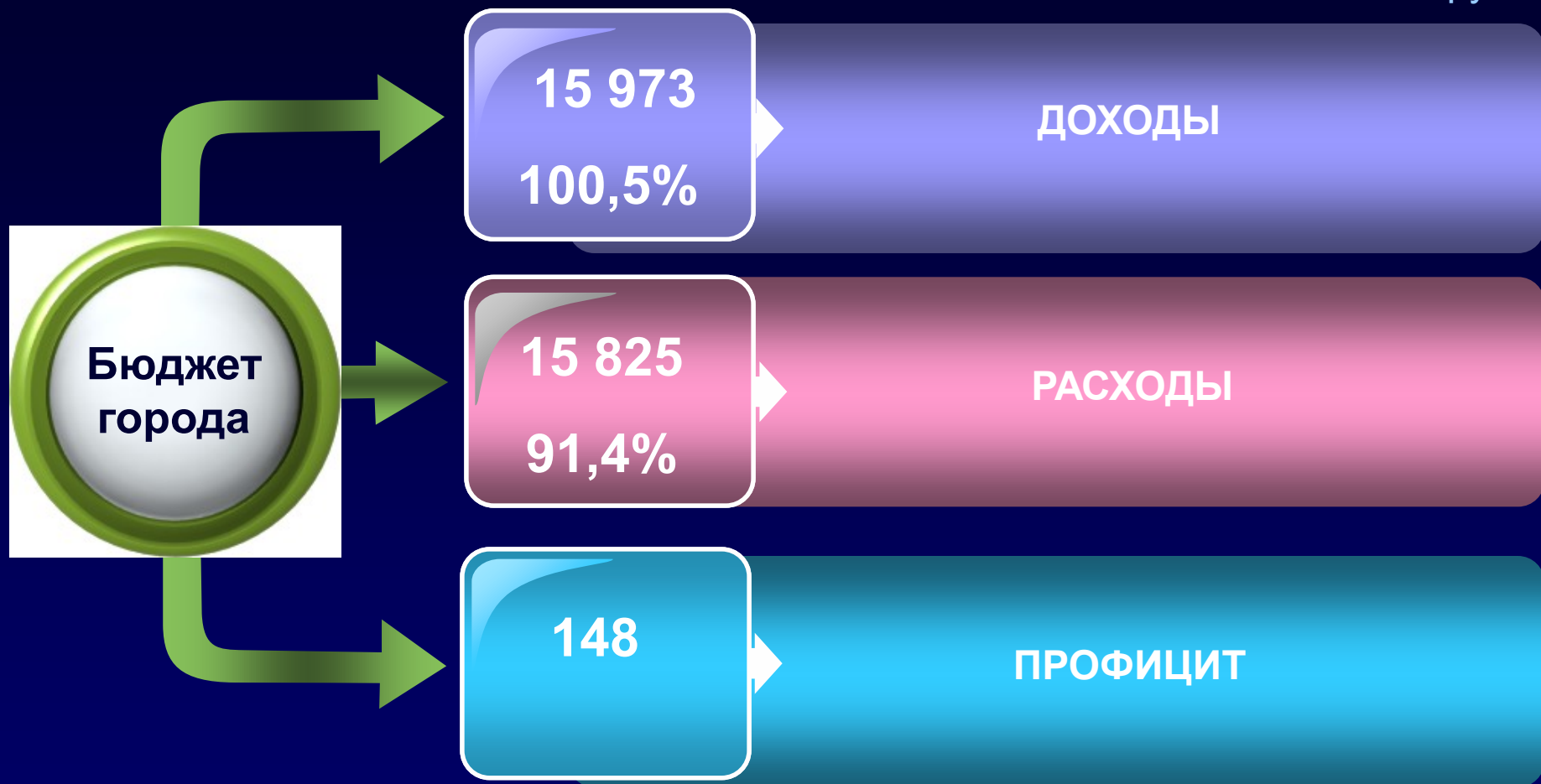


«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2009 год»



Параметры бюджета города в 2009 году

млн.руб



Исполнение по доходам бюджета города в 2009 году

млн.руб.



Исполнение по налоговым доходам в 2009 году

Всего доходов:
6 942 млн.руб.

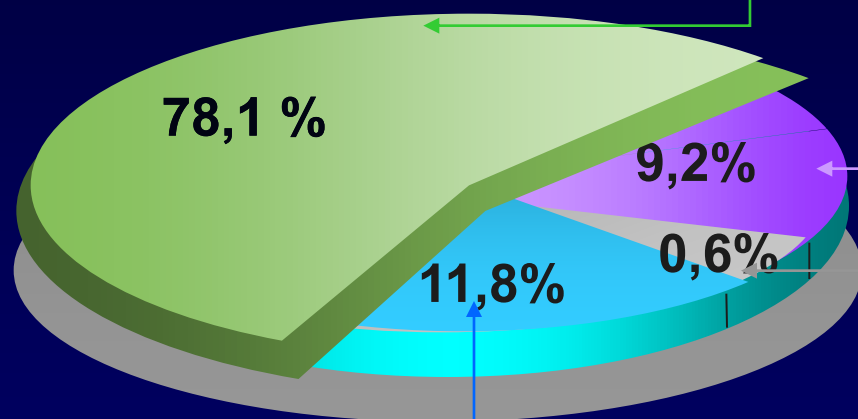
Уд. вес в
налоговых доходах

Налог на доходы
физических лиц

Налоги на совокупный
доход

Государственная
пошлина

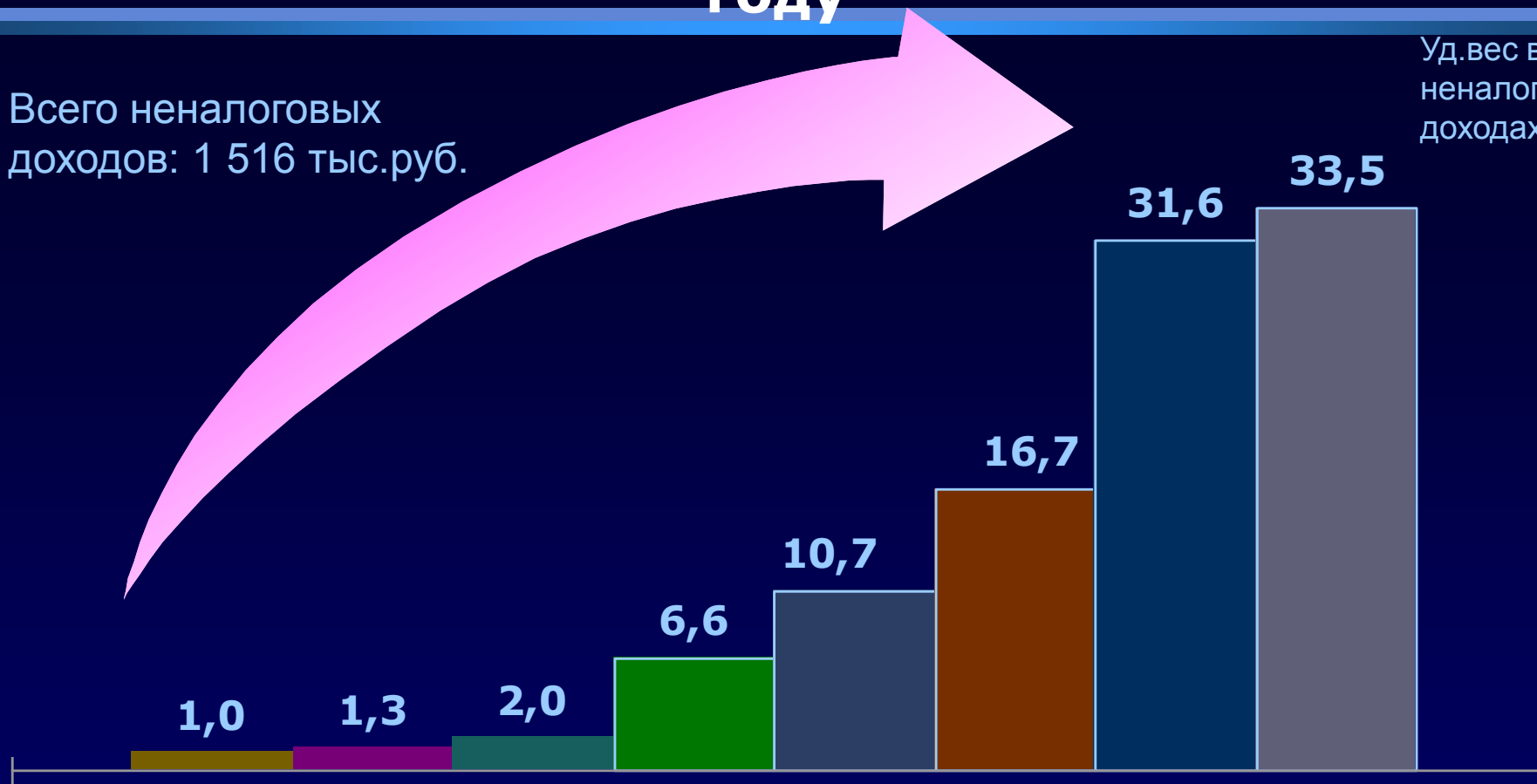
Налоги на
имущество



Исполнение по неналоговым доходам в 2009 году

Всего неналоговых доходов: 1 516 тыс.руб.

Уд.вес в неналоговых доходах



- Дивиденды
- Прочие поступления
- Доходы от перечисления части прибыли
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы
- Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Арендная плата за землю

Исполнение по доходам от приносящей доход деятельности в 2009 году



733

Исполнение по безвозмездным поступлениям из других бюджетов в 2009 году

Всего безвозмездных поступлений из других бюджетов: 6 694 млн.руб.

Уд.вес в
безвозмездных
поступлениях

42,8 %

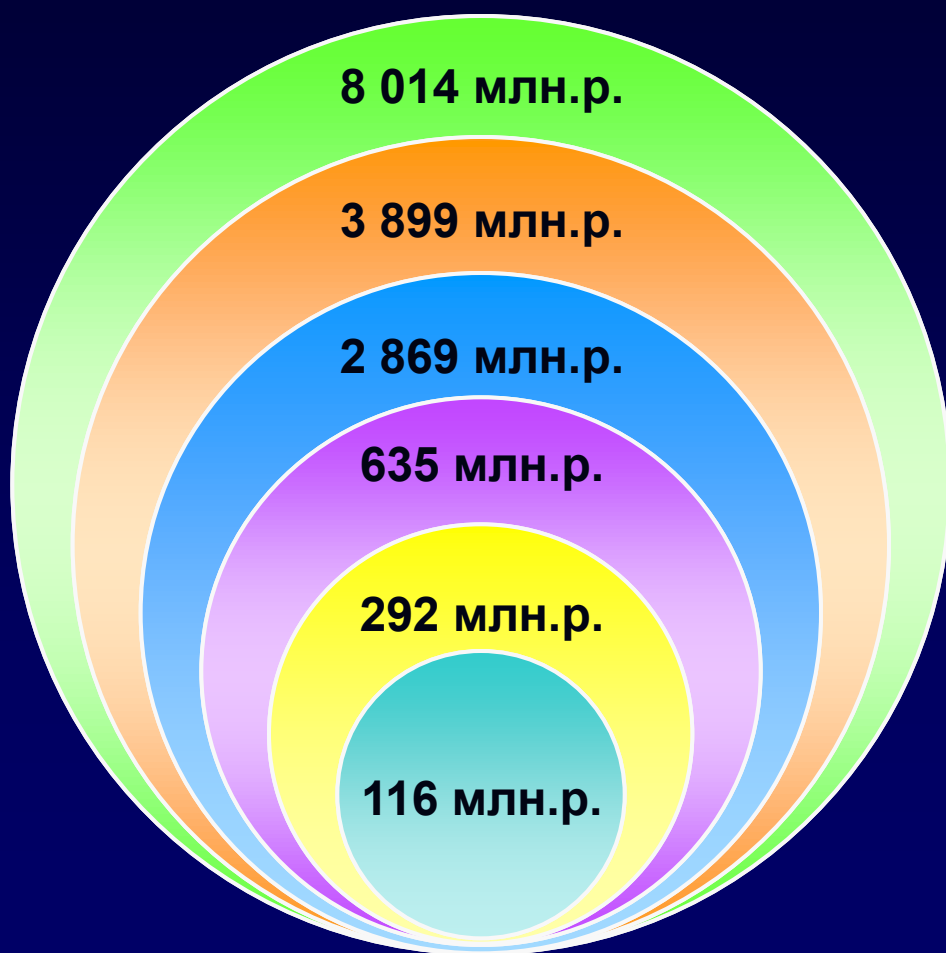


Функциональная структура расходов бюджета за 2009 год



Экономическая структура расходов бюджета за 2009 год

Исполнение 15 825 млн.руб.



Оплата труда

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры

Увеличение стоимости основных средств

Социальное обеспечение (социальные выплаты)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Обслуживание внутренних долговых обязательств

Исполнение сметы расходов за 2009 год Дума города

Уточненный план
40 млн.р.

Исполнение
38 млн.р.

% исполнения
94 %

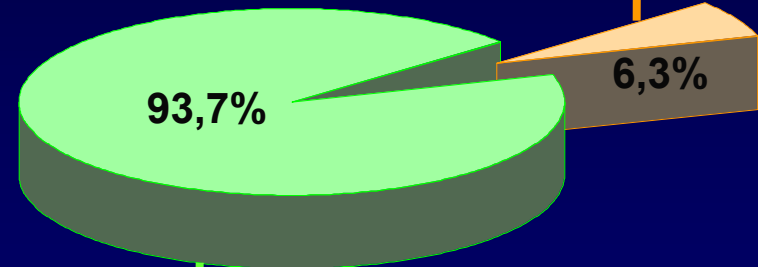
Структура расходов
бюджета

Расходы на исполнение
расходных
обязательств за счет
средств местного
бюджета

100%
38 млн.р.

Экономическая
структура расходов

Расходы на текущее содержание
Думы города



Оплата труда

Исполнение сметы расходов за 2009 год

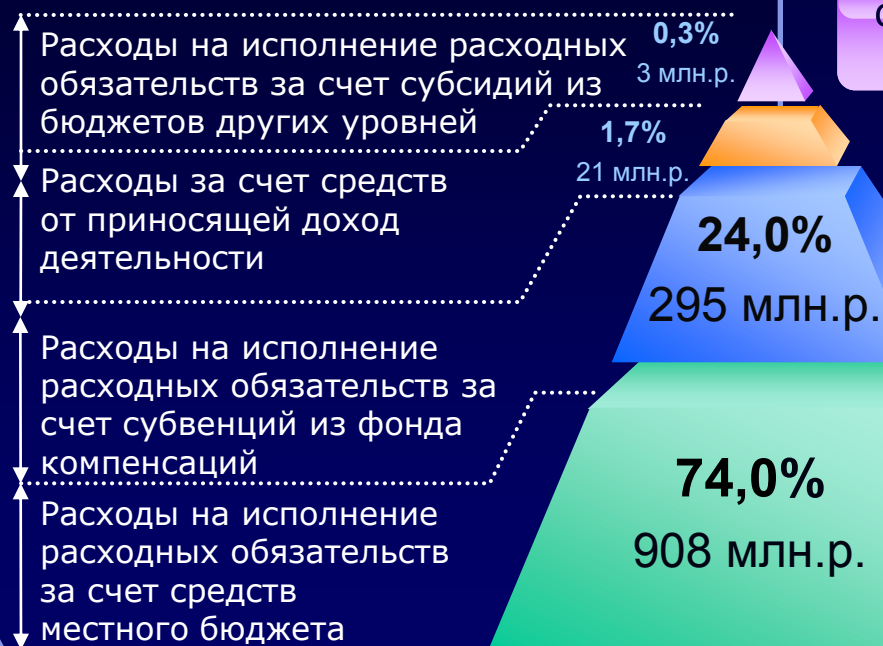
Администрация города

Уточненный план
1 276 млн.р.

Исполнение
1 227 млн.р.

% исполнения
96 %

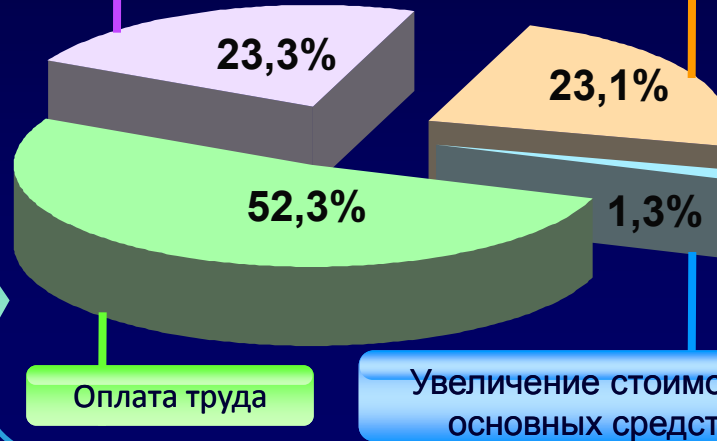
Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов

Социальное обеспечение
(социальные выплаты)

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры



Исполнение сметы расходов за 2009 год

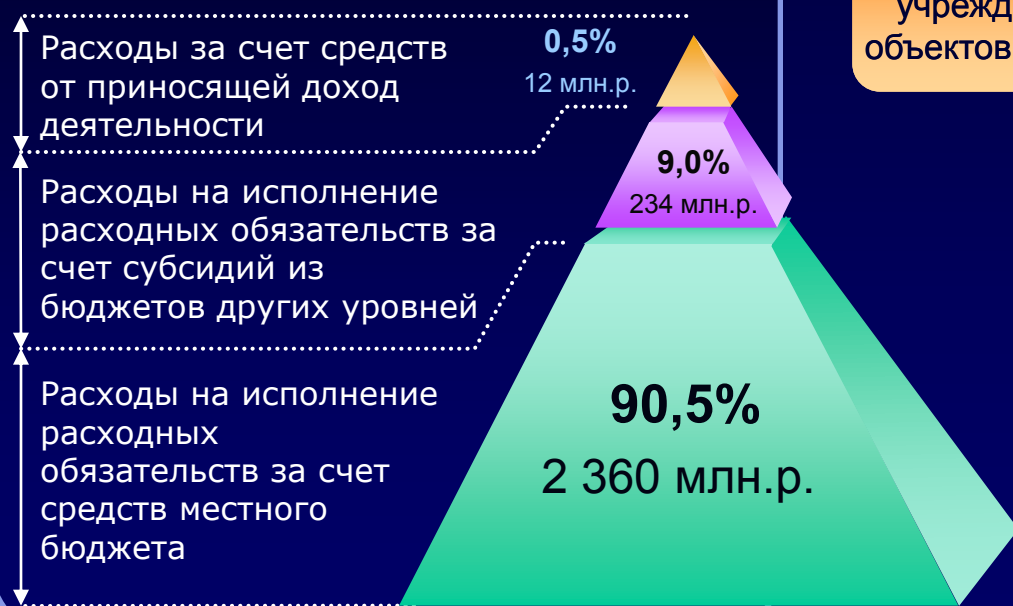
Департамент городского хозяйства

Уточненный план
2 674 млн.р.

Исполнение
2 606 млн.р.

% исполнения
97 %

Структура расходов бюджета

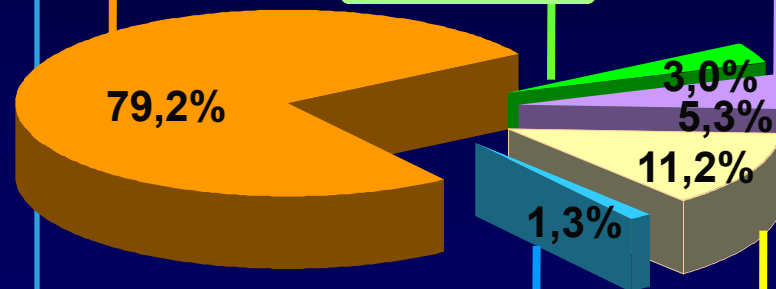


Экономическая структура расходов

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры

Социальное обеспечение (социальные выплаты)

Оплата труда



Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Исполнение сметы расходов за 2009 год

Контрольно-счетная палата

Уточненный план
24 млн.р.

Исполнение
22 млн.р.

% исполнения
92 %

Структура расходов
бюджета

Расходы на исполнение
расходных
обязательств за счет
средств местного
бюджета

100%
22 млн.р.

Экономическая
структура расходов

Расходы на текущее содержание
Контрольно-счетной палаты

97,1%

2,9%

Оплата труда

Исполнение сметы расходов за 2009 год

Управление внутренних дел

Уточненный план
887 млн.р.

Исполнение
856 млн.р.

% исполнения
96%

Структура расходов бюджета

Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субсидий из бюджетов других уровней

17,9%
153 млн.р.

Расходы на исполнение расходных обязательств за счет средств местного бюджета

82,1%
703 млн.р.

Экономическая структура расходов

Оплата труда

79,5%

Социальное обеспечение
(социальные выплаты)

3,5%
15,4%

1,6%

Увеличение стоимости
основных средств

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры

Исполнение сметы расходов за 2009 год

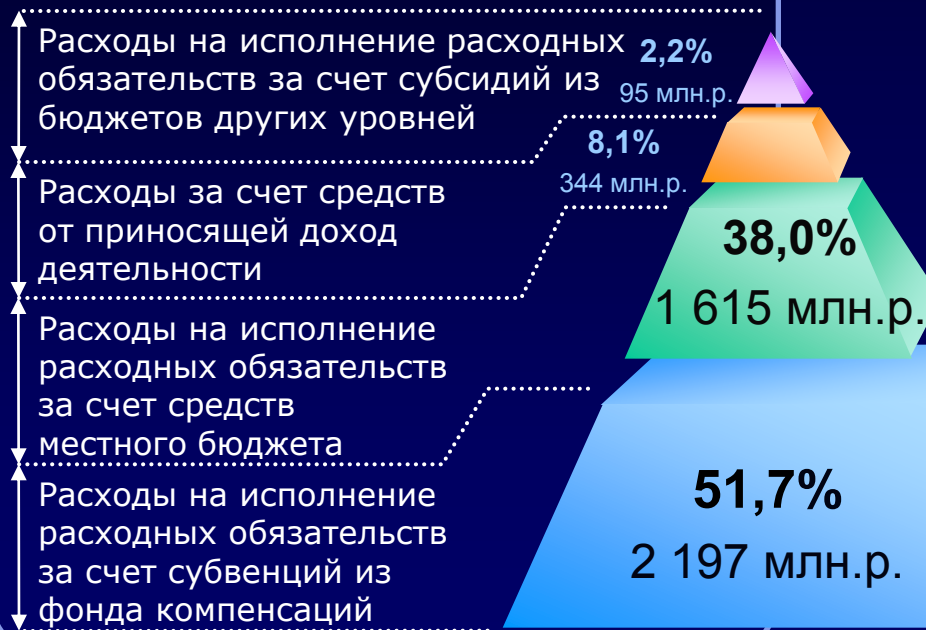
Департамент образования

Уточненный план
4 352 млн.р.

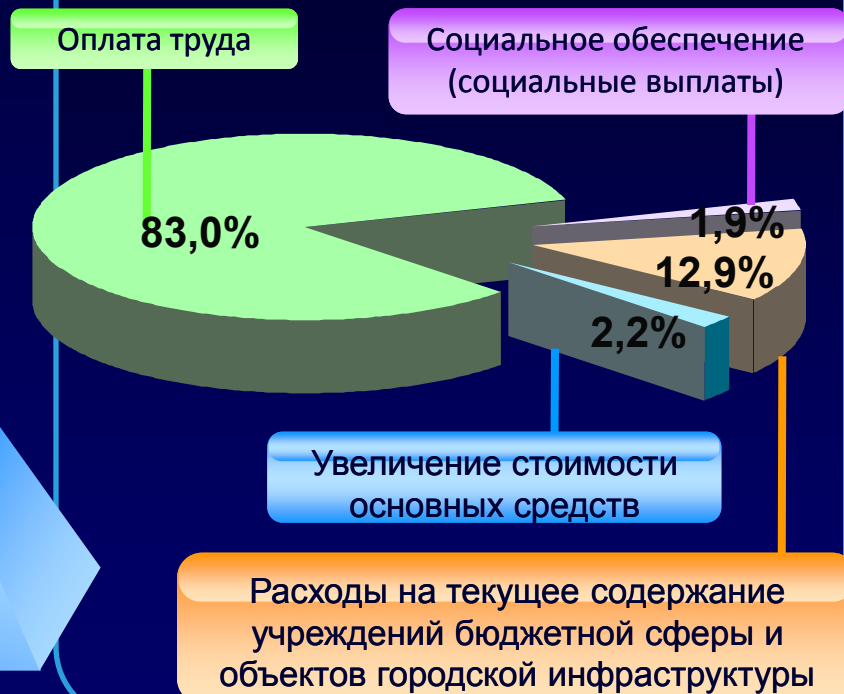
Исполнение
4 251 млн.р.

% исполнения
98 %

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов



Исполнение сметы расходов за 2009 год

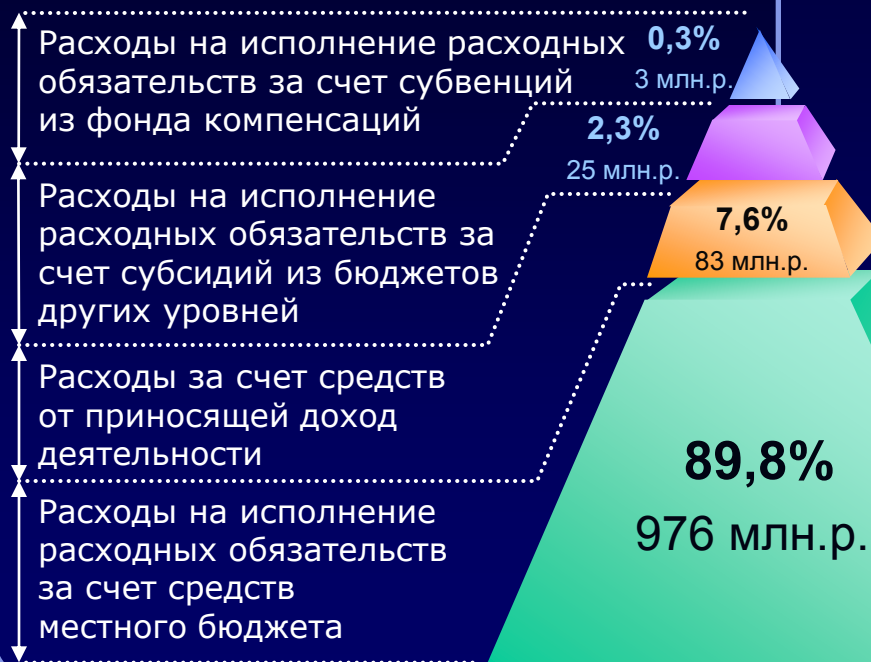
Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Уточненный план
1 126 млн.р.

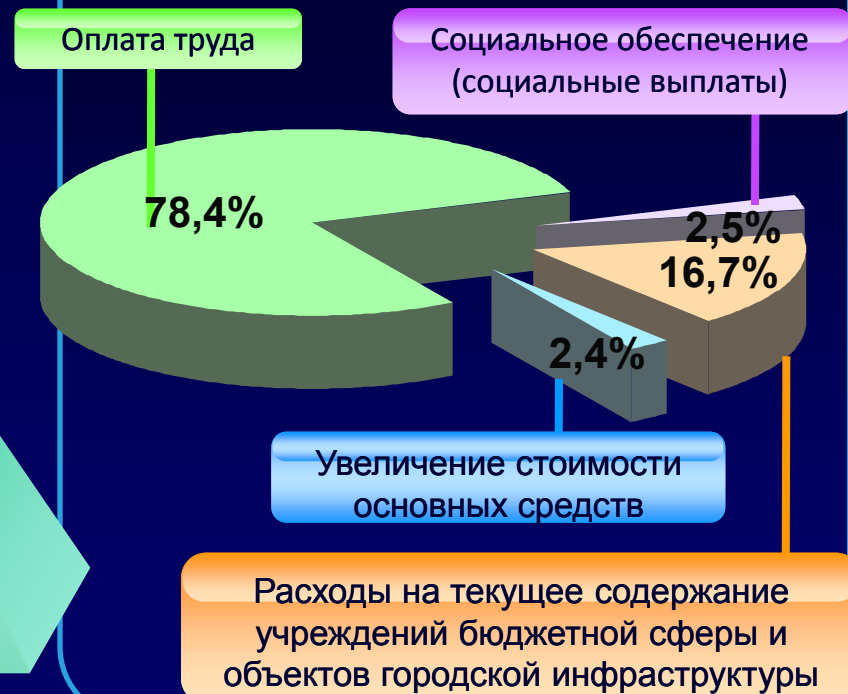
Исполнение
1 087 млн.р.

% исполнения
96 %

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов



Исполнение сметы расходов за 2009 год

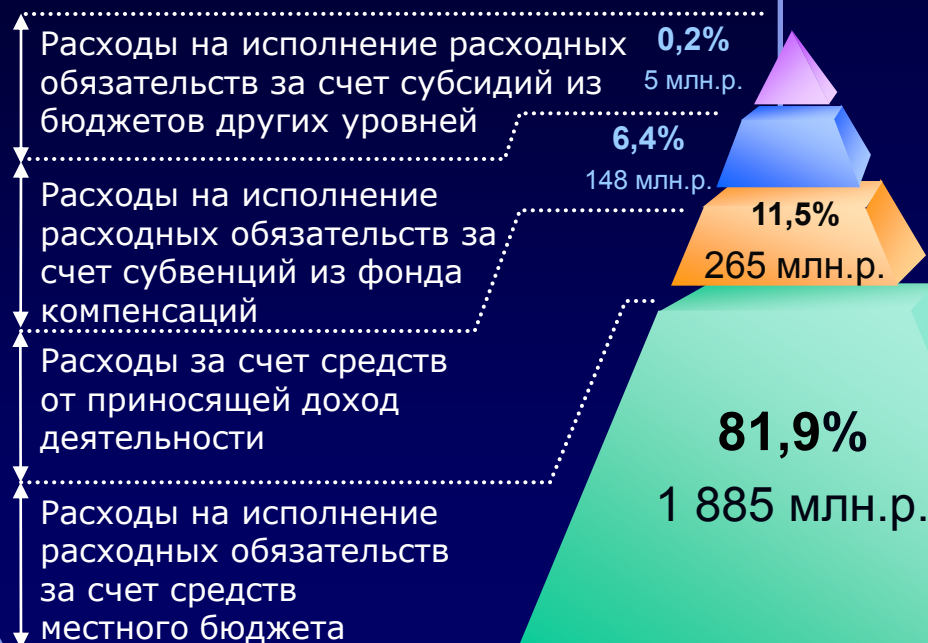
Комитет по здравоохранению

Уточненный план
2 344 млн.р.

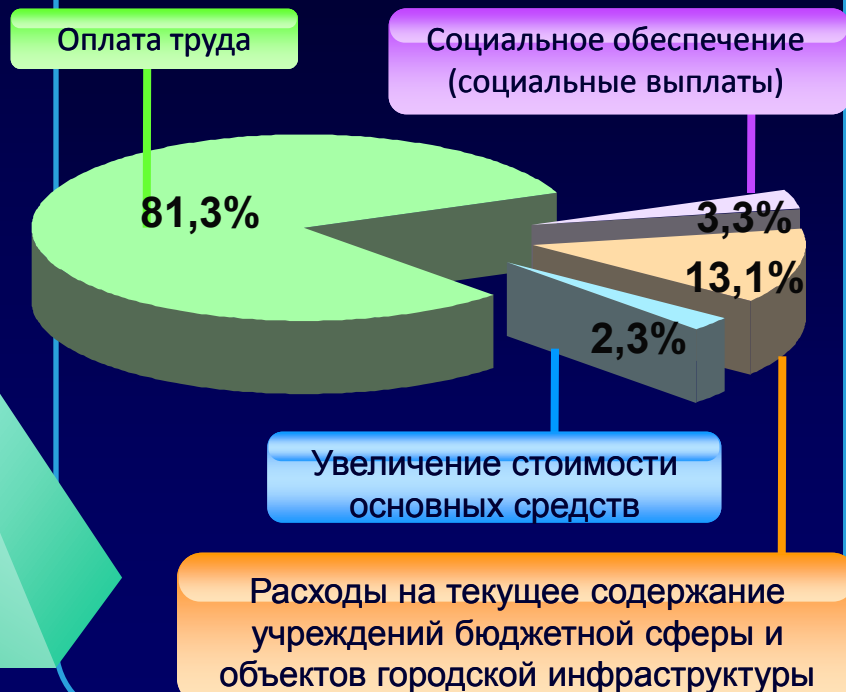
Исполнение
2 303 млн.р.

% исполнения
98 %

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов



Исполнение сметы расходов за 2009 год

Комитет по природопользованию и экологии

Уточненный план
173 млн.р.

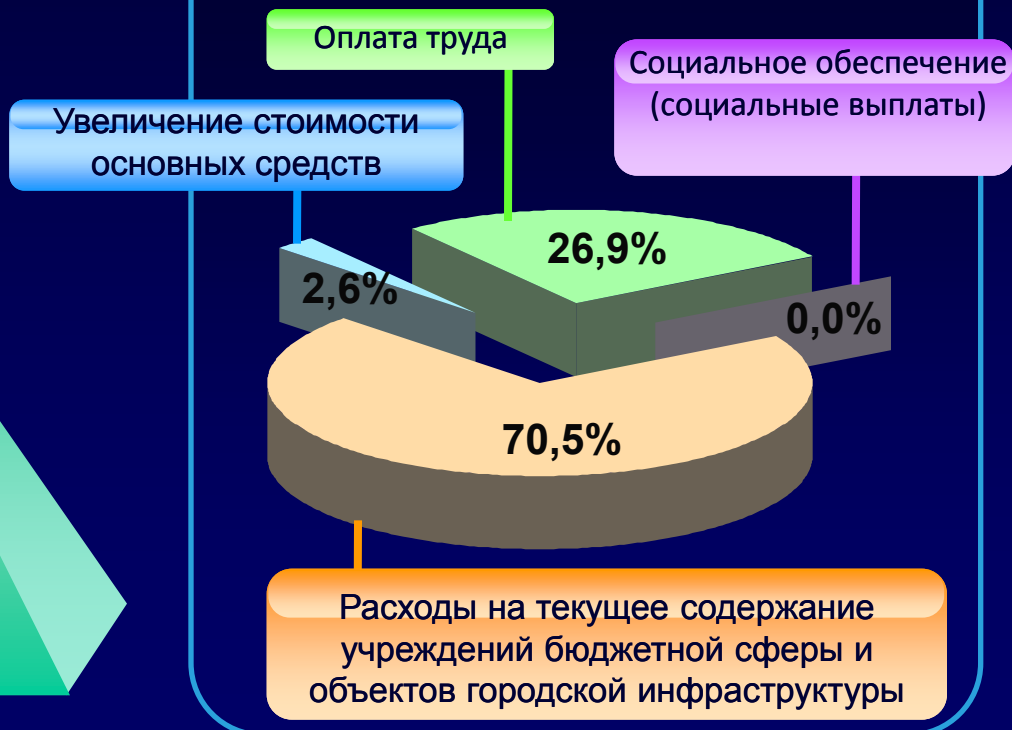
Исполнение
164 млн.р.

% исполнения
95%

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов



Исполнение сметы расходов за 2009 год

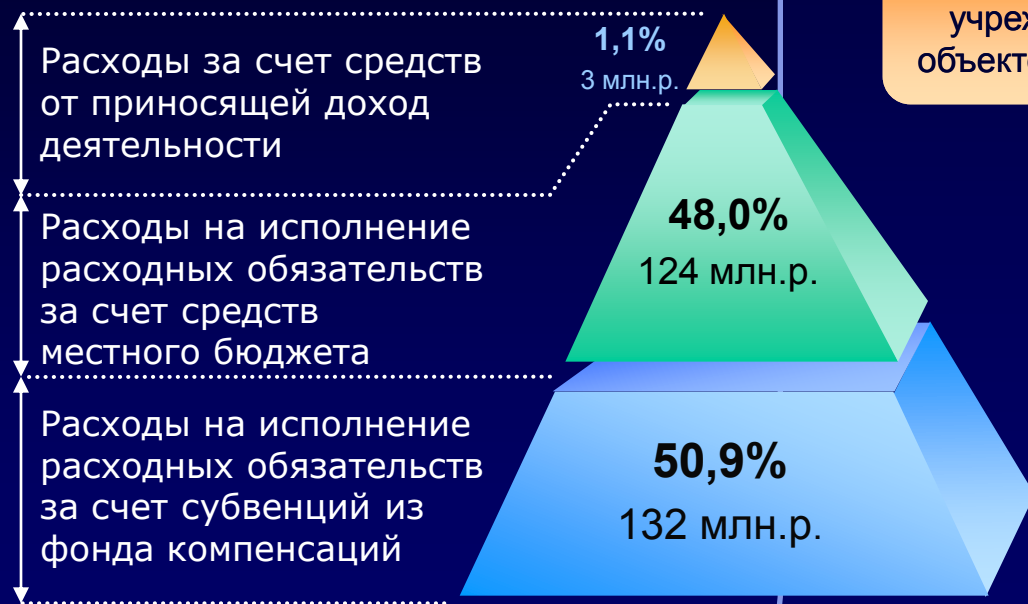
Департамент имущественных и земельных отношений

Уточненный план
275 млн.р.

Исполнение
259 млн.р.

% исполнения
94%

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры

Оплата труда

10,1%

36,9%

0,0%

53,0%

Социальное обеспечение
(социальные выплаты)

Увеличение стоимости
основных средств

Исполнение сметы расходов за 2009 год

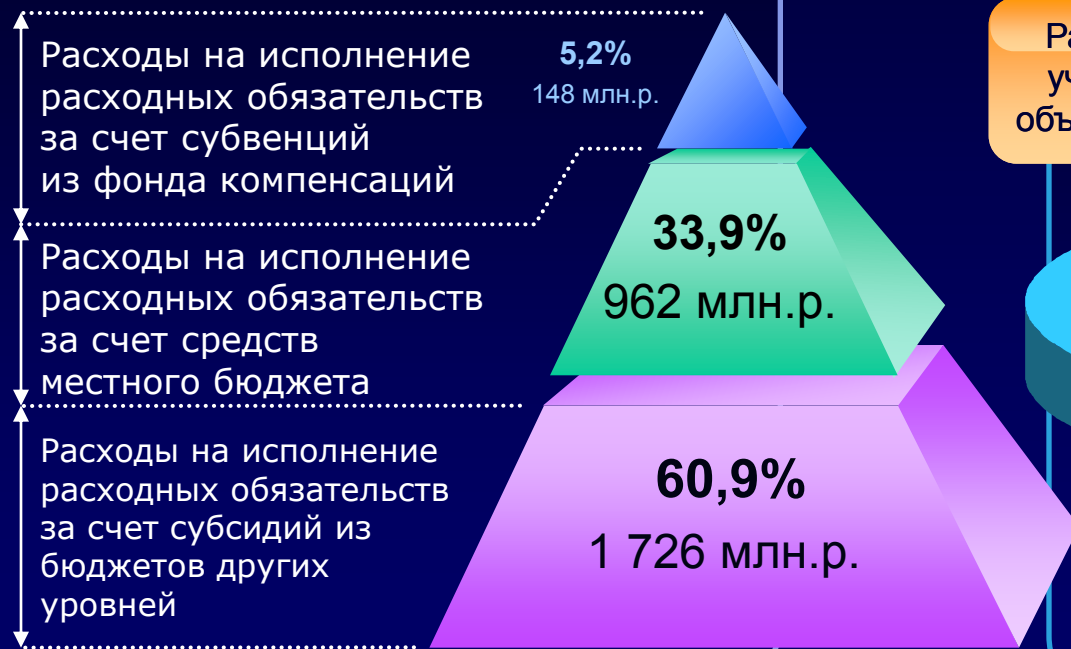
Департамент архитектуры и градостроительства

Уточненный план
3 905 млн.р.

Исполнение
2 836 млн.р.

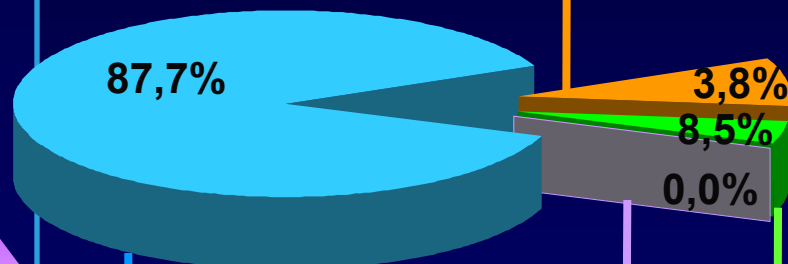
% исполнения
73 %

Структура расходов бюджета



Экономическая структура расходов

Расходы на текущее содержание учреждений бюджетной сферы и объектов городской инфраструктуры



Социальное обеспечение
(социальные выплаты)

Увеличение стоимости
основных средств

Оплата труда

Исполнение сметы расходов за 2009 год

Департамент финансов

Уточненный план
239 млн.р.

Исполнение
176 млн.р.

% исполнения
74 %

Структура расходов
бюджета

Расходы на исполнение
расходных
обязательств за счет
средств местного
бюджета

100%
176 млн.р.

Экономическая
структура расходов

Оплата труда

Расходы на текущее содержание
департамента финансов

Социальное
обеспечение
(социальные
выплаты)

33,9%

0,4%

0,1%

65,6%

Обслуживание внутренних
долговых обязательств

Источники финансирования дефицита бюджета в 2009 году

Источники финансирования
дефицита бюджета в 2009 году
(-) 148 млн.руб.

Кредит ЕБРР
140 млн. руб.

Кредит из
бюджета округа
150 млн. руб.

Продажа акций
194 млн. руб.

Кредиты из
средств
бюджета
37 млн. руб.

Изменение
остатков
средств
бюджета (-) 670
млн. руб.

Получение
кредита
308 млн.
руб.

Погашение
кредита
168 млн.
руб.

Получение
кредита
350 млн.
руб.

Погашение
кредита
200 млн.
руб.

Возврат
кредитов
163 млн.
руб.

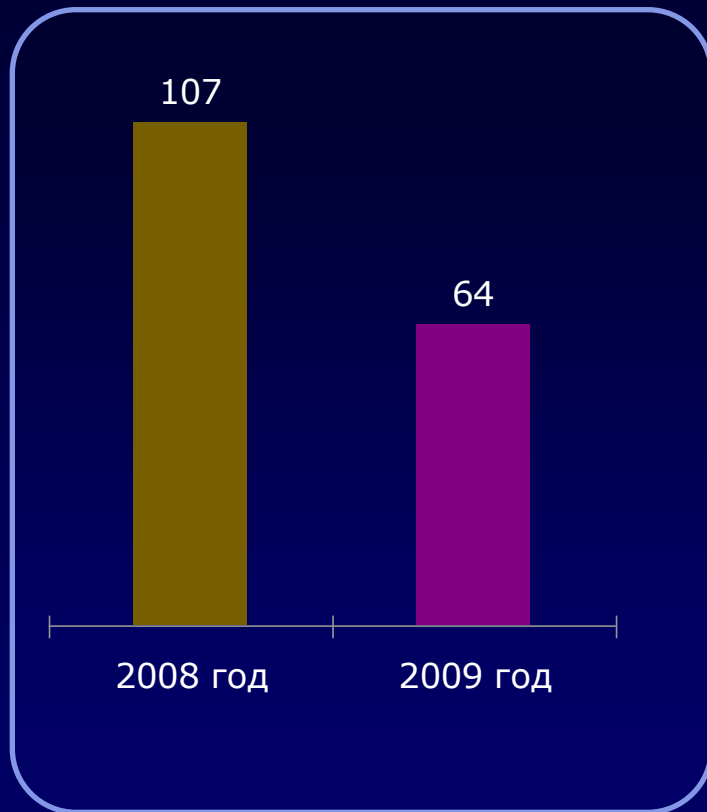
Предостав-
ление
кредитов
126 млн.
руб.

На начало
года
870 млн.
руб.

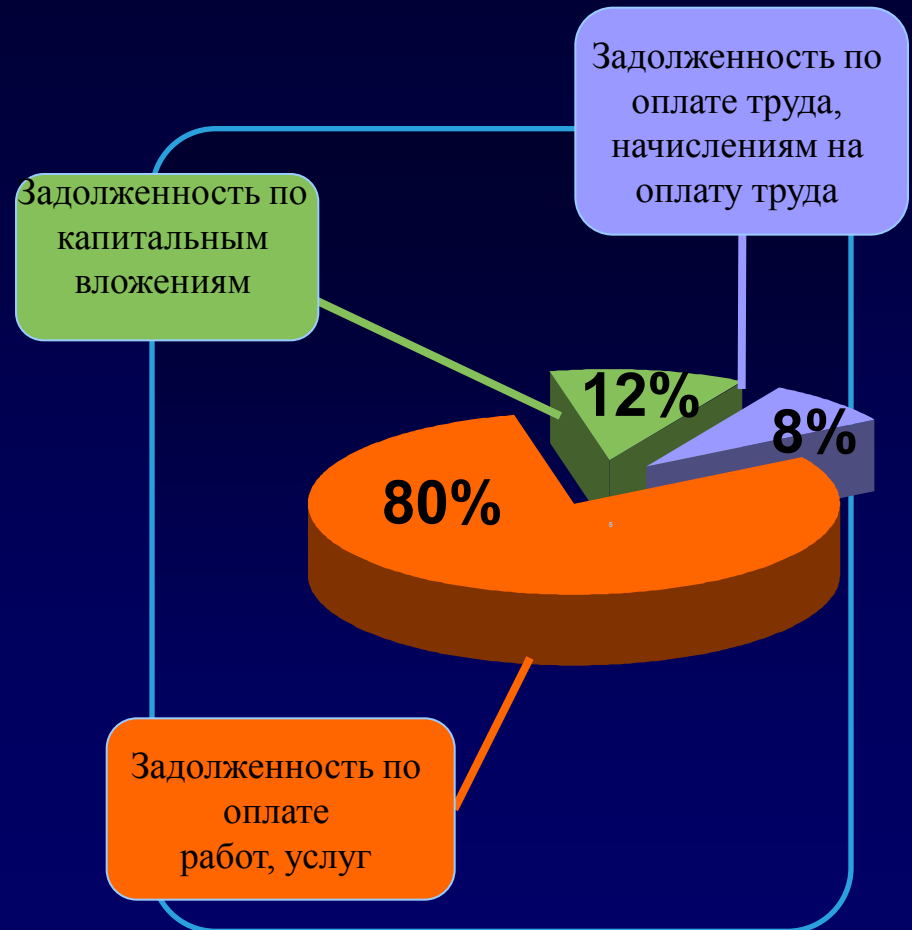
На конец
года
1 540 млн.
руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Объем кредиторской задолженности
в млн. руб.

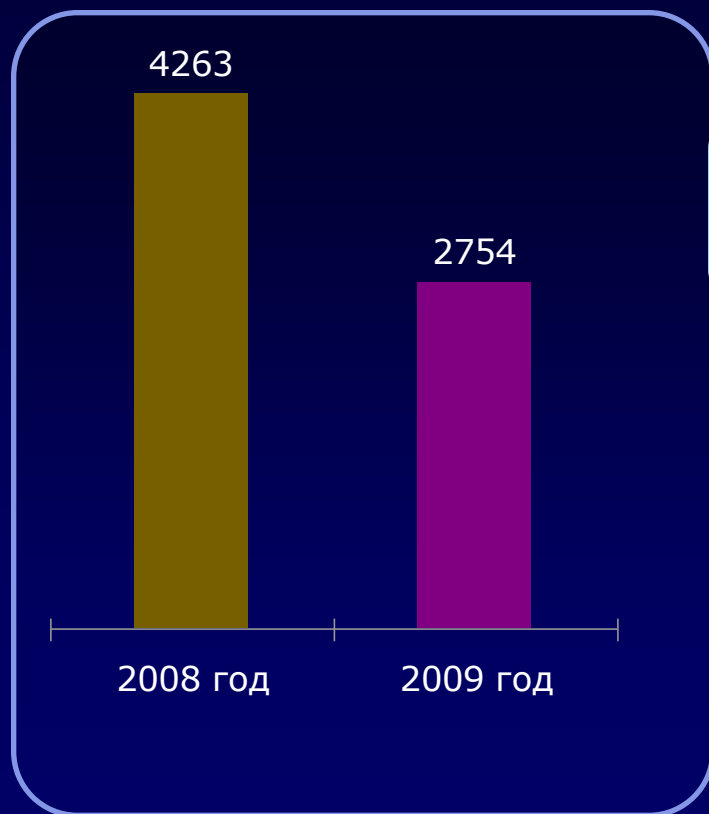


Структура кредиторской задолженности
2009 год



Дебиторская задолженность

Объем дебиторской задолженности
в млн.руб.



Структура дебиторской задолженности
2009 год



**Спасибо
за внимание**

