;

- решением Думы города от 28.12.2010 №848-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год» бюджет утвержден по доходам в сумме 15 749 449 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 770 055 тыс.рублей), по расходам в сумме 17 497 477 тыс.рублей (в том числе от приносящей доход деятельности 848 726 тыс.рублей), предельный размер дефицита бюджета установлен в сумме 1 748 028 тыс.рублей.

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

- по доходам – 15 903 874 тыс.рублей или на 100,6%;
- по расходам – 16 326 034 тыс.рублей или на 92,9%;
- с превышением расходов над доходами (дефицит) на 422 160 тыс.рублей.

3.2. Исполнение доходной части бюджета города в 2010 году

В результате поступления в конце финансового года из бюджета ХМАО-Югры межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, доведенных уведомлениями департамента финансов ХМАО-Югры, сверх объемов, утвержденных решением Думы города от 28.12.2010 №848-IVДГ, произведено увеличение плановых показателей на 65 253 тыс.рублей.

Вышеуказанные поступления отражены в отчете как показатели уточненного плана и составляют 15 814 702 тыс.рублей.

В целом исполнение по доходам в 2010 году составило 15 903 874 тыс.рублей, плановые назначения перевыполнены на 89 172 тыс.рублей или на 0,6%. Причины отклонений от плановых назначений по доходам бюджета представлены в годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств городского округа город Сургут, а также в материалах, представленных к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год», и по дополнительным запросам Контрольно-счетной палаты.

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2010 год показал, что наибольший удельный вес в общем объеме доходов составляют налоговые доходы 50,3%, безвозмездные поступления 35%, неналоговые доходы 10% и доходы от приносящей доход деятельности 4,7%.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 2009-2010 годы представлен в Приложении 1.

Бюджет городского округа город Сургут за 2010 год по доходам исполнен в следующих параметрах:

Таблица 1

тыс.рублей

	2010						
	Утвержденный бюджет от 29.12.2010 № 848-IV ДГ	Уточненный план	Отклонение от утвержденного плана	Исполнение	Отклонение исполнения от уточненного плана	Удельный вес в общей сумме доходов	% исполнения
Всего доходов	15 749 449	15 814 702	65253	15 903 874	89 172	100	100,6
1. Доходы	9 237 026	9 237 026	0	9 594 203	357177	60,3	103,9
1.1.Налоговые доходы	7 813 056	7 813 056	0	8 002 464	189 408	50,3	102,4
1.2.Неналоговые доходы	1 423 970	1 423 970	0	1 591 739	167 769	10	111,8
2. Безвозмездные поступления	5 742 368	5 807 621	65 253	5 573 271	-234 350	35	95,9
3. Доходы от приносящей доход деятельности	770 055	770 055	0	736 400	-33 655	4,7	95,6

В 2010 году налоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 8 002 464 тыс.рублей, что на 189 408 тыс.рублей или 2,4% больше запланированного объема поступлений.

Основными бюджетообразующими налоговыми доходами являются: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и транспортный налог.

Поступление **налоговых доходов** в бюджет города в 2010 году характеризуется следующими данными:

- **налог на доходы физических лиц** – 6 160 498 тыс.рублей, что составляет 76,9% в структуре налоговых доходов, увеличение поступлений по данному налогу составило 138 361 тыс.рублей или 2,3% к плановому назначению 2010 года. Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлениями налога на доходы физических лиц по ставке 13%, в соответствии с основными показателями социально-экономического развития города за январь – декабрь 2010 года показатель фонда заработной платы по городу выше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,3%;
- **единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** – 380 321 тыс.рублей, что составляет 4,7% в структуре налоговых доходов, рост поступлений по данному налогу составил 20 462 тыс.рублей или 5,7% к плановому назначению 2010 года. В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Федеральным законом от 19.07.2009 №204-ФЗ, увеличен порог предельной величины доходов для организаций, что привело к росту числа налогоплательщиков, применяющих данный налоговый режим, с 6 838 в 2009 году до 8 109 в 2010 году;
- **единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** – 383 247 тыс.рублей, что составляет 4,8% в структуре налоговых доходов, увеличение поступлений по данному налогу составило 12 503 тыс.рублей или 3,4% к плановому назначению 2010 года. Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением числа налогоплательщиков, применяющих данный налоговый режим, с 7 824 в 2009 году до 8 294 в 2010 году;
- **единый сельскохозяйственный налог** – 222 тыс.рублей, что соответствует плановому назначению 2010 года.
- **налог на имущество физических лиц** – 93 139 тыс.рублей, что составляет 1,2% в структуре налоговых доходов. Поступления по налогу увеличились по сравнению с плановым назначением на 6 139 тыс.рублей или на 7,1 %. Перевыполнение плановых назначений произошло в связи с перерасчетом главным администратором дохода инвентаризационной стоимости имущества;
- **транспортный налог** – 591 026 тыс.рублей, что составляет 7,4% в структуре налоговых доходов, в целом рост поступлений по данному налогу составил 7 334 тыс.рублей или 1,3% к плановому назначению 2010 года, в том числе:

- перевыполнение плановых назначений по «Транспортному налогу с физических лиц» на 39 436 тыс.рублей или на 18,9% к плановому назначению

(209 152 тыс.рублей) обусловлено поступлением налога в счет погашения недоимки прошлых лет;

- неисполнение плановых назначений по «Транспортному налогу с организаций» на 32 102 тыс.рублей или 8,6% к плановому назначению (374 540 тыс.рублей) обусловлено уменьшением поступлений платежей в 2010 году по сравнению с 2009 годом по ряду налогоплательщиков;

- **земельный налог** – 276 509 тыс.рублей, что составляет 3,5% в структуре налоговых доходов, снижение поступлений по данному налогу составило 2 989 тыс.рублей или 1,1%. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено возвратом в марте 2010 года земельного налога СГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения РФ» в сумме 5 973 тыс.рублей на основании представленных уточненных деклараций по земельному налогу за 2007-2008 год;

- **государственная пошлина** – 117 270 тыс.рублей, что составляет 1,5% в структуре налоговых доходов. В целом увеличение поступлений к плановому назначению 2010 года составило 7 547 тыс.рублей или 6,9%, в том числе:

- перевыполнение по виду дохода «Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия...» составило 7 856 тыс.рублей или 9,4% к плановому назначению (83 726 тыс.рублей), что обусловлено сверхплановыми поступлениями в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2009 №374-ФЗ, увеличивающего размер государственной пошлины, а также с увеличением количества обращений, связанных с оформлением государственной регистрации транспортных средств;

- неисполнение по виду дохода «Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции» составило 77 тыс.рублей или 69,4% к плановому назначению (111 тыс.рублей). Согласно информации, поступившей от Администратора данного вида дохода, неисполнение связано с отсутствием заявок рекламодателей на оформление разрешений, либо предоставлением неполного пакета документов;

- **задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** составили 232 тыс.рублей. В 2010 году осуществлено погашение задолженности, в том числе:

- земельный налог – 214 тыс.рублей;
 - налог на рекламу – 3 тыс.рублей;
 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции – 7 тыс.рублей;
 - прочие местные налоги и сборы – 8 тыс.рублей.

Согласно информации, представленной Инспекцией ФНС России по городу Сургуту от 25.01.2011 №10-13/01290, задолженность в местный бюджет

по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2011 года в разрезе видов налогов выглядит следующим образом:

Таблица 2

тыс.рублей

Вид налога	Сумма задолженности по состоянию:	
	на 01.01.2010 года	на 01.01.2011 года
Налог на доходы физических лиц	36 628	100 729
Налог на имущество физических лиц	16 798	66 687
Налог на содержание жилфонда	7 676	16 331
Транспортный налог	269 307	320 061
Земельный налог	5 602	10 796
Единый налог на вмененный доход	36 959	58 857
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7070	25 226
Налог на рекламу	337	326
Сбор на содержание муниципальной милиции	244	238
Прочие местные налоги и сборы	144	144
ВСЕГО:	380 765	599 395

Общая задолженность по налоговым платежам в бюджет города в течение отчетного периода увеличилась на 57,4% или на 218 630 тыс.рублей и составила 599 395 тыс.рублей.

На основании информации, представленной Инспекцией ФНС России по городу Сургуту от 18.03.2011 № 17-05/04776, департаментом финансов Администрации города подготовлены данные об объемах предоставляемых налоговых льгот на территории города Сургута за 2010 год.

Налоговые льготы в 2010 году предоставлялись плательщикам земельного налога, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога», а также статьи 395 главы 31 Налогового Кодекса РФ «Земельный налог» и плательщикам налога на имущество физических лиц, согласно решению городской Думы от 26.10.2005 № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц» и ст.4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями).

Сумма **выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот** отдельным категориям налогоплательщиков в 2010 году составила 352 553 тыс.рублей, из них:

- по налогу на имущество физических лиц – 81 104 тыс.рублей;
- по земельному налогу – 271 449 тыс.рублей.

В 2010 году **неналоговые доходы** поступили в бюджет города в сумме 1 591 739 тыс.рублей, что на 167 769 тыс.рублей или на 11,8% больше планового назначения. Удельный вес в общей структуре доходов бюджета составил 10%.

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2009-2010 годы представлен в Приложении 2.

Основным источником неналоговых доходов являются **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** – 57,3% в общей структуре неналоговых доходов.

В 2010 году поступление доходов от использования имущества составило 912 846 тыс.рублей или 114,3% от планового назначения. Отклонения фактического поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности от плановых показателей, согласно информации Администраторов доходов, в основном обусловлены следующими причинами:

1. Снижение поступления **процентов от предоставления бюджетных кредитов** на 445 тыс.рублей или на 2,2% обусловлено невыборкой бюджетного кредита ЕБРР ОАО «Югра-консалтинг» в связи с отсутствием потребности. Невыполнение плановых назначений также обусловлено пересчетом суммы процентов на объем фактической задолженности по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей»;

2. Рост поступлений по доходному источнику **доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от права на заключение договоров аренды указанных земельных участков** на 100 217 тыс.рублей или на 21,9%, что обусловлено поступлением дополнительных доходов в основном за счет:

- заключения дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков с ОАО «Сургутнефтегаз», по которым согласно новым расчетам дополнительно в бюджет города поступило 61 971 тыс.рублей;

- погашения арендаторами задолженности прошлых периодов в сумме 24 026 тыс.рублей

- перечисления в 4 квартале отчетного года авансовых платежей по арендной плате в сумме 14 220 тыс.рублей;

3. Рост поступлений по доходному источнику **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** на 937 тыс.рублей или на 2,7% обусловлен, в основном, регистрацией в муниципальную собственность в 2010 году 15 земельных участков, используемых объектами коммунального хозяйства;

4. Рост поступлений по доходному источнику **доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданными ими учреждений**

(за исключением имущества автономных учреждений) на 12 169 тыс.рублей или на 5,7%, в том числе:

- перевыполнение плана по *доходам от сдачи в аренду имущества* составило 15 268 тыс.рублей или 7,7% к плановому назначению (197 580 тыс.рублей), что обусловлено поступлением дополнительных доходов в основном за счет:

- погашения в 2010 году дебиторской задолженности за 2009 год в размере 12 099 тыс.рублей;

- оплаты штрафных санкций в размере 3 169 тыс.рублей.

- снижение *поступлений по договорам социального найма* на 2 672 тыс.рублей или на 18,8% от запланированного объема 14 215 тыс.рублей. Плата за наем перечисляется управляющими компаниями в бюджет города по мере поступления денежных средств от населения по договорам социального найма. Таким образом, невыполнение плановых назначений обусловлено недопоступлением денежных средств от населения. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность управляющих компаний составляет 2 258,7 тыс.рублей, в том числе просроченная задолженность 1 382,7 тыс.рублей;

- снижение *поступлений по договорам коммерческого найма жилых помещений* на 427 тыс.рублей или на 22% от плановых назначений (1937 тыс.рублей), что обусловлено дебиторской задолженностью населения за наем муниципальных жилых помещений за 2009 год. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность составляет 562 тыс.рублей, в том числе просроченная задолженность 432,2 тыс.рублей.

5. Перевыполнение плана по доходному источнику **прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** составило 1 393 тыс.рублей или на 6% к плановым назначениям, что обусловлено погашением рекламодателями задолженности прошлых периодов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Поступления **платежей при пользовании природными ресурсами** составили 17 475 тыс.рублей при плановом назначении 19 180 тыс.рублей, что составляет 1,1% в общей структуре неналоговых доходов. Снижение поступлений составило 1 705 тыс.рублей или 8,9%. В 2010 году полномочия по администрированию данного вида дохода переданы Управлению Росприроднадзора по Ханты – Мансийскому автономному округу-Югре, причины невыполнения плановых назначений по данному доходному источнику в отчете об исполнении бюджета за 2010 год не указаны.

Поступление **доходов от продажи материальных и нематериальных активов** составило 365 954 тыс.рублей, что на 31 229 тыс.рублей или на 9,3%

выше планового назначения. Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 23%. Отклонения фактического поступления доходов от плановых показателей, согласно информации Администраторов данного вида дохода, обусловлены следующими причинами:

1. *Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов* составили 27 974 тыс.рублей. Перевыполнение плана на 3 761 тыс.рублей или 15,5% обусловлено выплатой пени в результате претензионной работы с должниками, досрочным выполнением обязательств гражданами по оплате заключенных договоров купли-продажи квартир;

2. *Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* составили 185 269 тыс.рублей при плановом назначении 161 512 тыс.рублей. Перевыполнение плана на 23 757 тыс.рублей или на 14,7% обусловлено досрочными платежами по заключенным договорам преимущественного права выкупа муниципального имущества.

3. *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)* составили 152 711 тыс.рублей при плановом назначении 149 000 тыс.рублей.

Перевыполнение плановых назначений на 3 711 тыс.рублей или на 2,5% к плану обусловлено увеличением количества заключенных договоров купли-продажи земельных участков.

Доходы бюджета в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в сумме 120 298 тыс.рублей. При плановом назначении 115 081 тыс.рублей перевыполнение составило 5 217 тыс.рублей или 4,5%, что обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а также выявленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Прочие неналоговые доходы.

Перевыполнение плановых назначений на 20 309 тыс.рублей или на 10,7%, при плановом назначении 189 835 тыс.рублей обусловлено следующими причинами:

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет;
- поступление в виде платы за неосновательное обогащение со стороны пользователей земельными участками;
- поступление остатка средств от СГМУП «Эксперт» в связи с ликвидацией предприятия;

- поступление средств по решениям судов в виде неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет автономного округа произведен в сумме (-)34 978 тыс.рублей на основании:

- письма департамента финансов ХМАО-Югры от 22.12.2010 № Исх-6437/10 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов»;

- обращений о возврате остатков денежных средств, подготовленных структурными подразделениями Администрации города, в соответствии с письмом департамента финансов Администрации города от 24.12.2010 №08-11-1901/10.

Исполнение доходной части бюджета по группе безвозмездные поступления.

Структура безвозмездных поступлений выглядит следующим образом:

• *безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:*

➤ поступление **дотаций** в бюджет города составило 100%;

➤ поступление **субвенций** в бюджет города составило 96%, плановые назначения не исполнены на 126 533 тыс.рублей, что обусловлено следующими основными причинами: уменьшением фактической численности получателей льготных категорий по сравнению с плановой, а также в связи с признанием ряда аукционов по приобретению жилых помещений для ветеранов ВОВ несостоявшимися;

➤ поступление **субсидий** в бюджет города составило 94%, плановые назначения не исполнены на 100 240 тыс.рублей, что обусловлено следующими основными причинами:

- непоступление средств из федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», предназначенных для приобретения оборудования для объекта «Ледовый дворец»;

- нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству автогородков;

- уменьшение потребности в субсидии на выплату процентов по кредиту, привлеченному для проекта реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте, реализуемого МУП «Горводоканал» в связи со снижением банковской ставки рефинансирования;

➤ поступление **иных межбюджетных трансфертов** составило 91,9%, плановые назначения не исполнены на 7 576 тыс.рублей, что обусловлено следующими основными причинами:

- возврат в бюджет ХМАО-Югры остатка неиспользованных средств в связи с уточнением фактической потребности на проведение олимпиад и других культурно - просветительских мероприятий;

- сокращением потребности в денежных средствах в связи с реформированием органов внутренних дел.

- *Исполнение по «прочим безвозмездным поступлениям составило 100%.*

Поступление доходов от приносящей доход деятельности характеризуется следующими данными:

Таблица 3

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Уточненный план 2010 года	Исполнение	Отклонение	% отклонения
1.	Администрация города	32 453	29 461	- 2 992	9,2
2.	Департамент образования	355 302	333 890	-21 412	6,0
3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	97 030	86 487	-10 543	10,9
4.	Комитет по здравоохранению	280 180	278 773	-1 407	0,5
5.	Департамент имущественных и земельных отношений	4 640	3 810	-830	17,9
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	450	26	- 424	94,2
7.	Департамент финансов	0	3 953	3 953	-
	Всего доходов	770 055	736 400	-33 655	-4,4

Поступление доходов не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, представленными главными администраторами бюджетных средств в годовой бюджетной отчетности за 2010 год:

- предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам в объеме меньше запланированного главными администраторами доходов, в связи со снижением спроса на оказываемые услуги;

- наличие дебиторской задолженности за услуги, оказанные в 2010 году;

- уменьшение в декабре 2010 года доходной части бюджета на величину неиспользованного остатка средств, в связи с переводом МУ «Наше время» и ДОД СДЮСШОР «Олимп» в автономные учреждения;

- помещения, планируемые для предоставления на условиях аренды сторонним организациям, выделены муниципальным учреждениям;

- непоступление доходов от оказания услуг заказчика в связи с отсутствием финансирования строительства объектов, где государственным заказчиком является Управление капитальным строительством ХМАО-Югры.

Исполнение доходов по приносящей доход деятельности составило 736 400 тыс.рублей, поступления снизились на 33 655 тыс.рублей или на 4,4% по сравнению с плановыми назначениями.

В целом доходы бюджета городского округа город Сургут за 2010 год составили 15 903 874 тыс.рублей и исполнены на 100,6% от планового назначения.

3.3. Исполнение расходной части бюджета за 2010 год

Бюджет города по расходам на 2010 год утвержден решением Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» в сумме 14 944 228 тыс.рублей. Решениями Думы города в течение отчетного периода в утвержденные параметры бюджета по расходам вносились изменения.

Кроме того, в соответствии с приказом департамента финансов Администрации города от 27.03.2007 № 394 «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут...» в сводную бюджетную роспись вносились изменения без корректировки общих параметров бюджета в пределах смет главных распорядителей бюджетных средств, а так же в случаях выделения средств из резервного фонда Администрации города, что не противоречит нормам статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

В результате поступления в конце финансового года межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета ХМАО-Югры сверх утвержденных решением Думы города о бюджете на 2010 год, произведено увеличение плановых показателей по расходам на 65 253 тыс.рублей, что не противоречит нормам статьи 232 Бюджетного кодекса РФ.

Вышеуказанные поступления отражены в отчете как показатели уточненного плана.

С учетом произведенных уточнений, исполнение расходной части бюджета составило 16 326 034 тыс.рублей, что соответствует 93% от уточненного плана на 2010 год, из них 13 933 665 тыс.рублей текущие расходы и 2 392 369 тыс.рублей расходы на увеличение стоимости основных средств (строительство и реконструкция муниципальных объектов, приобретение оборудования).

Бюджет городского округа город Сургут по расходам за отчетный период исполнен в следующих параметрах:

Таблица 4

тыс.рублей

	Утвержденный бюджет решением ДГ от 28.12.2010 № 848-IV ДГ	Уточненный план	Исполнено	Отклонения исполнения от уточненного плана на 2010 год	% исп	Уд/вес к общей сумме расходов
Всего расходов, в т.ч.	17 497 477	17 562 730	16 326 034	- 1 236 696	93	100
-расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	13 440 160	13 505 413	12 553 288	- 952 125	93	77
-расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	3 208 591	3 208 591	3 062 960	- 145 631	95	19
-расходы за счет средств от предпринимательск ой и иной приносящей доход деятельности	848 726	848 726	709 786	- 138 940	84	4

Из приведенной таблицы следует, что исполнение расходной части бюджета составило:

- на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения 12 553 288 тыс.рублей или 93% к плановым показателям, из них:

- по решению вопросов местного значения за счет собственных источников бюджета города 10 575 195 тыс.рублей или 97% к плановым показателям;
- за счет поступивших субсидий из федерального и регионального бюджетов 1 978 093 тыс.рублей или 76% к плановым показателям;

- на реализацию государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 3 062 960 тыс.рублей или 95% к плановым показателям;

- за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от иной приносящей доход деятельности 709 786 или 84% к плановым показателям.

3.3.1. Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по функциональной классификации расходов и анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2009-2010 годы представлены в Приложении 3.

Исполнение городского бюджета по разделам функциональной классификации расходов в 2010 году характеризуется следующими данными:

○ по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 1 066 124 тыс.рублей, что составляет 95,1% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 6,5% от общей суммы расходов за 2010 год;

○ по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены в сумме 931 828 тыс.рублей, что составляет 97,5% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 5,7% от общей суммы расходов за 2010 год;

○ по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы исполнены в сумме 813 931 тыс.рублей, что составляет 96,6% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 5% от общей суммы расходов за 2010 год;

○ по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 2 551 122 тыс.рублей, что составляет 82,4% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 15,6% от общей суммы расходов на 2010 год;

○ по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы исполнены в сумме 66 458 тыс.рублей, что составляет 99,1% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 0,4% от общей суммы расходов на 2010 год;

○ по разделу 0700 «Образование» расходы исполнены в сумме 6 314 575 тыс.рублей, что составляет 96,9% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 38,7% от общей суммы расходов на 2010 год;

○ по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» расходы исполнены в сумме 554 444 тыс.рублей, что составляет 83,2% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 3,4% от общей суммы расходов на 2010 год;

○ по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт» расходы исполнены в сумме 3 257 570 тыс.рублей, что составляет 95% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 20% от общей суммы расходов на 2010 год;

○ по разделу 1000 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме 769 982 тыс.рублей, что составляет 88,3% к уточненному бюджету, доля расходов по разделу составляет 4,7% от общей суммы расходов на 2010 год.

Наибольший удельный вес в функциональной структуре расходов бюджета составили расходы, направленные на социальные отрасли - 66,8% от общего объема расходов за 2010 год, из них наибольший удельный вес занимает раздел «Образование» - 38,7%.

3.3.2. Сравнительные показатели исполнения расходной части бюджета по ведомственной структуре расходов и анализ изменения плановых и отчетных показателей за 2010 год представлены в Приложении 4 и характеризуются следующими данными:

- Дума города Сургута – расходы исполнены в сумме 38 497 тыс.рублей, что составляет 91% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 0,2% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых

назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета Думы города за 2010 год:

- экономия бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно;
- сокращение двух штатных единиц;
- отсутствие необходимости в услугах сторонних организаций (услуги СМИ);
- несвоевременное исполнение обязательств поставщиком по поставке сувенирной продукции.

- Администрация города (Администрация города, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации, МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», комитет по природопользованию и экологии) – расходы исполнены в сумме 4 641 981 тыс.рублей, что составляет 96% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 28,4% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета Администрации города за 2010 год:

- позднее поступление субсидии из регионального фонда софинансирования расходов;
- уменьшение фактической стоимости услуг по размещению списков присяжных заседателей в средствах массовой информации;
- нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах города Сургута;
- нарушение исполнителем ИП Лобанов Вадим Борисович условий МК № 145ГХ от 23.11.2010 на проведение работ по текущему ремонту пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в детских садах и школах города;
- позднее предоставление исполнителем ООО «Юграстройиндустрия» документов, подтверждающих факт выполнения работ по МК № 52ГХ от 28.05.2010 года;
- нарушение исполнителем ООО «Риан» условий МК № 63ГХ от 02.06.2010) на поставку оборудования пожаротушения;
- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году.

- Контрольно-счетная палата – расходы исполнены в сумме 23 920 тыс.рублей, что составляет 99% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству 0,1% от общей суммы расходов за 2010 год.

- Управление внутренних дел – расходы исполнены в сумме 829 436 тыс.рублей, что составляет 97% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 5,1% от общей суммы расходов за 2010 год.

- Департамент образования – расходы исполнены в сумме 4 546 400 тыс.рублей, что составляет 97% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 27,8% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета департамента образования за 2010 год:

- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году;

- нарушение поставщиками обязательств по муниципальным контрактам;

- уменьшение фактического количества получателей единовременных выплат социального характера и выплат единовременного вознаграждения работникам, уволенным при выходе на пенсию по сравнению с плановыми показателями.

- Департамент культуры, молодежной политики и спорта – расходы исполнены в сумме 1 165 168 тыс.рублей, что составляет 96% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 7,1% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета департамента культуры, молодежной политики и спорта за 2010 год:

- нарушение исполнителем ООО «ПТК-УРАЛ» условий МК № А 65-10 от 11.10.2010 на поставку спортивных товаров для объекта «Спортивное ядро»;

- позднее поступление средств из бюджета ХМАО-Югры;

- не предоставление молодыми семьями трех свидетельств для оплаты на право получения социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", а также отказом комитетом молодежной политики в выдаче Свидетельств 11 семьям в связи с предоставлением документов не в полном объеме или превышением возраста каждого из супругов 35 лет).

- Комитет по здравоохранению – расходы исполнены в сумме 2 390 064 тыс.рублей, что составляет 97% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 14,6% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета комитета по здравоохранению 2010 год:

- нарушение исполнителем ООО «Ресурс» условий МК № 160 от 20.12.2010 на поставку офисной мебели;

- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году;

- сокращение средней стоимости услуги по бесплатному зубопротезированию льготным категориям граждан и уменьшение обращаемости льготных категорий граждан по сравнению с 2009 годом.

- Департамент имущественных и земельных отношений – расходы исполнены в сумме 302 225 тыс.рублей, что составляет 96% к уточненному

бюджету, доля расходов по ведомству составляет 1,9% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета департамента имущественных и земельных отношений за 2010 год:

- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году;

- нарушение исполнителем ООО «Тендер Групп» условий МК № 107 от 22.09.2010 на поставку, монтаж и запуск оборудования для СГМУСП «Северное»;

- нарушение исполнителем ООО «Абик Септ» условий МК № 102 от 13.09.2010 на поставку, монтаж и запуск оборудования для СГМУП «КШП».

- Департамент архитектуры и градостроительства – расходы исполнены в сумме 2 251 703 тыс.рублей, что составляет 76% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 13,8% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета департамента архитектуры и градостроительства за 2010 год:

- позднее поступление субсидий из регионального фонда софинансирования градостроительной деятельности;

- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году;

- не поступление средств из Федерального бюджета по программе «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2006 – 2015г» предназначенных на приобретение оборудования для объекта «Ледовый дворец»;

- ненадлежащее исполнение обязательств подрядной организацией ООО «СКУ» по МК № 46/2010 от 17.10.2010 по объекту «Улица Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» в связи с тем, что предъявленные к оплате объемы работ не соответствуют фактически выполненным;

- позднее проведение торгов по строительству объекта ДК «Энергетик» в связи с уточнением порядка размещения заказа на выполнение работ согласно Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 12.06.2010 № 137-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» (функции государственного заказчика переданы муниципальному образованию в 3 квартале 2010 года), что не позволило подрядной организации выполнить работы в полном объеме;

- позднее проведение аукциона по приобретению жилых помещений ветеранам ВОВ в связи с признанием ряда проводимых аукционов не состоявшимися;

- позднее проведение конкурса на размещение муниципального заказа на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания и жилых помещений для

социального найма, формирования маневренного жилищного фонда в связи с тем, что ранее объявленные конкурсы не состоялись по причине отсутствия заявок на участие.

- Департамент финансов – расходы исполнены в сумме 136 640 тыс.рублей, что составляет 83% к уточненному бюджету, доля расходов по ведомству составляет 0,8% от общей суммы расходов за 2010 год. Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовом отчете об исполнении бюджета департамента финансов за 2010 год:

- отсутствие гарантийного случая по предоставлению СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал», ИП Кондрашкина муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам;

- оплата за обслуживание внутреннего долга за 2010 год произведена в соответствии с фактически начисленными платежами;

- не востребованный остаток средств резервного фонда Администрации города.

Наибольший удельный вес в ведомственной структуре расходов бюджета занимают расходы:

- Администрации города – 28,4%;
- департамента образования – 27,8%;
- комитета по здравоохранению – 14,6%;
- департамента архитектуры и градостроительства – 13,8%.

3.3.3. Информация об исполнении расходов по главным распорядителям бюджетных средств в разрезе субвенций, субсидий из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации за 2010 год представлена в Приложении 5.

При уточненном плане финансовой помощи из бюджетов других уровней в объеме 5 803 231 тыс.рублей исполнение составило 5 041 053 тыс.рублей или 87%, из них:

- исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций в объеме 3 062 960 тыс.рублей или 95% к уточненным плановым показателям;

- средства, переданные из бюджетов других уровней в форме субсидий освоены в объеме 1 978 093 тыс.рублей или 76% к уточненным плановым показателям.

3.3.4. Исполнение расходов за счет средств от приносящей доход деятельности в 2010 году характеризуется следующими данными:

Таблица 5

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Уточненный план 2010 года	Исполнение	Отклонение	% отклоне ния
1.	Администрация города, в том числе:	37 063	29 216	- 7 847	21
1.1.	Администрация	3 078	2 515	- 563	18
1.2.	Департамент городского хозяйства	9 841	8 039	- 1 802	18
1.3.	МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»	16 600	11 745	- 4 855	29
1.4.	Управление связи и информатизации	7 544	6 917	- 627	8
2.	Департамент образования	395 654	317 652	- 78 002	20
3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	115 898	85 212	- 30 686	26
4.	Комитет по здравоохранению	294 918	274 150	- 20 768	7
5.	Департамент имущественных и земельных отношений	4 744	3 530	- 1 214	26
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	450	26	- 424	94
	Всего расходов	848 727	709 786	- 138 941	16

Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующими основными причинами, указанными в годовых отчетах об исполнении бюджета главных администраторов бюджетных средств за 2010 год:

- позднее поступление средств из департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области и из резервного фонда Правительства Тюменской области;

- оказание дополнительных образовательных услуг в меньшем объеме, недопоступление средств родительской платы за содержание детей в ОУ и МДОУ в связи уменьшением фактического количества посещения детей по причине болезни, активированных дней и закрытием МДОУ на проведение ремонтных работ;

- фактически сложившиеся расходы меньше запланированного объема;
- создание резерва для своевременной выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений и учреждений здравоохранения в I квартале 2011 года;

- позднее возмещение расходов из средств Фонда социального страхования;

- экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2010 году.

Расходы за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности исполнены в объеме фактически поступивших доходов 709 786 тыс.рублей или на 84% от уточненных плановых назначений.

3.3.5. Исполнение расходов за 2010 год, направляемых на предоставление субсидий из средств местного бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, составило 1 060 737 тыс.рублей при уточненном плане 1 085 587 тыс.рублей или на 98%, из них:

- за счет средств местного бюджета – 811 979 тыс.рублей;
- за счет субсидий из бюджетов других уровней – 248 758 тыс.рублей.

Информация об исполнении расходов на предоставление субсидий представлена в Приложении 6.

Расходы бюджета городского округа город Сургут за 2010 год составили 16 326 034 тыс.рублей и исполнены на 93% от уточненного планового назначения.

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

В соответствии с решением Думы города от 28.12.2010 № 848-IVДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» предельный размер дефицита на 2010 год утвержден в сумме 1 748 028 тыс.рублей.

По итогам исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2010 год, общий объем дефицита бюджета составил 422 160 тыс.рублей.

Исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2010 год выглядит следующим образом:

1. «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации» составили (-) 20 176 тыс. рублей, что является разницей между полученными и погашенными кредитами:

1.1. привлечение кредита осуществлено в объеме, равном запланированному объему 234 750 тыс. рублей:

- на реализацию проекта развития коммунальных служб города Сургута в 2010 году привлечено 161 750 тыс.рублей;

- на реализацию Проекта реконструкции муниципального жилого фонда привлечены средства в размере 73 000 тыс.рублей;

1.2. возврат кредита осуществлен в объеме 254 926 тыс.рублей, равному запланированному показателю;

2. «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» составило (-) 150 000 тыс.рублей, при плановом назначении 50 000 тыс.рублей:

2.1. плановое назначение по привлечению бюджетного кредита составляло 200 000 тыс.рублей, привлечение кредита не производилось в связи с отсутствием при исполнении бюджета города 2010 года временного кассового разрыва;

2.2. погашение бюджетного кредита, полученного в 2009 году, произведено в полном объеме и составило 150 000 тыс.рублей;

3. «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» составило 449 011 тыс.рублей. Разница между остатками на начало года (1 540 355 тыс.рублей) и конец отчетного года (1 091 344 тыс.рублей).

По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств составил 1 091 344 тыс.рублей, в том числе:

- 439 309 тыс.рублей – остаток городских средств;
- 545 300 тыс.рублей – остатки субсидий и субвенций поступивших от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- 106 735 тыс.рублей – остатки средств от приносящей доход деятельности;

4. «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности» составило 173 846 тыс.рублей, при плановых назначениях 216 005 тыс.рублей.

Невыполнение плановых назначений обусловлено следующими причинами:

- не состоялся аукцион по продаже акций открытого акционерного общества ОАО «Югорская лизинговая компания» ввиду отсутствия заявок на участие в аукционах;

- не состоялась продажа акций посредством публичного предложения ОАО ОТБ «Декабрьская», ОАО ИЦ «Сургутстройцена», ОАО «Поликлиника профмедосмотров» в связи с отсутствием заявителей;

5. «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации» составили (-) 30 521 тыс.рублей при плановых назначениях (-) 38 156 тыс.рублей. Невыполнение плановых назначений характеризуется следующими причинами:

- предоставление кредитов юридическим лицам из средств бюджета города осуществлено в объеме 193 301 тыс.рублей, при плановом назначении 199 897 тыс.рублей. В связи с отсутствием потребности в средствах у заемщика по реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города плановые назначения исполнены не в полном объеме;

- возврат средств по предоставленным кредитам составил 162 780 тыс.рублей, при плановом назначении 161 741 тыс.рублей, что обусловлено досрочным погашением заемщиками кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей», в том числе за счет материнского капитала.

5. Структура муниципального долга и программа муниципальных заимствований городского округа города Сургут

В бюджете города величина долга по состоянию на 01.01.2010 года составляла 1 140 053 тыс.рублей. На 01.01.2011 года сумма долга составила 1 177 194 тыс.рублей. Предельно допустимый объем муниципального долга утвержден решением Думы города от 28.12.2010 N 848-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 №663-IVДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год» в размере 1 748 028 тыс.рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 70 566 тыс.рублей. В отчетном периоде произошло увеличение муниципального долга на 37 141 тыс.рублей. Структура муниципального долга выглядит следующим образом:

Таблица 6.

тыс.рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2010	Сумма муниципального долга по состоянию на 01.01.2011
1.	Бюджетные кредиты, привлеченный из бюджета ХМАО-Югры (договор бюджетного кредита от 28.12.2009 №12/03-09)	150 000	0
2.	Кредиты, Европейского банка реконструкции и развития (кредитное соглашение от 21.06.2002 б/н, кредитное соглашение от 29.03.2007 б/н)	727 516	707 341
3.	Муниципальная гарантия (договору МУП «ГТС» от 24.06.2009 №17-10-788/9)	262 500	112 500
4.	Муниципальная гарантия (договору МУП «Горводоканал» от 02.04.2009 №39651)	0	355 944
5.	Муниципальная гарантия (договору ИП Кондрашкина О.И. от 30.07.2010 №17-10-1358/10)	0	1 409
6.	Проценты по бюджетному кредиту (договор бюджетного кредита от 28.12.2009 №12/03-09)	37	0
	ИТОГО	1 140 053	1 177 194

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2010 году не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 Бюджетного кодекса РФ.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2011 года не превышает предельно допустимый уровень, установленный п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

6. Расходы на предоставление бюджетных кредитов

За 2010 год из средств бюджета города профинансировано 193 300 тыс.рублей на исполнение обязательств Администрации города в рамках действующих договоров инвестиционного кредитования, что составило 97% от утвержденных плановых назначений 199 897 тыс.рублей.

Финансирование в сумме 199 897 тыс.рублей направлено на исполнение условий действующих соглашений, заключенных в процессе реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города. Предоставление кредитов осуществлялось по мере поступления заявок заемщика для оплаты работ по объектам кредитования.

Заемщиками возвращено в бюджет города 162 780 тыс.рублей, что составило 101% от утвержденных плановых назначений в сумме 161 741 тыс.рублей.

Информация о предоставлении и гашении бюджетных кредитов отражена в Приложении 7.

7. Резервный фонд Администрации города

Средства резервного фонда Администрации города, предусмотренные в плане 2010 года в размере 30 170 тыс.рублей, использованы объеме 13 528 тыс.рублей. Выделение средств из резервного фонда произведено на расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Выделение средств из резервного фонда Администрации города в 2010 году производилось в соответствии с требованиями статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и Постановления Администрации города Сургута от 26.12.2007 № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города» (в редакции от 14.08.2009 № 3153).

8. Реализация долгосрочных целевых программ за 2010 год

Информация о реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2010 год и причинах низкого исполнения представлена в Приложении № 8.

Проведя анализ реализации долгосрочных целевых программ за 2010 год, следует отметить следующие недостатки и замечания:

- По ряду долгосрочных целевых программ не в полном объеме исполнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных программами;
- По нижеперечисленным долгосрочным целевым программам, объем финансирования, утвержденный программами не приведен в соответствие с объемом, утвержденный решениями Думы города:
 - «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 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»;
 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2010-2015 годы».

Контрольно-счетная палата в заключении на проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» указывала Администрации города на вышеперечисленные недостатки и предлагала их устранить. Рекомендации Контрольно-счетной палаты не выполнены.

9. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ

В 2010 году в бюджете городского округа город Сургут утверждены 33 ведомственные целевые программы, реализуемые 5 структурными подразделениями Администрации города ответственными за оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В течение 2010 года в программные расходы, осуществляемые администраторами программ, а также в целевые и количественные показатели вносились изменения, утвержденные соответствующими решениями Думы города.

По итогам 2010 года исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ составило 9 434 629 тыс.рублей из запланированных 9 765 922 тыс.рублей или 97%. Основными причинами, обусловившими отклонения, явились:

- позднее поступление средств из бюджета ХМАО-Югры и средств из департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области;
- изменение в течение года адресной программы по ремонту муниципального жилищного фонда;
- недопоступление доходов от приносящей доход деятельности.

При этом, рассмотрев отчет об исполнении ведомственных целевых программ за 2010 год, представленный департаментом финансов Администрации города в форме аналитических материалов к исполнению бюджета за 2010 год, можно сделать вывод о том, что основная часть плановых значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг выполнена.

Информация о расходах на реализацию ведомственных целевых программ представлена в Приложении 9.

10. 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, представленные в составе, предусмотренном п. 11 приказа Министерства финансов РФ от 13.11. 2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 18.01.2011 № 211/11, приказом департамента финансов города от 02.07.2010 № 95, письмами департамента финансов Администрации города от 17.01.2011 № 08-11-56/11 и от 19.01.2011 № 08-11-81/11, следующих главных администраторов бюджетных средств:

1. Администрация города Сургута;
2. Дума города Сургута;
3. Контрольно-счетная 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. Управление внутренних дел по городу Сургуту;
10. Комитет по здравоохранению Администрации города Сургута;
11. ЛОВД на станции Сургут УТ МВД России по УРФО;
12. УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре;
13. Ветеринарная служба ХМАО-Югры;
14. УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре;
15. Ханты - Мансийское УФАС России;
16. Служба жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-Югры;

17. «Центр ГИМС МЧС по ХМАО-Югре»;
18. Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре;
19. Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры;
20. Межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора по ХМАО-Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
21. Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству;
22. УФНС России по ХМАО-Югре;
23. Ростехнадзор ХМАО-Югры;
24. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по ХМАО-Югре и ЯНАО;
25. Департамент экологии ХМАО-Югры;
26. УФМС по ХМАО-Югре;
27. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре;
28. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры;
29. УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам;
30. УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО;
31. Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре;
32. ГОУ ВПО Сургутский государственный университет ХМАО-Югры;
33. ГУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре».

Не представлена годовая бюджетная отчетность администратора доходов - Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проверено: соблюдение требований приказа Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», полнота и правильность заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений), соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности за 2010 год, показателям решения Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год», показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2010 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

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

1. Годовая бюджетная отчетность за 2010 год составлена и представлена по формам согласно приказу Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Плановые показатели, указанные в годовой бюджетной отчетности за 2010 год соответствуют показателям, утвержденным решением Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год», показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2010 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

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

4. Фактов недостоверности годовой бюджетной отчетности не выявлено.

5. Данные форм 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» за 2010 год показали наличие списанной с баланса задолженности неплатежеспособных дебиторов, в связи с чем потери бюджета города Сургута составили 73 436 965,79 рублей.

6. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года составила 722 228 962,82 рублей, в том числе нереальная к взысканию 157 848 328,84 рублей, которая впоследствии будет подлежать списанию с баланса департамента имущественных и земельных отношений (142 158 962,12), департамента финансов (15 499 824,83) и Администрации города (189 541,89).

Из пояснительных записок главных администраторов бюджетных средств, представленных в составе годовой бюджетной отчетности и по дополнительным запросам Контрольно – счетной палаты города по принятым мерам по взысканию просроченной дебиторской задолженности следует, что по просроченной дебиторской задолженности в сумме 722 228 962,82 рублей:

- материалы находятся в Арбитражном суде, либо в стадии исполнительного производства – 25 042 921,93 рублей;
- ведется претензионная работа – 697 186 040,89 рублей.

Значительная часть просроченной дебиторской задолженности сформировалась у департамента имущественных и земельных отношений - 698 801 480,58 рублей, основную долю которой составляет задолженность арендаторов по доходной части бюджета и департамента финансов Администрации города Сургута - 15 499 824,83 рублей по ранее выданным бюджетным кредитам. По сравнению с показателями по состоянию на 01.01.2010 года (543 272 034,05 рублей) просроченная задолженность

увеличилась на 178 956 928,77 рубля или на 24,7%.

7. До настоящего времени на балансе ГУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре» числится имущество городского округа город Сургут на общую сумму 340 709 481,58 рублей. Контрольно-счетная палата в своих заключениях по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2008 и 2009 годы 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.

Согласно планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой по итогам сдачи годовой бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств за 2008 год, утвержденного распоряжением Администрации города Сургута от 18.06.2009 № 1567 и за 2009 год, утвержденного распоряжением Администрации города от 20.05.2010 № 1491 департаменту имущественных и земельных отношений был установлен срок передачи имущества до 31.12.2009 года, затем до 31.12.2010 года. По состоянию на 01.01.2011 года данное нарушение не устранено.

8. В нарушение п.274 «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н, в адрес департамента финансов Администрации города Сургута не представлена годовая бюджетная отчетность администратором доходов – Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2010 год. В связи с чем департаментом финансов Администрации города по фактическим кассовым поступлениям на счета бюджетного учета произведены операции на сумму 243 641,30 рублей и самостоятельно составлены формы годовой бюджетной отчетности за данного администратора.

9. В нарушение «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» от 13.11.2008 № 128н:

- в таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий» пояснительной записки (ф. 0503160) в графах 3, 4 ссылка на номер и дату акта проверки:

- не указана в департаменте образования, департаменте имущественных и земельных отношений, Управлении внутренних дел;

- указана не в полном объеме в департаменте культуры, молодежной политики и спорта, комитете по здравоохранению;

- не в полном объеме выполнены требования к оформлению представленной отчетности, а именно: после подписания форм отчетности руководителем и главным бухгалтером должны ставиться дата, месяц и год. Данные реквизиты отсутствуют по ряду форм годовой отчетности комитета по

здравоохранению, департамента имущественных и земельных отношений, Управления внутренних дел и департамента образования;

- в таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» пояснительной записки (ф. 0503160) в графах 2-4 не указаны реквизиты соответствующих организационно-распорядительных документов Управления внутренних дел, а так же текстовая часть пояснительной записки составлена не по форме, предусмотренной инструкцией;
- в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» у главных администраторов бюджетных средств (департамента культуры, молодежной политики и спорта, департамента имущественных и земельных отношений, Управления внутренних дел) не заполнены показатели расчетов с дебиторами и кредиторами, формирующими промежуточные итоги по каждому аналитическому коду счета расчетов - строка «Итого по коду счета» графы 2,3,4.

10. В нарушение указаний департамента финансов Администрации города Сургута, изложенных в письме «Особенности формирования годовой бюджетной отчетности за 2010 год» от 17.01.2011 № 08-11-56/11 в пояснительной записке (ф. 0503160) не объяснены причины переплаты по счету бюджетного учета 030300000 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме (-) 5 272 879,51 рублей в департаменте образования и в сумме (-) 1 235 138,83 рублей в департаменте культуры, молодежной политики и спорта.

11. В составе форм представленной годовой бюджетной отчетности у ряда главных администраторов бюджетных средств причины отклонения от плановых назначений изложены в некорректной, неоднозначной форме.

12. Результаты и выводы по проведению внешней проверки консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год:

1. Уточненные плановые показатели за 2010 год по доходам исполнены в объеме 15 903 874 тыс.рублей или на 100,6% по расходам в объеме 16 326 034 или на 93%, исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета города за 2010 год составило 422 160 тыс.рублей (бюджет исполнен с дефицитом).

2. Консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета за 2010 год составлена и представлена в полном объеме согласно приказу Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

3. В консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм бюджетной отчетности.

4. По представленной годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств фактов недостоверности консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год не выявлено, за исключением формы 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», в которой не отражена просроченная кредиторская задолженность в сумме 99 000,00 рублей, отраженная в годовой бюджетной отчетности департамента имущественных и земельных отношений в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».

5. Показатели форм консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год заполнены в полном объеме в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 128н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», за исключением вышеуказанного факта.

6. Плановые показатели, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год, соответствуют показателям, утвержденным решением Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год», показателям сводной бюджетной росписи бюджета города на 2010 год с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

7. Фактические показатели, отраженные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета не превышают плановые показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью и решением о бюджете на отчетный финансовый год.

8. Фактические показатели исполнения бюджета, указанные в консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2010 год, соответствуют данным годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств по соответствующему бюджетному показателю.

9. Исполнение бюджета по доходам подтверждено представленной отчетностью главных администраторов доходов бюджета, за исключением администратора доходов – Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

13. На основании проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2010 год Контрольно-счетная палата города считает целесообразным рекомендовать:

1. Главным администраторам бюджетных средств:

- усилить претензионную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
- усилить контроль за выполнением подрядными организациями обязательств по заключенным муниципальным контрактам;
- своевременно приводить запланированные объемы финансирования по реализации долгосрочных целевых программ в соответствие с объемами, утвержденными в 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 п.9,10 раздела 11 настоящего заключения, внести корректировки в годовую бюджетную отчетность;
- при последующем предоставлении годовой бюджетной отчетности для осуществления внешней проверки в пояснительной записке (ф. 0503160) более информативно отражать причины отклонений, либо неисполнения доходов и расходов, а также в текстовой части отражать иную информацию, оказавшую существенное влияние на результаты деятельности главного администратора средств бюджета, результат исполнения бюджета, показатели финансовой отчетности.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений:

- принять срочные меры по передаче муниципального имущества на баланс ГУ «1 ОФПС по ХМАО-Югре». Применить меры дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим неисполнение распоряжения Администрации города Сургута от 20.05.2010 № 1491;
- до 01.06.2011 года принять меры по погашению просроченной кредиторской задолженности в сумме 99 000,00 рублей.

3. Департаменту финансов Администрации города Сургута:

- усилить взаимодействие с главными администраторами доходов, не являющимися органами местного самоуправления по согласованию предоставления бюджетной отчетности в установленные сроки;
- запросить не представленный ранее отчет Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2010 год;
- при принятии бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств усилить контроль за соблюдением требований инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Администрации города по всем отмеченным фактам до 01.06.2011 года разработать план мероприятий с целью устранения замечаний и нарушений, отмеченных в настоящем заключении, с указанием ответственных лиц и конкретных сроков исполнения каждого мероприятия.

14 .Заключительные положения на внешнюю проверку годового отчета

На основе проведенной внешней проверки годового отчета «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год» и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, Контрольно-счетная палата города считает возможным рекомендовать Думе города Сургута, принять к рассмотрению и утвердить отчет «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год», с учетом вышеизложенных рекомендаций.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

М.В. Ольшанникова

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета 2009 - 2010 годы

тыс.рублей

Лп/п	Наименование	2009 год						2010 год						отклонение				
		Утвержденный бюджет от №882-IV ДГ от 28.12.2009	Удельный вес в общей сумме доходов	Уточненный бюджет	Удельный вес в общей сумме доходов	Исполнение бюджета за 2009 год	Удельный вес в общей сумме доходов	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	уточненного плана на 2010 год от утвержденного бюджета №848-IV ДГ от 28.12.2010 (гр.11-гр.8)	исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год (гр.13-гр.11)	исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год в % (гр.15/гр.11)	исполнения за 2010 год от 2009 года (гр.13-гр.7)	исполнения за 2010 год от 2009 года, % (гр.17/гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ДОХОДЫ	8 306 343	53,2	8 306 343	52,3	8 458 235	53,0	9 237 026	58,6	9 237 026	58,4	9 594 203	60,3	0,0	357 177	3,9	1 135 968	13,4
1.	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	5 651 295	36,2	5 651 295	35,6	5 439 796	34,1	6 022 137	38,2	6 022 137,0	38,1	6 160 498,0	38,7	0,0	138 361	2,3	720 702	13,2
1.2	Налог на доходы физических лиц	5 651 295	36,2	5 651 295	35,6	5 439 796	34,1	6 022 137,0	38,2	6 022 137,0	38,1	6 160 498,0	38,7	0,0	138 361	2,3	720 702	13,2
2.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	662 746	4,2	662 746	4,2	640 400	4,0	730 825	4,6	730 825,0	4,6	763 790,0	4,8	0,0	32 965	4,5	123 390	19,3
2.1	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	279 584	1,8	279 584	1,8	284 760	1,8	359 859,0	2,3	359 859,0	2,3	380 321,0	2,4	0,0	20 462	5,7	95 561	33,6
2.2	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	383 122	2,5	383 122	2,4	355 537	2,2	370 744,0	2,4	370 744,0	2,3	383 247,0	2,4	0,0	12 503	3,4	27 710	7,8
2.3	Единый сельскохозяйственный налог	40	0,0	40	0,0	103	0,0	222,0	0,0	222,0	0,0	222,0	0,0	0,0	0	0,0	119	115,5
3.	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	609 212	3,9	609 212	3,8	818 123	5,1	950 190,0	6,0	950 190,0	6,0	960 674,0	6,0	0,0	10 484	1,1	142 551	17,4
3.1	Налог на имущество физических лиц	8 162	0,1	8 162	0,1	15 950	0,1	87 000,0	0,6	87 000,0	0,6	93 139,0	0,6	0,0	6 139	7,1	77 189	483,9
3.2	Транспортный налог	474 584	3,0	474 584	3,0	606 110	3,8	583 692,0	3,7	583 692,0	3,7	591 026,0	3,7	0,0	7 334	1,3	-15 084	-2,5
3.3	Земельный налог	126 466	0,8	126 466	0,8	196 063	1,2	279 498,0	1,8	279 498,0	1,8	276 509,0	1,7	0,0	-2 989	-1,1	80 446	41,0
4.	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ		0,0		0,0	1 702	0,0	181,0	0,0	181,0	0,0	232,0	0,0	0,0	51	28,2	-1 470	-86,4
5.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	45 181	0,3	45 181	0,3	41 592	0,3	109 723,0	0,7	109 723,0	0,7	117 270,0	0,7	0,0	7 547	6,9	75 678	182,0
6.	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ	842 741	5,4	842 741	5,3	852 626	5,3	798 574,0	5,1	798 574,0	5,0	912 846,0	5,7	0,0	114 272	14,3	60 220	7,1
7.	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	16 960	0,1	16 960	0,1	16 760	0,1	19 180,0	0,1	19 180,0	0,1	17 475,0	0,1	0,0	-1 705	-8,9	715	4,3
9.	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	347 667	2,2	347 667	2,2	479 283	3,0	334 725,0	2,1	334 725,0	2,1	365 954,0	2,3	0,0	31 229	9,3	-113 329	-23,6
11.	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	121 346	0,8	121 346	0,8	100 187	0,6	115 081,0	0,7	115 081,0	0,7	120 298,0	0,8	0,0	5 217	4,5	20 111	20,1
12.	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	90 183	0,6	90 183	0,6	163 074	1,0	189 835,0	1,2	189 835,0	1,2	210 144,0	1,3	0,0	20 309	10,7	47 070	28,9
13	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБВЕНЦИЙ И СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	-80 988	-0,5	-80 988	-0,5	-95 308	-0,6	-33 425,0	-0,2	-33 425,0	-0,2	-34 978,0	-0,2	0,0	-1 553	4,6	60 330	-63,3
14.	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 556 246	42,0	6 821 334	42,9	6 782 017	42,5	5 742 368	36,5	5 807 621,0	36,7	5 573 271,0	35,0	65 253,0	-234 350	-4,0	-1 208 746	-17,8
14.1	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 467 948	41,4	6 733 036	42,4	6 693 799	41,9	5 740 868	36,5	5 806 121,0	36,7	5 571 771,0	35,0	65 253,0	-234 350	-4,0	-1 122 028	-16,8
14.1.1	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	866 134	5,5	866 134	5,5	866 134	5,4	953 035,0	6,1	953 035,0	6,0	953 034,0	6,0	0,0	-1	-0,0	86 900	10,0
14.1.2	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 899 010	18,6	2 899 010	18,2	2 862 519	17,9	3 195 653,0	20,3	3 195 653,0	20,2	3 069 120,0	19,3	0,0	-126 533	-4,0	206 601	7,2
14.1.4	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 523 946	16,2	2 789 034	17,6	2 786 727	17,4	1 499 443,0	9,5	1 564 438,0	9,9	1 464 198,0	9,2	64 995,0	-100 240	-6,4	-1 322 529	-47,5
14.1.5	Иные межбюджетные трансферты	178 858	1,1	178 858	1,1	178 419	1,1	92 737,0	0,6	92 995,0	0,6	85 419,0	0,5	258,0	-7 576	-8,1	-93 000	-52,1
14.2	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	88 298	0,6	88 298	0,6	88 218	0,6	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0	0,0	-86 718	-98,3
15.	Доходы от приносящей доход деятельности	760 736	4,9	760 736	4,8	732 912	4,6	770 055,0	4,9	770 055,0	4,9	736 400,0	4,6	0,0	-33 655	-4,3	3 488	0,5
	ИТОГО:	15 623 325	100,0	15 888 413	100,0	15 973 164	100,0	15 749 449	100,0	15 814 702	100,0	15 903 874	100,0	65 253,0	89 172	0,6	-69 390	-0,4

Сравнительный анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам за 2009-2010 годы

тыс.рублей

Мат/п	Наименование	2009		2010		доля в общей сумме, %	% исполнения плана 2010 года	отклонение			
		Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2009 год	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2010 год			исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год (гр.6-гр.5)	исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год, % (гр.9/гр.5)	исполнения за 2010 год от исполнения за 2009 год (гр.6-гр.4)	исполнения за 2010 год от исполнения за 2009 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	842 741	852 626	798 574	912 846	57,3	114,3	114 272	14,3	60 220	7,1
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	8 420	15 587	15 107	15 107	0,9	100,0	0	0,0	-480	-3,1
1.2	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	22 533	6 311	20 094	19 649	1,2	97,8	-445	-2,2	13 338	211,3
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)	767 240	779 249	706 930	820 253	51,5	116,0	113 323	16,0	41 004	5,3
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	562 538	507 651	458 052	558 269	35,1	121,9	100 217	21,9	50 618	10,0
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	19 425	18 188	35 146	36 083	2,3	102,7	937	2,7	17 895	98,4

№п/п	Наименование	2009		2010		доля в общей сумме, %	% исполнения плана 2010 года	отклонение			
		Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2009 год	Уточненный бюджет	Исполнение бюджета за 2010 год			исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год (гр.6-гр.5)	исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год, % (гр.9/гр.5)	исполнения за 2010 год от исполнения за 2009 год (гр.6-гр.4)	исполнения за 2010 год от исполнения за 2009 год, % (гр.11/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	185 277	253 410	213 732	225 901	14,2	105,7	12 169	5,7	-27 509	-10,9
1.4	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных городскими округами	25 543	31 135	33 164	33 165	2,1	100,0	1	0,0	2 030	6,5
1.5	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	19 005	20 344	23 279	24 672	1,6	106,0	1 393	6,0	4 328	21,3
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	16 960	16 760	19 180	17 475	1,1	91,1	-1 705	-8,9	715	4,3
3.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	347 667	479 283	334 725	365 954	23,0	109,3	31 229	9,3	-113 329	-23,6
4.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	121 346	100 187	115 081	120 298	7,6	104,5	5 217	4,5	20 111	20,1
5.	Прочие неналоговые доходы	90 183	163 074	189 835	210 144	13,2	110,7	20 309	10,7	47 070	28,9
6.	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-80 988	-95 308	-33 425	-34 978	-2,2	104,6	-1 553	4,6	60 330	-63,3
	ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:	1 337 909	1 516 622	1 423 970	1 591 739	100,0	111,8	167 769	11,8	75 117	5,0

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета по функциональной структуре расходов 2009 - 2010 годы

тыс.рублей

Раздел и подраздел	Наименование расходов	2009 год						2010 год								Отклонения			
		Утвержденный бюджет на 2009 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный бюджет на 2009 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнения бюджета за 2009 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет решением Думы от 28.12.2009 № 663-IV/ДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Утвержденный бюджет решением Думы от 28.12.2010 №848- IV/ДГ	Удельный вес в общей сумме расходов	Уточненный план 2010 года	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнение бюджета за 2010 год	Удельный вес в общей сумме расходов	Исполнения бюджета за 2010 год от уточненного плана на 2010 год пр.15 - пр.13	% исполнения бюджета за 2010 год от уточненного плана на 2010 год пр.15 / пр.13	Исполнения бюджета за 2010 год от исполнения за 2009 год пр.15 - пр.7	% исполнения бюджета за 2010 год по отношению к исполнению 2009 года пр.15 / пр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0100	Общегосударственные вопросы	1 082 940	5,3%	1 048 565	6,1%	955 480	6,0%	1 343 645	9,0%	1 135 191	6,5%	1 120 493	6,4%	1 066 124	6,5%	-54 369	95,1%	110 644	11,6%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	887 731	4,4%	965 927	5,6%	936 225	5,9%	939 841	6,3%	946 165	5,4%	956 003	5,4%	931 828	5,7%	-24 175	97,5%	-4 397	-0,5%
0400	Национальная экономика	873 006	4,3%	737 373	4,3%	709 434	4,5%	749 554	5,0%	833 005	4,8%	842 648	4,8%	813 931	5,0%	-28 717	96,6%	104 497	14,7%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 967 588	19,5%	2 549 913	14,7%	1 869 463	11,8%	1 895 145	12,7%	3 035 900	17,4%	3 094 493	17,6%	2 551 122	15,6%	-543 371	82,4%	681 659	36,5%
0600	Охрана окружающей среды	50 830	0,3%	47 812	0,2%	44 209	0,3%	69 576	0,5%	69 218	0,3%	67 076	0,2%	66 458	0,4%	-618	99,1%	22 249	50,3%
0700	Образование	7 627 629	37,5%	6 612 491	38,2%	6 302 836	39,8%	5 899 191	39,5%	6 530 590	37,3%	6 515 031	37,1%	6 314 575	38,7%	-200 456	96,9%	11 739	0,2%
0800	Культура, кинематография и СМИ	823 203	4,0%	731 431	4,2%	721 968	4,6%	522 916	3,5%	661 959	3,8%	666 655	3,8%	554 444	3,4%	-112 211	83,2%	-167 524	-23,2%
0900	Здравоохранение и спорт	3 730 031	18,3%	3 722 000	21,5%	3 416 995	21,6%	2 796 095	18,7%	3 417 588	19,5%	3 428 734	19,5%	3 257 570	20,0%	-171 164	95,0%	-159 425	-4,7%
1000	Социальная политика	1 293 541	6,4%	900 537	5,2%	868 066	5,5%	728 265	4,9%	867 861	5,0%	871 597	5,0%	769 982	4,7%	-101 615	88,3%	-98 084	-11,3%
	ИТОГО	20 336 499	100%	17 316 049	100%	15 824 676	100%	14 944 228	100%	17 497 477	100%	17 562 730	100%	16 326 034	100%	-1 236 696	93,0%	501 358	3,2%

Исполнение бюджета города за 2010 год по ведомственной структуре расходов в динамике исполнения за 2009 год

тыс.рублей

№ п/п	Ведомство	Утвержденный от 29.12.2009 № 662-IVДГ	Уточненный бюджет на 2009 год	Исполнение за 2009 год	Удельный вес в общей структуре расходов	% исполнен ия	Отклонения исполнения от уточненного плана	Утвержденны й от 29.12.2009 № 663-IVДГ	Утвержденны й от 28.12.2010 №848-IVДГ	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	Удельный вес в общей структуре расходов	% исполнен ия за 2010 год	ОТКЛОНЕНИЯ			
														уточнённого плана на 2010 год от утвержденного 28.12.10 гр.11 - гр.10	Исполнения за 2010 год от уточненного плана на 2010 год гр.12 - гр.11	Исполнение за 2010 от исполнения за 2009 года гр.12 - гр.5	% исполнения бюджета за 2010 год по отношению к исполнению 2009 гр. 12/гр.5
				2009 год				2010 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Дума города	40 297	40 297	37 874	0,2%	94,0%	-2 423	42 161	42 161	42 161	38 497	0,2%	91%	0	-3 664	623	1,6%
2.	Администрация города	4 096 601	4 122 808	3 997 016	25,3%	96,9%	-125 792	4 185 568	4 784 601	4 846 008	4 641 981	28,4%	96%	61 407	-204 027	644 965	16,1%
2.1.	Администрация города	896 042	902 591	882 386	5,6%	97,8%	-20 205	1 003 021	1 047 991	1 039 640	1 007 634	6,2%	97%	-8 351	-32 006	125 248	14,2%
2.2.	Департамент городского хозяйства	2 665 474	2 674 037	2 605 789	16,5%	97,4%	-68 248	2 595 009	3 140 415	3 199 450	3 042 761	18,6%	95%	59 035	-156 689	436 972	16,8%
2.3.	Управление связи и информатизации	133 343	131 415	119 607	0,8%	91,0%	-11 808	132 082	134 679	134 274	131 659	0,8%	98%	-405	-2 615	12 052	10,1%
2.4.	Муниципальное учреждение "ХЭУ"	229 019	241 954	225 349	1,4%	93,1%	-16 605	270 827	255 361	265 694	253 091	1,6%	95%	10 333	-12 603	27 742	12,3%
2.5.	Комитет по природопользованию и экологии	172 723	172 811	163 885	1,0%	94,8%	-8 926	184 629	206 155	206 950	206 836	1,3%	100%	795	-114	42 951	26,2%
3.	Контрольно-счетная палата	23 716	23 716	21 901	0,1%	92,3%	-1 815	24 450	24 250	24 250	23 920	0,1%	99%	0	-330	2 019	9,2%
4.	Управление внутренних дел	887 126	887 126	856 044	5,4%	96,5%	-31 082	842 014	851 942	851 942	829 436	5,1%	97%	0	-22 506	-26 608	-3,1%
5.	Департамент образования	4 350 111	4 352 101	4 250 784	26,9%	97,7%	-101 317	4 433 420	4 679 654	4 679 654	4 546 400	27,8%	97%	0	-133 254	295 616	7,0%
6.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 126 170	1 126 366	1 086 566	6,9%	96,5%	-39 800	1 088 424	1 210 968	1 212 651	1 165 168	7,1%	96%	1 683	-47 483	78 602	7,2%
7.	Комитет по здравоохранению	2 344 074	2 344 338	2 303 099	14,6%	98,2%	-41 239	2 435 530	2 462 086	2 462 087	2 390 064	14,6%	97%	1	-72 023	86 965	3,8%
8.	Департамент имущественных и земельных отношений	274 721	274 721	259 021	1,6%	94,3%	-15 700	279 793	316 128	316 130	302 225	1,9%	96%	2	-13 905	43 204	16,7%
9.	Департамент архитектуры и градостроительства	3 626 801	3 905 451	2 836 186	17,9%	72,6%	-1 069 265	1 209 693	2 946 733	2 962 422	2 251 703	13,8%	76%	15 689	-710 719	-584 483	-20,6%
10.	Департамент финансов	281 344	239 125	176 185	1,1%	73,7%	-62 940	403 175	178 954	165 425	136 640	0,8%	83%	-13 529	-28 785	-39 545	-22,4%
Итого		17 050 961	17 316 049	15 824 676	100%	91,4%	-1 491 373	14 944 228	17 497 477	17 562 730	16 326 034	100%	93%	65 253	-1 236 696	501 358	3,2%

Информация об исполнении расходов по главным распорядителям бюджетных средств
в разрезе субвенций, субсидий из бюджетов других уровней за 2010 год

рублей

Наименование ГРБС		Наименование Доп. ФК	Утвержденный бюджет на 2010 год	Уточненный план на 2010 год	Исполнение	% исполнения за 2010 год гр.6/гр.5	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Администрация города Сургута			805 266 476,02	834 571 535,02	806 278 882,97	94	
Остатки прошлых лет			80 546,02	80 546,02	80 546,02		
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО-Югры на 2005-2012 годы" (остаток средств)	80 546,02	80 546,02	80 546,02	100	
Средства текущего года			805 185 930,00	834 490 989,00	806 198 336,95		
§	окружной бюджет	Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа	262 584 900,00	262 584 900,00	245 448 826,96	93	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой. Остаток средств в размере 416 073,04 руб. возвращен в окружной бюджет в 2010 году.
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 784 500,00	10 784 500,00	10 547 820,14	98	
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	5 698 200,00	5 698 200,00	4 725 010,66	83	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - признанием муниципальных торгов по приобретению книг "Домострой" несостоявшимися по причине отсутствия участников; - расторжением договоров с поставщиком на приобретение сувенирной продукции. Остаток средств в размере 973 189,34 руб. возвращен в окружной бюджет в 2010 году.
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	5 847 400,00	5 847 400,00	5 825 619,61	100	
	окружной бюджет	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству	50 239 000,00	50 239 000,00	45 854 835,10	91	Неисполнение плановых назначений обусловлено признанием несостоявшимся конкурса на размещение муниципального заказа по приобретению автомобиля для комитета по опеке и попечительству по причине отсутствия заявок на участие. Остаток средств в размере 4 037 664,90 руб. возвращен в окружной бюджет в 2010 году.
	окружной бюджет	Субвенции на участие в реализации программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО - Югры" на 2008 - 2012 годы	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100	
	окружной бюджет	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета	46 717 100,00	46 717 117,00	45 616 453,99	98	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре на 2004 - 2010 годы"	5 267 000,00	5 267 000,00		0	Неисполнение плановых назначений обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству автогородков, подано исковое заявление о расторжении Государственного контракта в Арбитражный суд ХМАО-Югры
§	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2005 - 2012 гг."	11 533 100,00	11 533 100,00	10 578 900,00	92	Ассигнования полностью использованы в пределах средств, поступивших из бюджета автономного округа
	окружной бюджет	Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" "Новая школа Югры" 2010-2015гг.	138 345 630,00	138 345 630,00	127 632 165,65	92	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - непредставлением подрядной организацией исполнительной документации; - сложившейся экономией по результатам конкурса на размещение муниципального заказа.
	окружной бюджет	Субсидия из регионального фонда софинансирования расходных обязательств.(ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ)	42 650 800,00	91 955 800,00	91 955 800,00	100	

	федеральный бюджет	Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	18 516 000,00	18 516 000,00	18 288 840,25	99	
	федеральный бюджет	Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 423 000,00	2 423 000,00	2 423 000,00	100	
	федеральный бюджет	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	18 396 000,00	18 396 000,00	15 768 000,00	86	Неисполнение плановых назначений обусловлено : -высокой стоимостью жилья на первичном и вторичном рынке; - отказами кредитных учреждений в выдаче ипотечных кредитов гражданам-получателям субсидии
	федеральный бюджет	Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	155 900,00	155 900,00	5 366,19	3	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактической стоимости услуг по размещению списков присяжных заседателей в средствах массовой информации по сравнению плановой
	федеральный бюджет	Субвенция бюджетным МО на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	1 151 300,00	1 151 300,00	1 004 771,27	87	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - заключением договора на оплату услуг связи в период проведения Всероссийской переписи населения на выгодных условиях. Фактическая оплата услуг сложилась меньше установленного норматива; - частичным использованием нежилыми помещениями для хранения листов и иных документов на безвозмездной основе.
	федеральный бюджет	Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	184 770 100,00	184 770 142,00	180 416 927,13	98	
Комитет по здравоохранению. Администрации города			205 754 700,00	205 754 700,00	166 014 907,48	81	
Средства текущего года							
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	95 059 500,00	95 059 500,00	68 350 727,76	72	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой.
	окружной бюджет	Субвенции на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	89 174 200,00	89 174 200,00	76 143 649,60	85	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой. Остаток средств в размере 1 907 350,40 руб. возвращен в окружной бюджет в 2010 году.
	окружной бюджет	Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	21 521 000,00	21 521 000,00	21 520 530,12	100	
департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута			2 093 376 334,06	2 109 065 934,06	1 467 940 301,40	70	
Остатки прошлых лет			1 028 721 634,06	1 028 721 634,06	987 031 980,50		
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры" на 2005 - 2015 годы" (остаток средств)	363 481 372,67	363 481 372,67	363 481 372,67	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ социальной сферы ХМАО - Югры на 2006 - 2012 годы" (остаток средств)	253 480 019,75	253 480 019,75	253 480 019,75	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ дошкольных образовательных учреждений в ХМАО - Югре на 2007 - 2010 годы" (остаток средств)	180 350 541,64	180 350 541,64	180 317 746,08	100	
	окружной бюджет	Субсидии на реализацию адресной программы ХМАО по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на 2009-2011 годы (остаток средств)	191 475 000,00	191 475 000,00	150 738 692,80	79	Неисполнение плановых назначений сложилось по средствам окружного бюджета, которые предназначались для оплаты площади приобретаемых квартир сверх установленной социальной нормы. (Приобретены квартиры площадью, не превышающей социальную норму). Средства будут использованы в 2011 году.

	федеральный бюджет	Субсидии из ФБ на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) (остаток средств)	39 934 700,00	39 934 700,00	39 014 149,20	98	
Средства текущего года			1 064 654 700,00	1 080 344 300,00	480 908 320,90		
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О Ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"	15 658 500,00	15 658 500,00	10 950,00	0	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним проведением аукциона (в декабре) по приобретению жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с признанием ряда аукционов не состоявшимися. Средства будут использованы в 2011 году
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры" на 2005 - 2015 годы"	439 982 200,00	439 982 200,00	88 541 056,52	20	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним проведением конкурса (в декабре) на размещение муниципального заказа на приобретение квартир (непригодное, соц. жилье), конкурсы не проводились по причине отсутствия заявок на участие. Средства будут использованы в 2011 году.
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ социальной сферы ХМАО - Югры на 2006 - 2012 годы"	471 060 000,00	471 060 000,00	364 190 714,38	77	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним проведением торгов по строительству объекта «ДК «Энергетик» в связи с уточнением порядка размещения заказа на выполнение работ согласно Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 12.06.2010 № 137-п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" (функции государственного заказчика переданы муниципальному образованию в 3 квартале 2010 года), что не позволило подрядной организацией выполнить работы в полном объеме. Средства будут использованы в 2011 году.
	окружной бюджет	Субсидия из регионального фонда софинансирования расходных обязательств. (ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ)	650 000,00	16 339 600,00	16 339 600,00	100	
	федеральный бюджет	Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 года №5-ФЗ "О Ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"	47 304 000,00	47 304 000,00	11 826 000,00	25	Неисполнение плановых назначений обусловлено поздним проведением аукциона (в декабре) по приобретению жилых помещений ветеранам ВОВ, в связи с признанием ряда аукционов не состоявшимися. Средства будут использованы в 2011 году.
	федеральный бюджет	Субсидии на реализацию федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	90 000 000,00	90 000 000,00		0	Неисполнение плановых назначений обусловлено не поступлением средств из федерального бюджета.
департамент имущественных и земельных отношений администрации города			131 193 627,49	131 193 627,49	129 369 402,00	99	
Остатки прошлых лет							
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (остаток средств)	5 229 427,49	5 229 427,49	5 229 427,49	100	
Средства текущего года							
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	125 964 200,00	125 964 200,00	124 139 974,51	99	
департамент культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сургута			53 019 435,98	53 019 435,98	49 157 413,63	93	
Остатки прошлых лет			11 716,98	11 716,98	0,00		
	окружной бюджет	Субвенции для осуществления полномочия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категорию (остаток средств)	11 716,98	11 716,98		0	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств, на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту ХМАО-Югры от 26.01.2010 №11 "О признании утратившим силу приказа Комитета по физической культуре и спорту ХМАО-Югры "Об установлении права на присвоение".

Средства текущего года			53 007 719,00	53 007 719,00	49 157 413,63		
	окружной бюджет	Субвенции для обеспечения полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории	48 000,00	48 000,00	24 193,99	50	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств, на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту ХМАО-Югры от 26.01.2010 №11 "О признании утратившим силу приказа Комитета по физической культуре и спорту ХМАО-Югры "Об установлении права на присвоение", и в связи с уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой.
	окружной бюджет	Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей	11 940 075,00	11 940 075,00	11 933 761,50	100	
	окружной бюджет	Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	3 447 444,00	3 447 444,00	3 447 444,00	100	
	федеральный бюджет	Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы	37 572 200,00	37 572 200,00	33 752 014,14	90	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в федеральный бюджет неостребованных средств, в связи с непредставлением молодыми семьями на оплату трех свидетельств на право получения социальной выплаты в рамках федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", а также отказом комитетом молодежной политики в выдаче Свидетельств 11 семьям по законным основаниям (непредставление документов в полном объеме или превышением возраста каждого из супругов 35 лет).
департамент образования Администрации города			2 449 626 227,32	2 449 626 227,32	2 422 392 578,04	99	
Остатки прошлых лет			9 096 976,32	9 096 976,32	8 956 876,32		
	окружной бюджет	Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ (остаток средств)	197 472,80	197 472,80	197 472,80	100	
	окружной бюджет	Субвенции на организацию обеспечения питанием учащихся муниципальных образовательных учреждений (остаток средств)	7 499 503,52	7 499 503,52	7 499 503,52	100	
	окружной бюджет	Субсидии на программу "Развитие МТБ социальной сферы ХМАО - Югры на 2006 - 2012 годы" (остаток средств)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 259 900,00	90	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств в связи с экономией по итогам конкурса на размещение муниципального заказа на приобретение автотранспортного средства для МОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" им.Пилюяна
Средства текущего года			2 440 529 251,00	2 440 529 251,00	2 413 335 701,72	99%	
	окружной бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	10 124 000,00	10 124 000,00	7 167 597,86	71	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств в связи с уточнением объема расходов на выплату между источниками федерального и окружного бюджетов, в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.11.2009 № 309-п
	окружной бюджет	Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	2 082 771 000,00	2 082 771 000,00	2 077 266 407,32	100	
	окружной бюджет	Субвенции по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов	174 059 000,00	174 059 000,00	163 111 682,49	94	Неисполнение плановых назначений обусловлено уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой (средства в размере 3 668 680,02 возвращены в окружной бюджет ; 7 278 637,49 будут использованы в 2011 г)
	окружной бюджет	Субвенции на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	4 750 000,00	4 750 000,00	4 601 211,12	97	
	окружной бюджет	Субвенции для обеспечения полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории	903 000,00	903 000,00	855 643,41	95	
	окружной бюджет	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	74 406 600,00	74 406 600,00	68 901 308,96	93	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств, в связи с уменьшением дето-дней посещения дошкольных образовательных учреждений, в связи с проведением плановых ремонтных работ.

	окружной бюджет	Субвенции на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 033 000,00	7 033 000,00	6 716 955,51	96	
	окружной бюджет	Субвенции по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений	4 591 000,00	4 591 000,00	4 554 483,39	99	
§	окружной бюджет	Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей	17 197 225,00	17 197 225,00	16 089 895,77	94	Неисполнение плановых назначений обусловлено возвратом в окружной бюджет неостребованных средств, в связи с уменьшением фактической численности получателей по сравнению с плановой
	окружной бюджет	Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	15 164 856,00	15 164 856,00	14 966 897,27	99	
	окружной бюджет	Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" "Новая школа Югры" 2010-2015гг.	12 283 370,00	12 283 370,00	12 283 370,00	100	
	федеральный бюджет	Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	37 246 200,00	37 246 200,00	36 820 248,62	99	
			5 738 236 800,87	5 803 231 459,87	5 041 053 483,52	87	

Исполнение расходов, направляемых на предоставление субсидий из средств местного бюджета за 2010 год
(в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ)

тыс.рублей

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исполнен ия за 2010 год гр.7/гр6	В том числе		Причины неисполнения, указанные ГАБС в отчете об исп-нии бюджета за 2010 год
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Администрация города	020			1 058 083	1 033 233	98%	784 475	248 758	
	Администрация города	020			4520	4 517		4 517	0	
1.1.	Национальная экономика	020	04	00	4520	4 517		4 517	0	
1.1.1.	Другие вопросы в области национальной экономики	020	04	12	4520	4 517		4 517	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	020	04	12	4520	4 517	100%	4 516	0	
	Департамент городского хозяйства	020			1 053 563	1 028 716	98%	779 958	248 758	
1.2.	Национальная экономика	020	04	00	429 369	426 526		426 526	0	
1.2.1.	Транспорт	020	04	08	429 369	426 526		426 526	0	
	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	020	04	08	376 153	373 310	99%	373 310	0	
	Субсидия на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в отчетном финансовом году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	020	04	08	53 216	53 216	100%	53 216	0	
1.3.	Жилищно-коммунальное хозяйство	020	05	00	624 194	602 190		353 432	248 758	
1.3.1.	Жилищное хозяйство	020	05	01	259 665	253 140		27 107	226 033	

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%	В том числе		Причины неисполнения, указанные ГАБС в отчете об исп-нии бюджета за 2010 год
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	020	05	01	253 538	247 572	98%	21 539	226 033	
	Субсидия на возмещение затрат по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	020	05	01	2 352	2 283	97%	2 283	0	
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	020	05	01	1 160	670	58%	670	0	Исполнение не в полном объеме по НУУК Комфорт в связи с поздним выделением средств из бюджета города (решение ДГ № 839-IV от 08.12.2010). Внесение изменений в перечень получателей субсидий, заключение соглашений на предоставление субсидий. Фактические расходы приняты.
	Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по реализации мероприятий по энергосбережению и по повышению энергетической эффективности	020	05	01	2 615	2 615	100%	2 615	0	
1.2.2.	Коммунальное хозяйство	020	05	02	69 755	64 105		41 380	22 725	
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	020	05	02	1 052	777	74%	777	0	Исполнение не в полном объеме по НУУК Комфорт в связи с поздним выделением средств из бюджета города (решение ДГ № 839-IV от 08.12.2010). Внесение изменений в перечень получателей субсидий, заключение соглашений на предоставление субсидий. Фактические расходы приняты.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	020	05	02	9 113	9 025	99%	9 025	0	
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему во временном жилищном фонде	020	05	02	1 088	1 082	99%	1 082	0	

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%	В том числе		Причины неисполнения, указанные ГАБС в отчете об исп-нии бюджета за 2010 год
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	020	05	02	2 992	2 311	77%	2 311	0	Исполнение расходов не в полном объеме в связи с выводом общежитий из состава специализированного жилищного фонда.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	020	05	02	6 011	6 011	100%	6 011	0	
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	020	05	02	30 699	27 054	88%	14 988	12 066	Фактические расходы меньше запланированных
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	020	05	02	7 186	7 186	100%	7 186	0	
	Субсидия для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам	020	05	02	11 614	10 659	92%	0	10 659	Ассигнования исполнены в пределах средств, поступивших из бюджета ХМАО-Югры
1.3.3.	Благоустройство	020	05	03	294 774	284 945		284 945	0	
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория	020	05	03	49 306	48 780	99%	48 780	0	
	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	020	05	03	3 747	3 711	99%	3 711	0	
	Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	020	05	03	66 623	61 349	92%	61 349	0	Исполнение расходов не в полном объеме в связи с приведением в соответствие Порядку, согласно которому расходы по мех. уборке возмещаются в части жилых посещений независимо от форм собственности и нежилых, являющихся муниципальной собственностью.
	Субсидия на возмещение затрат по ремонту придомовых территорий	020	05	03	76 441	76 206	100%	76 206	0	
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	020	05	03	634	622	98%	622	0	

№ п/п	Название	Ведомст во	Раздел	Подразд ел	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	%	В том числе		Причины неисполнения, указанные ГАБС в отчете об исп-нии бюджета за 2010 год
								За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию уличного освещения	020	05	03	36 880	36 879	100%	36 879	0	
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	020	05	03	50 619	50 619	100%	50 619	0	
	Субсидия на возмещение затрат по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации	020	05	03	10 524	6 779	64%	6 779	0	Расходы произведены по факту обращения управляющих компаний, при выполнении работ фактические расходы сложились в сумме ниже планируемой по сметам в связи с изменением перечня работ.
2.	Департамент имущественных и земельных отношений	430			27 504	27 504	100%	27 504	0	
2.1.	Национальная экономика	430	04	00	27 504	27 504		27 504	0	
2.1.1.	Государственная поддержка сельского хозяйства	430	04	05	27 504	27 504		27 504	0	
	Субсидия на возмещение затрат по производству продукции животноводства и растениеводства	430	04	05	27 504	27 504	100%	27 504	0	
	Всего субсидий				1 085 587	1 060 737	98%	811 979	248 758	

Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов

Заемщик	Номер договора	Сумма договора	Остаток на 01.01.2010г.			Выдано, начислено с начала года			Погашено с начала года			Списание дебиторской задолженности с начала года	Остаток на 01.01.2011г.		
			кредит	проценты	штрафы (пени)	кредит	проценты	штрафы (пени)	основной долг	проценты	штрафы (пени)		основной долг	проценты	штрафы (пени)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
ЗАО "Западно-Сибирская Горнорудная компания"	ДИК №18-и от 10.07.2001	19 000 000,00	15 758 955,09	8 727 935,67	1 653 061,35	-	-	-	-	-	-	26 139 952,11	-	-	-
СГМУП "Городские тепловые сети"	Согл. о рестр. №1 от 30.01.2009	454 526 728,38	365 089 000,00	-	-	-	-	-	53 481 000,00	-	-	-	311 608 000,00	-	-
	Согл. о рестр. №4 от 30.01.2009	78 940 967,38	77 941 000,00	-	-	-	-	-	37 720 000,00	-	-	-	40 221 000,00	-	-
	ДИК №49-и от 10.08.2004	83 965 350,00	8 007 696,23	-	-	-	-	-	8 007 696,23	-	-	-	-	-	-
Фонд поддержки предпринимательства Югры	ДИК №29-и от 07.12.2001	10 000 000,00	9 932 055,00	16 323,00	-	-	599 193,30	-	-	615 516,30	-	-	9 932 055,00	-	-
СГМУП "Сургутский хлебзавод"	Согл. о рестр. №5 от 21.05.2009	68 684 723,72	68 684 723,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 684 723,72	-	-
СГМУСП "Северное"	Согл. о рестр. №6 от 21.05.2009	15 555 958,33	14 405 958,33	-	-	-	-	-	3 005 958,33	-	-	-	11 400 000,00	-	-
СГМУП "Горводоканал"	Согл. о рестр. №2 от 30.01.2009	522 233 054,30	497 155 000,00	-	-	-	-	-	27 554 000,00	-	-	-	469 601 000,00	-	-
	Согл. о рестр. №3 от 30.01.2009	271 494 181,81	237 702 000,00	-	-	-	-	-	28 476 000,00	-	-	-	209 226 000,00	-	-
ЗАО завод "Стройкерамик"	КС №2647 от 26.05.1997	2 000 000,00	1 999 824,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999 824,83	-	-
ОАО "Югра-консалтинг"	ДИК 17-10-249/7 от 27.12.2007	112 000 000,00	58 880 000,00	-	-	18 848 000,00	4 097 336,20	-	-	4 097 336,20	-	-	77 728 000,00	-	-
	ДИК 17-10-250/7 от 27.12.2007	280 000 000,00	105 547 463,77	-	-	174 452 536,23	14 328 080,18	-	-	14 328 080,18	-	-	280 000 000,00	-	-
Кредиты молодым семьям	-	-	18 030 290,17	7 119,70	-	-	607 284,05	-	4 535 016,92	607 909,75	-	-	13 495 273,25	6 494,00	-
ИТОГО		1 933 400 963,92	1 492 633 967,14	10 369 323,37	2 443 236,35	193 300 536,23	19 631 893,73	0,00	162 779 671,48	19 648 842,43	-	26 139 952,11	1 507 395 876,80	1 624 439,00	790 175,00

рубли

Информация о реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городской округ город Сургут за 2010 год

№ п/п	Главный распорядитель средств бюджета	Коды БК			Объем финансирования, предусмотренный долгосрочной целевой программой	Утвержденный объем финансирования, решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ	Утвержденный объем финансирования, решение Думы города от 28.12.2010 № 848-IV ДГ	Уточненный план на 2010 год	Отклонения уточненного объема финансирования от объема финансирования предусмотренного программами (гр. 6-гр.9)	Кассовое исполнение за 2010 год	Отклонение уточненного объема финансирования от кассового исполнения (гр.11-гр.9)	% исполнения за 2010 год (гр.11/гр.9)	Причины не исполнения
		КФСР	КЦСР	КВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Долгосрочные целевые программы				2 571 034,00	964 908,00	3 065 042,00	3 069 485,00	-498 451,00	2 411 993,00	-657 492,00	79%	
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				25 970,00	20 000,00	25 970,00	25 969,00	1,00	25 156,00	-813,00	97%	
	Администрация города												
	в том числе:												
1.1	Социальные выплаты	1003	5058651	005	25 970,00	20 000,00	25 970,00	25 969,00	1,00	25 156,00	-813,00	97%	
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы", утвержд. постановлением Администрации города от 22.09.2009 № 3693				10 222,00	5 017,00	10 222,00	10 222,00	0,00	10 218,00	-4,00	100%	
	Администрация города												
	в том числе:												
2.1	Субсидии юридическим лицам	0412	5220400	006	2 510,00		2 510,00	2 510,00	0,00	2 506,00	-4,00	100%	
2.2	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	5220400	500	2 695,00		2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	100%	
2.3	Субсидии юридическим лицам	0412	7950800	006	2 010,00		2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	100%	
2.4	Выполнение функций органами местного самоуправления	0412	7950800	500	3 007,00	5 017,00	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	0,00	100%	
3	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				27 504,00	21 504,00	27 504,00	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	100%	
	Департамент имущественных и земельных отношений												
	в том числе:												
3.1	Субсидии юридическим лицам	0405	7952600	006	27 504,00	21 504,00	27 504,00	27 504,00	0,00	27 504,00	0,00	100%	
4	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				1 045 765,00	478 244,00	1 404 748,00	1 400 590,00	-354 825,00	1 194 734,00	-205 856,00	85%	
	Департамент архитектуры и градостроительства												
	в том числе:												
4.1	Дворец бракосочетания	0114	7952500	003	50 439,00	82 758,00	92 032,00	92 032,00	-41 593,00	92 031,00	-1,00	100%	
4.2	Детский сад на 260 мест в микр. 5 "А" г.Сургута	0701	5224400	003	23 667,00	13 220,00	21 366,00	20 210,00	3 457,00	20 176,00	-34,00	100%	

4.3	Детский сад на 300 мест в микр. 20 "А" г.Сургута	0701	5224400	003	60 685,00	34 302,00	48 833,00	48 164,00	12 521,00	47 360,00	-804,00	98%	
4.4	Детский сад в микр. №24 г.Сургута	0701	5224400	003	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	203,00	-52,00	80%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.5	Детский сад на 260 мест в микр. 34 г.Сургута	0701	5224400	003	60 809,00	19 263,00	57 915,00	55 907,00	4 902,00	55 493,00	-414,00	99%	
4.6	Детский сад в микр. №34, №2 г.Сургута	0701	5224400	003	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	201,00	-49,00	80%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.7	Детский сад на 200 мест в микр. №31, №1 г.Сургута	0701	5224400	003	70 707,00	31 730,00	67 207,00	67 202,00	3 505,00	66 325,00	-877,00	99%	
4.8	Детский сад в микр. №31, №2 г.Сургута	0701	5224400	003	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	185,00	-45,00	80%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.9	Детский сад в микр. №32, №1 г.Сургута	0701	5224400	003	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	207,00	-23,00	90%	
4.10	Детский сад в микр. №32, №2 г.Сургута	0701	5224400	003	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	169,00	-61,00	73%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.11	Детский сад в микр. №33 г.Сургута	0701	5224400	003	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	185,00	-45,00	80%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.12	Детский сад на 260 мест в микр. №39 г.Сургута	0701	5224400	003	135 228,00	42 623,00	131 228,00	130 908,00	4 320,00	130 350,00	-558,00	100%	
4.13	Детский сад в микр. №39, №2 г.Сургута	0701	5224400	003	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	203,00	-47,00	81%	по условиям контракта поставка оборудования будет осуществляться в I квартале 2011 года
4.14	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобр. учреждения открытой (сменной) общеобр. школы №1 по ул. Профсоюзная, 52. Реконструкция	0702	7952500	003	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100%	
4.15	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р.Сайма	0702	7952500	003	2 185,00		40,00	40,00	2 145,00	39,00	-1,00	98%	
4.16	ДК "Энергетик" в г.Сургуте. Реконструкция	0801	522603	003	199 620,00	77 937,00	199 620,00	199 620,00	0,00	97 898,00	-101 722,00	49%	причиной не исполнения является позднее проведение аукциона, допущено отставание подрядной организацией от графика работы
4.17	СОК "Энергетик". Инженерное обеспечение	0908	7952500	003	4 493,00	4 493,00	3 825,00	3 825,00	668,00	3 824,00	-1,00	100%	
4.18	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров	0908	5222605	003	1 591,00	991,00	1 591,00	1 591,00	0,00	1 580,00	-11,00	99%	
4.19	Ледовый дворец	0908	5222605	003	293 448,00	154 848,00	498 156,00	498 156,00	-204 708,00	493 007,00	-5 149,00	99%	
4.20	Спортивный центр с универсальным игровым залом	0908	5222605	003	6 684,00	7 404,00	6 145,00	6 145,00	539,00	6 145,00	0,00	100%	
4.21	Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену	0910	5222604	003	115 000,00		170 556,00	170 556,00	-55 556,00	170 556,00	0,00	100%	
4.22	Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на дороге (ДТХ)	0409	5221600	003	10 534,00		7 532,00	7 532,00	3 002,00	1 570,00	-5 962,00	21%	не выполнение подрядчиком ООО "МонРо" своих обязательств по исполнению гос. контрактов, подан иск в Арбитражный суд ХМАО-Югре
4.23	МОУ СОШ № 33. Реконструкция	0702	7952500	003		7 000,00			0,00		0,00		
4.24	Ледовый дворец	0908	1005802	003			90 000,00	90 000,00	-90 000,00		-90 000,00	0%	непоступление средств из федерального бюджета
4.25	Мероприятия в сфере образования	0709	5221600	022			27,00	27,00	-27,00	27,00	0,00	100%	
4.26	Здание АБК-3. Реконструкция	0302	2026700	500	2 000,00				2 000,00		0,00		
5	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010-2015 годы", утверждено постановлением Администрации города от 21.09.2009 № 3662				202 269,00	37 679,00	202 269,00	202 269,00	0,00	135 605,00	-66 664,00	67%	
	Департамент архитектуры и градостроительства												
	в том числе:												

5.1	5-ти этажный жилой дом №35 (блоки А, Б, В,Г) в микр.34	0501	5222705	003	15 746,00	15 470,00	15 746,00	15 746,00	0,00	15 698,00	-48,00	100%	
5.2	Жилая застройка микр. №31 г. Сургута-первый пусковой комплекс. Жилой дом №2, блок Б	0501	5222705	003	49 064,00	3 907,00	49 064,00	49 064,00	0,00	49 064,00	0,00	100%	
5.3	Преобретение жилых помещений для предоставления на условиях соц. найма, формирование маневренного жилого фонда	0501	5222705	003	73 229,00	18 302,00	73 229,00	73 229,00	0,00	6 614,00	-66 615,00	9%	отсутствие предложений для приобретения жилых помещений на открытых аукционах (в 2010г. стоимость кв.м. жилых помещений составляла 43 т.р., установленная региональной службой по тарифам, тогда как рыночная стоимость составляла 57 т.р.)
5.4	Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда	0501	5222705	003	64 230,00		64 230,00	64 230,00	0,00	64 229,00	-1,00	100%	
6	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы", утвержденная постановлением Администрации города от 03.05.2006 № 813				95 425,00	24 997,00	150 133,00	150 133,00	-54 708,00	109 862,00	-40 271,00	73%	
	Департамент архитектуры и градостроительства												
	в том числе:												
6.1	Бюджетные инвестиции	0501	522701	003	95 425,00	24 997,00	150 133,00	150 133,00	-54 708,00	109 862,00	-40 271,00	73%	Позднее проведение аукциона. Первый аукцион состоялся 08.10.10г. ввиду отсутствия заявок, повторно проведен аукцион 21.12.10г.
7	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением Администрации города от 30.09.2009 № 3764				680 782,00	377 467,00	680 647,00	689 250,00	-8 468,00	393 262,00	-295 988,00	57%	
	Департамент архитектуры и градостроительства												
	в том числе:												
7.1	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса	0501	7952400	003			13 944,00	13 944,00	-13 944,00	11 132,00	-2 812,00	80%	отказ собственника от предлагаемой выкупной цены
7.2	Ул. Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетской	0502	5222706	003	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	100%	
7.3	Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения	0502	5222706	003	280 003,00	171 863,00	279 594,00	279 594,00	409,00	351,00	-279 243,00	0%	ненадлежащее исполнение подрядной организацией обязательств по контракту
7.4	Застройка микр. №31 "Б". Корректировка	0502	5222706	003	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	100%	
7.5	Магистральная ул. 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	0502	5222706	003		527,00	195 547,00	195 547,00	-195 547,00	195 535,00	-12,00	100%	
7.6	Ул. Каролинского от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	0502	5222706	003	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	71,00	-29,00	71%	экономию финансовых средств по результатам торгов
7.7	Застройка микр. №31. Инженерные сети	0502	5222706	003	55 623,00	55 600,00	56 566,00	56 566,00	-943,00	55 608,00	-958,00	98%	
7.8	Застройка микр. №31. Центральный тепловой пункт №18	0502	5222706	003	2 755,00	2 755,00	21,00	21,00	2 734,00	21,00	0,00	100%	
7.9	Застройка микр. №32 (2 очередь строительства)	0502	5222706	003	70,00	70,00	39,00	39,00	31,00	33,00	-6,00	85%	экономию финансовых средств по результатам торгов

7.10	Инженерные сети по ул. 1"З" от Нефтеюганского шоссе до канал. очистительных сооружений с очистными соор. Ливневой канализации ОС-2" г. Сургут. Насосная станция перекачки бытовых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями и насосная станция перекачки ливневых стоков (КНС) с внутриплощадочными сетями и насосная станция перекачки ливневых стоков (ЛНС) с внутриплощадочными сетями"	0502	5222706	003	1 050,00	1 200,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	100%	
7.11	Магистральный ввод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова. Повысительная насосная станция	0502	5222706	003	1 113,00	1 267,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 112,00	-1,00	100%	
7.12	Проект планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30"Б", 30 "В", 30"Г" и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте	0502	7952400	003	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	-2 000,00	67%	
7.13	Проект планировки территории микр. 1, 2, 4 в городе Сургуте	0502	7952400	003	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	-4 000,00	67%	
7.14	Проект планировки проимы р.Оби	0502	7952400	003	10 000,00	10 000,00	5 208,00	7 811,00	2 189,00	5 208,00	-2 603,00	67%	
7.15	Магистральная улица 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	0503	7952400	003	285 001,00	89 018,00	89 018,00	89 018,00	195 983,00	89 018,00	0,00	100%	
7.16	Ул. Университетская от ул. Каролинского до ул. 23 "В", 4 пусковой комплекс	0503	7952400	003	17 002,00	17 002,00	16 358,00	16 358,00	644,00	16 358,00	0,00	100%	
7.17	Магистральная ул. 1-В на участке от ул. 4-В до ул. 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	0502	5222706	003	4 300,00	4 300,00	3 824,00	3 824,00	476,00		-3 824,00	0%	по результатам проведенного конкурса заключен контракт, в котором определен срок сдачи первого этапа проектно-сметной документации - февраль 2011г
7.18	Проект планировки и межевания территории ядра центра в г. Сургуте	0502	5222706	003	6 000,00	6 000,00	500,00	500,00	5 500,00		-500,00	0%	позднее заключение контракта
8	Долгосрочная целевая адресная программа муниципального образования городской округ город Сургут по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2011 годы, утвержд. постановлением Администрации города от 16.03.2009 № 871				179 680,00	0,00	253 538,00	253 538,00	-73 858,00	247 572,00	-5 966,00	98%	
	Департамент городского хозяйства												
	в том числе:												
8.1	Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жил. фонда за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0501	0980101	006	126 392,00	0,00	184 770,00	184 770,00	-58 378,00	180 417,00	-4 353,00	98%	
8.2	Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	0501	0980201	006	53 288,00	0,00	68 768,00	68 768,00	-15 480,00	67 155,00	-1 613,00	98%	
9	Долгосрочная целевая адресная программа по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или аварийным на 2010-2011 годы, утвержд. постановлением Администрации города от 18.02.2010 № 634				246 207,00	0,00	255 199,00	255 199,00	-8 992,00	213 532,00	-41 667,00	84%	
	Департамент архитектуры и градостроительства												
	в том числе:												
9.1	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	0501	1040400	003	39 935,00	0,00	39 935,00	39 935,00	0,00	39 014,00	-921,00	98%	

9.2	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	0501	5225500	003	206 272,00	0,00	215 264,00	215 264,00	-8 992,00	174 518,00	-40 746,00	81%	Остаток средств будет использован в 2011г. на те же цели.
10	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы" утверждена постановлением Администрации города от 30.07.2010 № 3731				57 210,00	0,00	54 812,00	54 811,00	2 399,00	54 548,00	-263,00	100%	
	Департамент городского хозяйства												
	в том числе:												
10.1	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0114	7952900	001	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	243,00	-171,00	59%	
10.2	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0701	7952900	001	16 996,00	0,00	16 996,00	16 995,00	1,00	16 911,00	-84,00	100%	
10.3	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0702	7952900	001	36 245,00	0,00	36 245,00	36 245,00	0,00	36 245,00	0,00	100%	
10.4	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0707	7952900	001	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100%	
10.5	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0901	7952900	001	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100%	
10.6	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0902	7952900	001	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	561,00	-5,00	99%	
10.7	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0904	7952900	001	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	28,00	-3,00	90%	
10.8	Выполнение функций бюджетными учреждениями	0113	7952900	001	2 398,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00		

Информация о расходах на реализацию ведомственных целевых программ в 2010 году

тыс.рублей

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы и ведомственной программы	Утвержденный план на 2010 год	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исп-ния за 2010 год гр.5/гр.4	Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение)
1	2	3	4	5	6	7
	Всего расходов	9 720 468	9 765 922	9 434 629	97%	
1.	Департамент архитектуры и градостроительства	30 121	30 121	29 278	97%	
1.4.	Декоративно-художественное оформление города	8 841	8 841	8 458	96%	
1.5.	Праздничное оформление города	21 280	21 280	20 820	98%	
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 206 226	1 201 401	1 151 316	96%	
2.1.	Библиотечное обслуживание населения	97 422	97 126	96 167	99%	
2.2.	Музейная деятельность	74 937	75 168	72 437	96%	
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	190 907	194 918	189 501	97%	
2.4.	Организация массовых мероприятий	33 257	33 235	33 235	100%	
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	233 723	233 603	228 857	98%	
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	253 899	238 085	225 413	95%	
2.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	93 420	106 586	91 562	86%	Исполнение программных мероприятий не в полном объеме обусловлено поздним поступлением средств из департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, недопоступлением доходов от приносящей доход деятельности.
2.8.	Организация мероприятий по работе с молодежью	197 518	194 800	186 489	96%	
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	31 143	27 880	27 655	99%	
3.	Департамент образования	5 086 534	5 091 707	4 936 193	97%	
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 634 642	1 629 085	1 567 370	96%	
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 175 237	3 183 616	3 099 506	97%	
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	230 852	233 311	225 368	97%	
3.4.	Организационный отдых обучающихся (воспитанников), образовательных учреждений в каникулярное время	45 803	45 695	43 949	96%	
4.	Администрация города	858 424	904 906	852 821	94%	

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы и ведомственной программы	Утвержденный план на 2010 год	Уточненный план на 2010 год	Исполнение за 2010 год	% исп-ния за 2010 год гр.5/гр.4	Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение)
	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	53 025	53 398	52 467	98%	
4.1.	Поисково - спасательные работы на воде	28 378	28 847	28 442	99%	
4.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	24 647	24 551	24 025	98%	
	Департамент городского хозяйства	630 267	675 250	624 181	92%	
4.3.	Организация электроснабжения жителей и организаций города	18 980	18 902	18 844	100%	
4.4.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	8 754	7 382	7 100	96%	
4.5.	Обустройство городских кладбищ и крематориев	31 505	31 505	31 399	100%	
4.6.	Отлов и содержание бесхозных животных	9 940	10 039	10 038	100%	
4.7.	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	6 157	7 113	6 583	93%	Исполнение программных мероприятий не в полном объеме обусловлено изменением адресной программы в течение года, изменением перечня работ в ходе выполнения, а также отличием фактической стоимости от сметной
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	554 931	600 309	550 217	92%	Исполнение программных мероприятий не в полном объеме обусловлено поздним поступлением средств из бюджета ХМАО-Югры по софинансированию ремонта автомобильных дорог
	Комитет по природопользованию и экологии	175 132	176 258	176 173	100%	
4.9.	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	18 726	18 726	18 726	100%	
4.10.	Благоустройство рекреационных зон	130 245	131 815	131 815	100%	
4.11.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	19 805	17 563	17 478	100%	
4.12.	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 600	1 600	1 600	100%	
4.13.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	4 756	6 554	6 554	100%	
5.	Комитет по здравоохранению	2 539 163	2 537 787	2 465 021	97%	
5.1.	Скорая медицинская помощь	265 187	265 116	264 260	100%	
5.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 598 397	1 592 803	1 565 031	98%	
5.3.	Стационарная медицинская помощь	491 345	495 635	491 236	99%	
5.4.	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	89 174	89 174	76 143	85%	Исполнение программных мероприятий не в полном объеме обусловлено сокращением средней стоимости услуги по бесплатному зубопротезированию льготным категориям граждан и уменьшением обращаемости льготных категорий граждан по сравнению с 2009 годом
5.5.	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	95 060	95 059	68 351	72%	Исполнение программных мероприятий не в полном объеме обусловлено сложившейся экономией по размещению муниципального заказа в 2010 году