



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ
НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ»

« 16 » декабрь 2010 г.

№ 102

1. Общие положения

Заключение на проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Surgut на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», представленного на рассмотрение Думе города, подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, с требованиями п.2 статьи 12 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut», утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 01.11.2010 № 815-IV ДГ), на основании статьи 15 «Положения о Контрольно-счетной палате города Surguta», утвержденного решением Думы города от 01.07.2010 № 775-IV ДГ.

2. Анализ соответствия представленного проекта
Бюджетному кодексу РФ и иным актам законодательства РФ,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
и городского округа город Surgut

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Surgut на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» внесен Администрацией города на рассмотрение Думой города в сроки и по форме, соответствующие требованиям, установленным статьями 184¹, 184², 185 Бюджетного кодекса РФ, и представлен в Контрольно-счетную палату 15.11.2010 года с дополнительными аналитическими и расчетными материалами по доходной и расходной частям бюджета. В процессе проведения экспертизы проекта бюджета города в Контрольно-счетную палату представлены материалы по дополнительным запросам.

При подготовке настоящего заключения проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок

формирования основных показателей и характеристик бюджета городского округа город Сургут, параметров его основных показателей.

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сформирован в соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами, регламентирующими процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета сформирован на три года: на очередной 2011 финансовый год и на плановый период 2012 и 2013 годов. С учетом новых сценарных условий проект бюджета предусматривает изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавление к ним параметров второго года планового периода.

При формировании проекта бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов использовались отдельные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденные постановлением Администрации города от 18.10.2010 № 5429 и прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В целом, проект решения, следуя основным направлениям бюджетной политики, направлен на содействие социальному и экономическому развитию города. В области налоговой политики по налоговым и неналоговым доходам доходная часть бюджета, как и прежде, формируется с учётом изменений налогового законодательства, имеющегося доходного потенциала, нормативов отчислений от федеральных, региональных и местных налогов в размерах, установленных Бюджетным кодексом РФ, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами. Вместе с тем, следует отметить, что при формировании бюджета учтены не все приоритетные направления, определенные в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2011-2013 годы, одобренные решением Думы города от 30.09.2010 № 780–IV ДГ.

3. Основные характеристики бюджета городского округа

В проекте бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, параметры сформированы следующим образом:

- по доходам на 2011 год в объеме 13 757 272,2 тыс.рублей с уменьшением, по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения за 2010 год, на 1 851 497,8 тыс.рублей или на 11,9%, поступление доходов на 2012 и 2013 годы запланировано в объеме 14 439 990,7 тыс.рублей и 14 708 487,2 тыс.рублей соответственно;

- по расходам на 2011 год в объеме 14 819 286,7 тыс.рублей, с уменьшением, по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения за 2010 год, на

2 295 247,3 тыс.рублей или на 13,4%, расходы на 2012 и 2013 годы запланированы в объеме 14 594 512,7 тыс.рублей и 14 804 376,3 тыс.рублей соответственно;

- предельный уровень дефицита бюджета определен на 2011 год в объеме 1 062 014,5 тыс.рублей, что на 443 749,5 тыс.рублей или 29,5% ниже ожидаемого размера дефицита бюджета в 2010 году, плановый объем дефицита бюджета на 2012 и 2013 годы составляет 154 522 тыс.рублей и 95 889,1 тыс.рублей соответственно.

Динамика основных показателей бюджета городского округа отражена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Ожидаемое исполнение за 2010 год	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
1.	Доходы	15 608 770	13 757 272,2	14 439 990,7	14 708 487,2
2.	Расходы	17 114 534	14 819 286,7	14 594 512,7	14 804 376,3
3.	Дефицит (-), профицит (+)	(-) 1 505 764	(-) 1 062 014,5	(-) 154 522	(-) 95 889,1
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 505 764	1 062 014,5	154 522	95 889,1

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов отвечает требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса РФ, соблюдается принцип сбалансированности бюджета.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Формирование доходной части бюджета города на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов произведено в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О межбюджетных отношениях в ХМАО-Югре», а также муниципальными правовыми актами в отношении местных налогов и платежей в бюджет города.

Для расчета поступлений по доходным источникам использовались следующие данные:

- отдельные показатели прогноза социально-экономического развития ХМАО-Югры и показатели прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов;
- прогнозы поступлений налоговых платежей в бюджеты муниципального образования и выпадающих доходов бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, представленные органами государственной власти РФ, органами государственной власти ХМАО-Югры,

администрирующими доходы, поступающие в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством в бюджет города;

- прогнозы поступления доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, представленные главными администраторами доходов, которые являются органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации города;
- объемы межбюджетных трансфертов, доведенные департаментом финансов ХМАО-Югры;
- ожидаемая оценка поступления доходов бюджета в текущем финансовом году, а также объемы поступлений доходов, рассмотренные в динамике за ряд предыдущих лет;

Структура бюджета города по доходам в динамике за 2009 -2013 годы представлена в Приложении 1.

Согласно представленному проекту на 2011 год и на плановый период до 2013 года наполнение доходной части городского бюджета по видам поступлений характеризуется следующими данными:

Таблица 2

тыс.рублей

Доходы, всего	2010 год		Проект						
	Утвержденный бюджет в редакции 06.10.2010 № 793-IV ДГ	уд. вес %	2011 год	уд. вес %	Отношение к уровню 2010 года	2012 год	уд. вес %	2013 год	уд. вес %
Всего доходов	15 237 713	100	13 757 272,2	100	90	14 439 990,7	100	14 708 487,2	100
Налоговые доходы	7 734 471	50,8	7 989 422,5	58,1	103,3	8 414 905,9	58,3	8 814 420,8	59,9
Неналоговые доходы	1 399 197	9,2	1 342 472,4	9,7	95,9	1 253 820,6	8,7	1 142 460,5	7,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов	5 308 121	34,8	4 425 377,3	32,2	83	4 771 264,2	33,0	4 751 605,9	32,3
Прочие безвозмездные поступления	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	795 924	5,2	-	-	-	-	-	-	-

Из приведенной таблицы следует, что в структуре доходов на прогнозируемый период наблюдается увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов с 60% в 2010 году до 67,7% в 2013 году и вместе с тем, прогнозируется снижение удельного веса безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ с 34,8% в 2010 году до 32,3% в 2013 году.

Налоговые доходы

На 2011 год и на плановый период до 2013 года на постоянной основе за бюджетом городского округа город Сургут закреплены следующие виды налоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- единый сельскохозяйственный налог.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями) с 01.01.2011 увеличены проценты зачисления в бюджет города по следующим видам налогов:

- с 90% до 100% - по единому налогу на вмененный доход;
- с 60% до 70% - по единому сельскохозяйственному налогу;
- с 90% до 100% - по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Основное наполнение доходной части городского бюджета города на 2011 год и плановый период до 2013 года прогнозируется за счет следующих видов налоговых доходов:

1. Налог на доходы физических лиц

Поступления в городской бюджет по данному виду налога запланированы в 2011 году в объеме 6 130 318,5 тыс.рублей, что составляет 76,7% от налоговых поступлений в бюджет города. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2010 года по данному виду налога в сумме 6 076 508 тыс.рублей, запланирован рост на 53 810,5 тыс.рублей или 0,9%.

Прогноз поступлений в бюджет города составлен исходя из налогооблагаемой базы по налогу в соответствии с ростом фонда оплаты труда, который по прогнозу социально-экономического развития города по консервативному методу оценки составит по отношению к предыдущему году в 2011 году 105,7%, в 2012 году – 105,7%, в 2013 году 107,5%. Плановое поступление налога на 2012 год составляет 6 503 991,9 тыс.рублей, на 2013 год – 6 883 090,8 тыс.рублей.

Расчет произведен исходя из фактических поступлений налога за отчетный период и ожидаемых поступлений налога в 2010 году (с учетом процента исполнения от утвержденного плана), с учетом изменения в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году: индекса потребительских цен, индекса промышленного производства, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития ХМАО-Югры и с учетом изменения темпа роста фонда оплаты труда, на основании информации департамента по экономической политике Администрации города от 19.10.2010, а также с учетом замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

В соответствии со статьей 6 Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями), принято решение Думы города от 29.10.2010 №805-IV ДГ «О согласовании

полной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» о полной замене дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования городского округ город Сургут в размере 8,0 % на 2011 год, 8,3 % на 2012 год, 7,6 % на 2013 год.

2. Налоги на совокупный доход

Прогнозные показатели по указанным налоговым платежам представлены главным администратором данного вида дохода – Инспекцией ФНС по городу Сургуту ХМАО-Югры.

Плановое назначение по налогам на совокупный доход составляет в 2011 году 821 625 тыс.рублей, что на 90 800 тыс.рублей или 12,4% превышает ожидаемое поступление налога в 2010 году, плановое поступление налогов в 2012 году составляет 832 679 тыс.рублей и в 2013 году – 845 540 тыс.рублей, в том числе:

- поступления по *единому налогу на вмененный доход* для отдельных видов деятельности в 2011 году запланированы в сумме 416 057 тыс.рублей, что составляет 5,2% от налоговых поступлений в бюджет города. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2010 года по данному виду налога в сумме 370 744 тыс.рублей, запланировано увеличение на 45 313 тыс.рублей или 12,2%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 420 218 тыс.рублей и 424 420 тыс.рублей соответственно.

Расчет произведен исходя из ожидаемой оценки по 2010 году и с учетом изменения норматива отчисления в бюджет города в 2011 с 90% до 100%, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №213-ФЗ.

- поступление *единого сельскохозяйственного налога* в плановом периоде 2011 – 2013 годов запланировано в сумме 140 тыс.рублей ежегодно. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2010 года по данному виду налога в сумме 222 тыс.рублей, запланировано снижение поступлений на 82 тыс.рублей или на 36,9%. Расчет поступлений по данному виду налога запланирован с учетом фактического поступления в бюджет города в 1 полугодии 2010 года, а также с учетом изменения норматива отчисления в бюджет города в 2011 году с 60% до 70%, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №213-ФЗ.

- поступления по *налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы* налогообложения в 2011 году запланированы в сумме 405 428 тыс.рублей, что составляет 5% от налоговых поступлений в бюджет города. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2010 года по данному виду налога в сумме 359 859 тыс.рублей, запланирован рост на 45 569 тыс.рублей или 12,7%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 412 321 тыс.рублей и 420 980 тыс.рублей соответственно.

Согласно прогнозу социально-экономического развития городского округа город Сургут на 2011-2013 годы по консервативному варианту индекс физического объема малого предпринимательства составит в 2011 году - 101,4%, в 2012 году – 101,7%, в 2013 году – 102,1%. Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен с учетом ожидаемого поступления в 2010 году и с учетом роста индекса физического объема малого предпринимательства, а также в расчете учитывалось изменение бюджетного законодательства в части увеличения норматива отчисления в 2011 году с 90% до 100%.

3. Земельный налог

Поступление налога в бюджет города в 2011 году прогнозируется в сумме 296 854 тыс.рублей, что составляет 3,7% от суммы запланированных налоговых поступлений. В сравнении с ожидаемым исполнением бюджета 2010 года рост по данному налогу запланирован в сумме 28 921 тыс.рублей или на 10,8%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012-2013 годов составит по 296 854 тыс.рублей ежегодно.

Расчет налога произведен с учетом увеличения количества объектов налогообложения, с учетом прогнозируемых показателей передачи земельных участков в собственность в 2010 году, а также исходя из потенциальной возможности сбора налога в объеме 93%, исходя из кадастровой стоимости земли и установленных на территории города ставок и льгот. В бюджете на 2011-2013 годы сохранены социально-значимые льготы по данному налогу.

Информация о расчете поступлений земельного налога на 2010-2013 годы представлена департаментом имущественных и земельных отношений. При расчете показателей использовалась информация о суммах льгот по земельному налогу в 2010 - 2013 годах, поступившая из Инспекции ФНС по городу Сургуту ХМАО-Югры, отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме №5 – МН за 2009 год.

Контрольно-счетная палата отмечает, что сумма начисленного земельного налога (сумма налога до вычета налоговых льгот) в бюджете запланирована на 2011 - 2013 годы в равном объеме в сумме 628 858 тыс.рублей.

За вычетом выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот и с учетом процента собираемости в объеме 93% эта величина составит в 2 раза меньше, чем сумма земельного налога до вычета налоговых льгот – 296 854 тыс.рублей.

При формировании проекта бюджета на 2011 год и плановый период до 2013 года были учтены прогнозные показатели выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот по земельному налогу, в следующем объеме:

Таблица 3

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Прогноз			
		Ожидаемое 2010 год	2011год	2012 год	2013 год
1.	Сумма льгот по земельному налогу, в том числе:	309 660	309 660	309 660	309 660
1.1	Согласно ст. 395 гл. 31 НК РФ	11 875	11 875	11 875	11 875

1.2.	В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога»	297 285	297 285	297 285	297 285
------	---	---------	---------	---------	---------

4. Налог на имущество физических лиц

На 2011 год поступления по налогу на имущество физических лиц запланированы в сумме 19 800 тыс.рублей, что составляет 0,3% от суммы плановых налоговых поступлений. Ожидаемое исполнение по данному виду налога в 2010 году составит 90 858 тыс. рублей, снижение по данному виду налога запланировано в сумме 71 058 тыс.рублей или на 78,2%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 72 071 тыс.рублей и 73 000 тыс.рублей соответственно.

Прогноз поступлений представлен главным администратором данного вида дохода – Инспекцией ФНС по городу Сургуту ХМАО-Югры.

В связи с тем, что Федеральным законом от 27.07.2010 №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ...», вступающим в силу с 01.01.2011 изменен срок уплаты налога на имущество физических лиц, уплата налога будет производиться не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог, в связи с чем поступления налога в 2011 году не планируются. В течение 2011 года администратором доходов ожидается поступление суммы в счет недоимки в размере 19 800 тыс.рублей, задолженность на 01.01.2011 составляет 60 000 тыс.рублей.

Поступления налога на имущество прогнозируются с учетом проведенной органами технической инвентаризации переоценки стоимости имущества в 2010 году с применением повышающих коэффициентов, установленных на территории округа. Расчет поступлений налога на имущество физических лиц произведен с учетом сложившейся динамики поступлений по данному налогу за ряд прошлых лет.

При формировании проекта бюджета на 2011 год и плановый период до 2013 года были учтены прогнозные показатели выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, из них:

Таблица 4

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Прогноз			
		Ожидаемое 2010 год	2011год	2012 год	2013 год
1.	Сумма льгот по налогу на имущество физических лиц, в том числе:	151 736	0	79 976	79 976
1.1	Согласно Закона РФ от 09.12.1991г (с изменениями от 22.08.2004 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»	130 530	0	70 376	70 376
1.2.	В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц»	21 206	0	9 600	9 600

5. Транспортный налог

На 2011 год поступления по налогу запланированы в сумме 617 764 тыс.рублей, что составляет 7,7% от суммы плановых налоговых поступлений. Ожидаемое исполнение по данному налогу в 2010 году составит 611 648 тыс.рублей, снижение поступлений запланировано в сумме 6 116 тыс.рублей или на 1%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 606 942 тыс.рублей и 613 181 тыс.рублей соответственно.

Прогноз плановых назначений по налогу представлен главным администратором данного вида дохода – Инспекцией ФНС по городу Сургуту ХМАО-Югры. Согласно представленной информации расчет произведен с учетом сложившейся динамики поступления налога в бюджет города, с учетом проводимых мероприятий по сбору недоимки. Снижение плановых назначений налога в 2012-2013 годах обусловлено принятием Закона ХМАО-Югры «О внесении изменений в Закон ХМАО-Югры от 14.12.2002 № 62-оз «О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре», в части установления с 1 января 2012 года единых ставок налога для организаций и физических лиц.

Структура и размер недоимки по основным видам налогов, подлежащим зачислению в бюджет города Сургута выглядит следующим образом:

Таблица 5

тыс.рублей

№ п/п	Вид платежа	Сумма недоимки		
		01.01.2010г.	01.10.2010г.	Всего с начала года, увеличение(+), уменьшение(-)
1.	Налог на доходы физических лиц	36 628	109 846	73 218
2.	Единый налог на вмененный доход	36 959	47 767	10 808
3.	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7 070	21 795	14 725
4.	Налог на имущество физических лиц	16 798	47 856	31 058
5.	Транспортный налог	269 307	376 309	107 002
6.	Земельный налог	5 602	14 597	8 995
7.	Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0
	ИТОГО по видам налогов:	372 364	618 170	245 806

Недоимка за 9 месяцев текущего года увеличилась на 245 806 тыс.рублей, что связано с неисполнением обязанности по уплате налога, а также в связи с доначислениями, произведенными по итогам выездных налоговых проверок.

6. Государственная пошлина

Сумма поступлений государственной пошлины на 2011 год определена в размере 102 961 тыс.рублей, что составляет 1,3% от суммы плановых налоговых поступлений. Ожидаемое исполнение в 2010 году составит 104 503 тыс. рублей, снижение запланировано в сумме 1 542 тыс.рублей или на 1,5%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 102 268 тыс.рублей и 102 655 тыс.рублей соответственно.

Расчет данного вида доходов произведен с учетом ожидаемой оценки поступлений в 2010 году, динамики поступлений данного вида доходов за ряд прошлых лет, а также с учетом информации, представленной администраторами данного вида доходов.

Неналоговые доходы

При планировании поступлений неналоговых доходов использовалась информация соответствующих главных администраторов поступлений доходов в бюджет города.

Неналоговые доходы запланированы на 2011 год в объеме 1 342 472,4 тыс.рублей, снижение по отношению к ожидаемому объему поступлений в 2010 году на 81 979,1 тыс.рублей или на 5,8%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 1 253 820,6 тыс.рублей и 1 142 460,5 тыс.рублей соответственно.

Структура неналоговых доходов бюджета города на 2011 год и плановый период до 2013 года выглядит следующим образом:

Таблица 6

тыс.рублей.

Наименование доходов	2010 год		Проект					
	Ожидае мое исполне ние	Уд.вес%	2011 год	Уд.вес%	2012 год	Уд.вес%	2013 год	Уд.вес %
Неналоговые доходы, из них:	1 424 452	100	1 342 472,4	100	1 253 820,6	100	1 142 460,5	100
Доходы от использования муниципального имущества, из них:	762 942	53,6	912 686,6	67,9	838 896,2	66,9	794 429,6	69,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям	15 129	1,1	5 029,6	0,4	5 000,0	0,4	5 000,0	0,4
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	19 895	1,4	33 305,5	2,5	33 467,0	2,7	877,9	0,1
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	671 845	47,2	822 370,9	61,2	769 410,5	61,4	769 410,5	67,3
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	32 794	2,3	27 892,4	2,1	16 043,7	1,3	17 073,9	1,5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	23 279	1,6	24 088,2	1,8	14 975,0	1,2	2 067,3	0,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	16 797	1,2	17 069,0	1,3	17 069,0	1,4	17 069,0	1,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0		21 189,0	1,6	34 639,0	2,8	28 386,0	2,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	338 807	23,8	270 246,3	20,1	241 843,4	19,2	180 928,6	15,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116 165	8,2	111 281,5	8,3	111 373,0	8,9	111 647,3	9,8
Прочие неналоговые доходы	217 102	15,2	10 000,0	0,7	10 000,0	0,7	10 000,0	0,9
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	-27 361	-2,0	0		0		0	

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

На 2011 год поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы в сумме 912 686,6 тыс.рублей. Исполнение по данному виду дохода в 2010 году ожидается в объеме 762 942 тыс.рублей, рост по данному виду доходов составит 149 745,1 тыс.рублей или на 19,6%. На 2012-2013 годы прогнозные поступления запланированы в сумме 838 896,2 тыс.рублей и 794 429,6 тыс.рублей соответственно.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, как и прежде, будут занимать наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов (67,9%), в том числе:

1.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, предусмотрены на 2011 год в сумме 5 029,6 тыс.рублей, что на 10 099,4 тыс.рублей или 66,8% ниже ожидаемого поступления в 2010 году. Поступление дивидендов от акционерных обществ, акции которых планируются к продаже в 2011 году в бюджете не предусмотрено. Ежегодная сумма прогнозных поступлений в 2012-2013 годах составит по 5 000 тыс.рублей. В плановом периоде 2011 - 2013 годах планируются поступления по следующим акционерным обществам:

- ОАО «Аэропорт Сургут» в 2011– 2013 годах в сумме 2 000 тыс.рублей ежегодно;

- ОАО «Аккобанк» в 2011 году – 2013 годах в сумме 3 000 тыс.рублей ежегодно;

- ОАО «Югра-Консалтинг» в 2011 году – 14,2 тыс.рублей;

- ОАО «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда» в 2011 году - 15,4 тыс.рублей.

Планирование поступлений администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений произведено с учетом финансового состояния акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности и сложившейся динамики производимых выплат дивидендов.

1.2. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов на 2011 год запланированы в сумме 33 305,5 тыс.рублей. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012-2013 годов составит 33 467 тыс.рублей и 877,9 тыс.рублей соответственно. Планирование доходов произведено на основании графика возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по договорам инвестиционного кредитования, плательщиками по которым являются Сургутский филиал «Фонда поддержки предпринимательства и ОАО «Югра-Консалтинг», а также на основании графика уплаты процентов по договорам кредитования в рамках реализации программы кредитования строительства жилья молодым семьям. Ожидаемое поступление в текущем году составит 19 895 тыс.рублей, рост по данному виду дохода составляет 13 410,5 тыс.рублей или на 67,4%.

Снижение поступлений в 2013 году связано с планируемой выборкой всей суммы заемных средств по договорам инвестиционного кредитования в 2012 году.

1.3. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества запланированы на 2011 год в объеме 822 370,9 тыс.рублей. Сумма прогнозных поступлений в 2012 и в 2013 годах составит 769 410,5 тыс.рублей, из них:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена планируются в 2011 году в сумме 580 964,5 тыс.рублей, что на 151 964 тыс.рублей или 35,4%

больше, чем ожидаемое исполнение в 2010 году. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 528 004,1 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, запланированы на плановый период с 2011 по 2013 годы в объеме 516 666,7 тыс.рублей ежегодно. Объемы поступлений запланированы на основании заключенных договоров аренды, с учетом изменений, принятых к исполнению в 2010 году: согласно приказу Департамента государственной собственности ХМАО-Югры от 31.05.2010 №5-нп изменен коэффициент строительства с 2 до 1,1, установлен льготный порядок расчета арендной платы для определенной категории арендаторов, установлен коэффициент сезонности 0,5. Согласно информации администратора дохода – департамента имущественных и земельных отношений задолженность по арендной плате и пени по состоянию на 01.01.2010 составляла 412 579 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 568 730,1 тыс.рублей, так например:
 - Глов В.А. – задолженность по действующему договору на 01.01.2010 – 14 165, 4 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2010 – 16 489,0 тыс.рублей, пакет документов по взысканию суммы задолженности направлен в правовое управление Администрации города 25.12.2009;
 - ЗАО «Компания МТА» - задолженность по действующим договорам на 01.01.2010 – 23 944,7 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 14 632,7 тыс.рублей, пакет документов по взысканию суммы задолженности направлен в правовое управление Администрации города 18.01.2010;
 - ООО «ПРОФИ – С» - задолженность по действующим договорам на 01.01.2010 – 8 945,1 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2010 – 26 326,2 тыс.рублей, пакет документов по взысканию суммы задолженности направлен в правовое управление Администрации города 06.05.2010;
- средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в объеме на 2011 год – 64 297,8 тыс.рублей, на 2012 год – 11 337,4 тыс.рублей, на 2013 год – 11 337,4 тыс.рублей.
 - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов запланированы на уровне ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году, ежегодное поступление в плановом периоде 2011 – 2013 годов прогнозируется в сумме 28 449,9 тыс.рублей. Плановые поступления рассчитаны по действующим договорам аренды на 01.01.2011 в соответствии с Порядком определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденного решением Думы города от 06.10.2010 №795-IVДГ, без учета ожидаемого изменения кадастровой стоимости земельных участков, так как срок выполнения работ по переоценке земель был установлен до 30.10.2010 года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении запланированы в 2012-2013 годах в сумме 212 956,5 тыс.рублей, доходы запланированы на уровне ожидаемого исполнения в текущем финансовом году, из них:

- по доходам от сдачи в аренду имущества ежегодное поступление в 2011 - 2013 годы запланировано в сумме 196 804,5 тыс.рублей. Расчет плановых показателей произведен на основании заключенных договоров аренды и в соответствии с постановлением Главы города Сургута от 13.10.2008 № 61 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города», вступающего в силу с 01.01.2011 года.

Согласно информации администратора дохода – департамента имущественных и земельных отношений задолженность по арендной плате и пеня по состоянию на 01.01.2010 составляла 35 530,6 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 35 302,2 тыс.рублей, так например:

- ГУП РМ «Торговый дом Мордовия» – задолженность на 01.01.2010 – 3 588,0 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2010 – 3 588,0 тыс.рублей. Пакет документов по взысканию сумм задолженности направлен в правовое управление Администрации города 26.11.2007, срок действия договора истек 15.05.2007;

- ООО «Лазурь» - задолженность на 01.01.2010 – 1 359, 6 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2010 – 2 177,1 тыс.рублей, пакет документов по взысканию сумм задолженности направлен в правовое управление Администрации города 03.02.2010, срок действия договора истек 31.05.2008;

- ООО «Триумфальный» - задолженность на 01.01.2010 – 1 362,9 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 1 474,0 тыс.рублей, пакет документов по взысканию сумм задолженности направлен в правовое управление Администрации города 19.01.2010, срок действия договора истек 23.09.2007;

- НП «Объединение товаропроизводителей Тобольска» - задолженность на 01.01.2010 – 157,6 тыс.рублей, по состоянию на 01.10.2010 - 203,8 тыс.рублей, готовится пакет документов по взысканию суммы задолженности для направления в правовое управление Администрации города, срок действия договора истек 12.09.2008;

- ежегодное поступление платы за коммерческий наем жилых помещений запланировано в плановом периоде 2011 - 2013 годов в сумме 1 937 тыс.рублей ежегодно. Расчет поступлений произведен по заключенным договорам, в соответствии с постановлением Администрации города от 16.03.2009 №872 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.09.2006 №2225 «Об установлении размеров за наем муниципальных жилых помещений». Задолженность по оплате за коммерческий наем по состоянию на 01.01.2010 составляла 393 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 385 тыс.рублей;
- поступления в бюджет города в виде платы за социальный наем муниципальных жилых помещений запланированы на 2011 - 2013 годы в

сумме 14 215 тыс.рублей ежегодно. Расчет произведен на основании заключенных договоров с учетом ожидаемого исполнения в 2010 году, суммы начисленной платы за социальный наем муниципальных жилых помещений за 1 квартал 2010 года и с учетом процента собираемости 92,6%. Задолженность по социальному найму по состоянию на 01.01.2010 составляла 2 374 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 2 374 тыс.рублей.

1.4. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 2011 году запланированы в сумме 27 892,4 тыс.рублей, сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 16 043,7 тыс.рублей и 17 073,9 тыс.рублей соответственно. Расчет поступлений по данному источнику составлен главными администраторами исходя из прогноза ожидаемых показателей финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также в соответствии с нормативом, установленным решением Думы города от 06.10.2010 №791-IV ДГ в размере 15%.

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2010 составила 749,6 тыс.рублей, на 01.10.2010 составила 6 904,9 тыс.рублей. Основная задолженность по уплате части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города по состоянию на 01.10.2010 сформировалась по следующим предприятиям:

- СГМУП «ГВК» в размере 6 400 тыс. рублей. Постановлением Администрации города от 15.10.2009 №4075 «О предоставлении рассрочки СГМУП «ГВК» утвержден график погашения задолженности, поступление средств планируется в 2011 году;
- СГМУТПМ «Тархун» в размере 504,9 тыс.рублей. Предприятие продано на аукционе, договор купли – продажи от 07.11.2007 №309, задолженность не погашена.

1.5. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов запланированы на 2011 год по заключенным договорам в сумме 24 088,2 тыс.рублей, что на 809 тыс.рублей или на 3,5% выше ожидаемых поступлений в 2010 году. Плановые назначения на 2012 год по данному виду дохода составляют – 14 975 тыс.рублей, в 2013 году – 2 067,3 тыс.рублей.

Источником получения доходов являются плановые поступления денежных средств за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договорам, заключенным в 2008 – 2009 годах с учетом срока действия. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций произведен в соответствии с решением Думы города от 29.09.2006 №74 – IVДГ (с внесенными изменениями). Согласно информации администратора дохода – департамента архитектуры и градостроительства общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2010 составила 6 728,3 тыс.рублей, на 01.10.2010 составила 8 918,4 тыс.рублей. Основными должниками являются следующие предприятия:

- ООО РА «Палитра» - задолженность на 01.01.2010 – 755,9 тыс.рублей на 01.10.2010 - 976,1 тыс.рублей, договор расторгнут 12.10.2010, готовится пакет документов по взысканию суммы задолженности для направления в правовое управление Администрации города;

- ООО «Авангард - С» - задолженность на 01.01.2010 – 91,6 тыс.рублей, на 01.10.2010 - 286,2 тыс.рублей, договор расторгнут 22.10.2010, документы направлены в правовое управление Администрации города 27.10.2010 года;

- ИП Каранинский – задолженность на 01.01.2010 – 913 тыс.рублей, на 01.10.2010 – 1 214,7 тыс.рублей, договор расторгнут 23.11.2010, готовится пакет документов по взысканию сумм задолженности для направления в правовое управление Администрации города;

- ООО «БМЧ – наружная реклама» - задолженность на 01.01.2010 – 350,2 тыс.рублей, на 01.10.2010 - 478,5 тыс.рублей, договор расторгнут 18.05.2010, пакет документов по взысканию сумм задолженности направлен в правовое управление Администрации города 24.06.2010 года;

- ЗАО «Карпет» - задолженность на 01.01.2010 – 353,3 тыс.рублей. на 01.10.2010 - 446,7 тыс.рублей, договор расторгнут 13.11.2009, пакет документов по взысканию сумм задолженности направлен в правовое управление Администрации города 12.02.2010 года.

2. Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами запланированы на 2011 год в сумме 17 069 тыс.рублей, что составляет 1,3% от суммы плановых неналоговых поступлений. Ожидаемое исполнение по данному виду доходов в 2010 году составит 16 797 тыс.рублей, рост поступлений запланирован в сумме 272 тыс.рублей или на 1,6%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012-2013 годов составит также 17 069 тыс.рублей в каждом году.

Расчет платы произведен на основании данных, представленных главным администратором данного вида дохода – Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО-Югре.

3. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Доходы учитываются в бюджете города по коду 1 13 00000 00 0000 000. В соответствии с письмом департамента финансов Администрации города Сургута от 01.11.2010 №08-11-1544/10 «О кодах бюджетной классификации» администраторами доходов прогнозируются поступления в виде: возвратов дебиторской задолженности прошлых лет, возмещения расходов бюджета по решению суда, поступлений по результатам проверок контрольно-ревизионных органов, оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, с 2012 года – доходов от приносящей доход деятельности казенных учреждений.

Поступления запланированы на 2011 год в сумме 21 189 тыс.рублей, на 2012 год в сумме 34 639 тыс.рублей, на 2013 год в сумме 28 386 тыс.рублей.

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются по расчетам главных администраторов поступлений в 2011 году в сумме 270 246,3 тыс.рублей, что составляет 20,2% от суммы плановых неналоговых поступлений. Ожидаемое исполнение по данному виду доходов в 2010 году составляет 338 807 тыс.рублей, снижение поступлений запланировано в сумме 68 560,7 тыс.рублей или на 20,2%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годов составит 241 843,4 тыс.рублей и 180 928,6 тыс.рублей соответственно, в том числе:

- доходы от продажи квартир запланированы на 2011 год в сумме 9 308 тыс.рублей, на 2012 и на 2013 годы в сумме 7 618,2 тыс.рублей и 7 400,1 тыс.рублей соответственно. Прогноз поступлений на плановый период составлен главными администраторами доходов по заключенным договорам на условиях рассрочки платежа, предоставляемой гражданам при реализации целевых окружных программ «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО-Югре», «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО-Югры», а также в рамках реализации окружной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания»;

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы департаментом имущественных и земельных отношений в сумме на 2011 год 95 938,3 тыс.рублей, на 2012 год – 84 225,2 тыс.рублей, на 2013 год – 23 528,5 тыс.рублей, из них:

- поступления от продажи объектов недвижимости на 2011 год в сумме 25 981,7 тыс.рублей, на 2012 – 28 871,5 тыс.рублей, на 2013 год - 6 414,9 тыс.рублей. Поступления запланированы в соответствии с решением Думы города Сургута от 30.09.2010 №782-IV «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 год» по остаточной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета за 1 полугодие текущего года, на 2012-2013 годы запланированы поступления от реализации объектов по остаточной стоимости, которые предположительно будут внесены в план приватизации 2011 или 2012, 2013 годы;

- поступления от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (с изменениями и дополнениями), запланированы с учетом оценочной стоимости по объектам, которые будут выкуплены с рассрочкой на 3 года. Всего в проект бюджета включены 35 объектов с планируемым поступлением в

2011 году – 69 956,6 тыс.рублей, в 2012 году - 55 353,7 тыс.рублей, в 2013 году – 17 113,5 тыс.рублей.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов запланированы на 2011 год в сумме 165 000 тыс.рублей. Суммы прогнозных поступлений на 2012 и на 2013 годы составили 150 000 тыс.рублей ежегодно.

Прогноз доходов от продажи земельных участков представлен в соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги в 2011 году, утвержденным Постановлением Администрации города от 01.11.2010 №5750, а также перечнем земельных участков, аукционы по которым не состоялись в предыдущие периоды и поступлением доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости.

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2011 год запланировано в сумме 111 281,5 тыс.рублей, что составляет 8% от суммы неналоговых поступлений. Ожидаемое исполнение по данному виду доходов запланировано в сумме 116 165 тыс.рублей, снижение поступлений составит 4 883,5 тыс.рублей или 4,2%. Сумма прогнозных поступлений в плановом периоде 2012 - 2013 годах составит 111 373,0 тыс.рублей и 111 647,3 тыс.рублей соответственно.

При проектировании бюджета, по отдельным видам штрафов использовалась информация, представленная органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также информация, представленная главными администраторами доходов, которые являются структурными подразделениями Администрации города.

6. Прочие неналоговые доходы

По данному виду доходов (код 1 17 00000 00 0000 000) планируются поступления в виде неосновательного обогащения со стороны пользователей земельными участками на 2011 – 2013 годы в сумме 10 000 тыс.рублей ежегодно.

Ожидаемое исполнение в 2010 году по данному виду доходов составляет 217 102 тыс.рублей, что на 95,4% выше запланированной суммы доходов на 2011 год. Снижение плановой суммы связано с изменением кода бюджетной классификации по поступлению дебиторской задолженности прошлых лет, возмещением расходов бюджета по решению суда, поступлением по результатам проверок контрольно-ревизионных органов. Данные виды доходов запланированы по коду 1 13 00000 00 0000 000.

При проверке правильности расчета арендной платы по шести договорам, взятым выборочным методом установлено, что в расчете аренды с фиксированной суммой арендной платы за 1 м² в месяц, фиксированная ставка не применялась, в результате чего по данным договорам в бюджете запланировано на 199,794 тыс.рублей меньше.

Контрольно-счетная палата рекомендует скорректировать доходную часть бюджета на вышеуказанную сумму и внести изменения в соответствующие приложения к проекту бюджета.

Изложенная выше ситуация показывает, что арендаторы не в полном объеме исполняют свои обязательства в части внесения платы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что влечет за собой недопоступление средств в бюджет города. Администраторами доходов – структурными подразделениями Администрации города работа по взысканию сумм задолженности по платежам в бюджет проводится несвоевременно.

Контрольно-счетная палата указывала в своих заключениях на необходимость усиления претензионной работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа и усиления мер административного реагирования в отношении недобросовестных арендаторов.

Контрольно-счетная палата рекомендует Администрации города разработать и принять правовой акт, предусматривающий учет земельных участков, аукционы по которым не состоялись в предыдущие периоды, продажа по которым планируется в 2011 году.

Безвозмездные поступления

Структура безвозмездных поступлений сформирована за счет поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений.

Объем дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета с учетом средств федерального бюджета на 2011 - 2013 годы предусмотрен в размере, доведенном письмом департаментом финансов ХМАО-Югры от 26.10.2010 №5225/10:

1. Финансовая помощь из бюджетов других уровней в 2011 году предусмотрена в объеме 4 425 377,3 тыс.рублей, что на 1 094 724,7 тыс.рублей или на 19,8% меньше ожидаемого поступления 2010 года, в связи с изменением принципов формирования межбюджетных отношений (увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц для замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки городских округов и регионального фонда финансовой поддержки поселений), а также в связи с уточнением порядка финансирования учреждений здравоохранения. На 2012 и 2013 годы поступления запланированы в объеме 4 771 264,2 тыс.рублей и 4 751 605,9 тыс.рублей соответственно, из них:

1.1. Из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов и новый вид дотации, предоставляемой на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития в объеме:

- в 2011 году - 494 211,6 тыс.рублей;

- в 2012 году - 537 729,7 тыс.рублей;

- в 2013 году - 608 364,5 тыс.рублей.

1.2. Из регионального фонда компенсаций финансовая помощь в форме субвенций на выполнение делегированных государственных полномочий в объеме:

- в 2011 году - 3 502 232,6 тыс.рублей;

- в 2012 году - 3 642 233,9 тыс.рублей;

- в 2013 году - 3 753 392,5 тыс.рублей.

1.3. Из регионального фонда софинансирования расходов субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения в объеме:

- в 2011 году - 312 755,8 тыс.рублей;

- в 2012 году - 557 998,8 тыс.рублей;

- в 2013 году - 354 581,7 тыс.рублей.

1.4. Иные виды межбюджетных трансфертов в объеме:

- в 2011 году - 116 177,3 тыс.рублей;

- в 2012 году - 33 301,8 тыс.рублей;

- в 2013 году - 35 267,2 тыс.рублей.

Доходы от приносящей доход деятельности

В соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 01.01.2011 вступает в силу новая редакция пункта 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому в доходах бюджета отражаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности.

В соответствии с решением Думы города от 01.11.2010 №816-IVДГ зачисление в бюджет и использование доходов, полученных казенными учреждениями от приносящей доход деятельности, и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности будет осуществляться с 01.01.2012 года.

Поступление доходов от приносящей доход деятельности планируется в 2011 году в сумме 763 651,5 тыс.рублей, в 2012 году – в сумме 4 160 тыс.рублей, в 2013 году – 4 296 тыс.рублей.

4. Проектируемые показатели бюджета города по расходам на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Проектируемый объем расходов бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов определен исходя из расчета планируемых доходов бюджета, с учетом предельно допустимого

объема дефицита бюджета, а также источников финансирования дефицита бюджета и сформирован в объеме:

- на 2011 год - 14 819 286,7 тыс.рублей;
- на 2012 год - 14 594 512,7 тыс.рублей;
- на 2013 год - 14 804 376,3 тыс.рублей.

Общий объем проектируемых расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов распределен по следующим направлениям расходов:

Таблица 7

тыс.рублей

Наименование расходов	Утвержденный бюджет на 2010 год в редакции от 06.10.2010 № 793-IVДГ	Проект на 2011 год	% к плану 2010 года	Проект на 2012 год	% к плану 2011 года	Проект на 2013 год	% к плану 2012 года
Расходы всего:	17 135 741	14 819 286,7	86,5%	14 594 512,7	98,5%	14 804 376,3	101,4%
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	13 121 610	11 317 054,1	86,2%	10 952 278,8	96,8%	11 050 983,8	100,9%
- за счет средств местного бюджета	10 896 203	11 004 298,3	101%	10 394 280	94,5%	10 696 402,1	102,9%
- за счет субсидий из бюджетов других уровней	2 225 407	312 755,8	14,1%	557 998,8	178,4%	354 581,7	63,5%
Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	3 139 536	3 502 232,6	111,6%	3 642 233,9	104%	3 753 392,5	103,1%
Расходы за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц	874 595	-		-		-	

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

- в планируемом периоде учтены изменения типов муниципальных учреждений и форм финансового обеспечения их деятельности;
- из состава расходной части бюджета исключены средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В расходной части проекта бюджета предусмотрен общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов, соответствующий требованиям п.3 статьи 184¹ Бюджетного кодекса РФ в размере:

- на 2012 год – 1 254 165,7 тыс.рублей или 8,6% от общего объема расходов бюджета на этот период;

- на 2013 год – 1 935 512,1 тыс.рублей или 13,1% от общего объема расходов бюджета.

В составе расходов бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов выделен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

- на 2011 год - 20 025 тыс.рублей;
- на 2012 год - 20 025 тыс.рублей;
- на 2013 год - 20 025 тыс.рублей.

Проектом бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрено в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета города в общем объеме:

- на 2011 год - 932 345,6 тыс.рублей, из них: за счет средств местного бюджета 908 149,2 тыс.рублей, за счет субсидий из бюджетов других уровней 24 196,4 тыс.рублей;

- на 2012 год - 966 276,2 тыс.рублей, из них: за счет средств местного бюджета 942 420 тыс.рублей, за счет субсидий из бюджетов других уровней 23 856,2 тыс.рублей;

- на 2013 год - 953 924,5 тыс.рублей, из них: за счет средств местного бюджета 930 452,1 тыс.рублей, за счет субсидий из бюджетов других уровней 23 472,4 тыс.рублей.

Объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета предусмотрен в объеме, доведенном письмом Департаментом финансов ХМАО-Югры от 26.10.2010 № 5225/10.

Информация об объемах финансовой помощи городскому округу город Сургут из бюджета ХМАО-Югры на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов характеризуется следующими данными:

Таблица 8

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Объем фин.помощи на 2010 год (в редакции от 06.10.2010 №793-IV ДГ)	План на 2011 год	План на 2012 год	План на 2013 год
	ВСЕГО:	6 360 030	4 425 377,3	4 771 264,2	4 751 605,9
1	Субвенции из регионального фонда компенсаций	3 139 536	3 502 232,6	3 642 233,9	3 753 392,5
2	Субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	2 225 407	312 755,8	557 998,8	354 581,7
3	Иные виды межбюджетных трансфертов	276 880	108 404,8	24 056,7	25 952
4	Межбюджетные трансферты от отраслевых департаментов ХМАО-Югры	15 992	7 772,5	9 245,1	9 315,2
5	Дотации из регионального фонда финансовой поддержки	702 215	494 211,6	537 729,7	608 364,5

Из регионального фонда компенсаций предоставляется финансовая помощь в форме субвенций на выполнение переданных государственных полномочий. Перечень государственных полномочий, выполняемых органами местного самоуправления, на 2011 год и на плановый период изменился незначительно. Дополнительно переданы полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа.

Из регионального фонда софинансирования расходов субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по вопросам местного значения предоставляются в основном в форме инвестиций в объекты социальной инфраструктуры.

В составе иных межбюджетных трансфертов предусмотрены средства на повышение денежного довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности на 2011 год, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на реализацию программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы, а также поступления от отраслевых департаментов автономного округа на реализацию на территории города мероприятий в рамках региональных программ.

Планируемые поступления целевых расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов за счет финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов нашли отражение в расходной части бюджета в полном объеме.

Структура бюджета городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по функциональной классификации расходов характеризуется следующими данными:

Таблица 9

тыс.рублей

[illegible]

кинематография и средства массовой информации	0800	658 630	3,8	527 141,8	3,5	545 005,4	3,7	518 898,4	3,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт	0900	3 261 981	19	1 701 363,3	11,5	1 866 653,1	12,8	1 636 758,9	11,1
Социальная политика	1000	767 239	4,5	558 748,1	3,8	603 839,1	4,1	578 316,7	4
Межбюджетные трансферты	1100			177 127,9	1,2	113 557	0,8	109 313,9	0,7
Средства массовой информации	1200			9 086	0,1	7 063	0,1	7 063	0,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300			72 311,7	0,5	44 084,6	0,3	31 300,2	0,2
Всего расходов		17 135 741	100	14 819 286,7	100	14 594 512,7	100	14 804 376,3	100

Бюджет городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сохраняет структуру, сложившуюся в предыдущие годы, имеет социальную направленность расходов. На финансирование социальной отрасли в 2011 году планируется направить 9 068 619 тыс.рублей или 61,2% от общей суммы расходов (доля расходов социального характера в общих расходах бюджета планового периода составляет 63,6 и 62,1% соответственно).

Сформированный объем расходов распределен по главным распорядителям бюджетных средств в форме предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований.

Распределение доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований по ведомственным целевым и долгосрочным целевым программам, непрограммным видам деятельности и по статьям и кодам бюджетной классификации производилось главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно, с учетом установленных показателей деятельности и определяемых ими приоритетов расходов.

В соответствии с нормами статьи 174² Бюджетного кодекса РФ планирование бюджетных ассигнований осуществлялось отдельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. Принятие новых обязательств в основном обусловлено вводом новых объектов социального назначения и городской инфраструктуры.

Планирование расходов бюджета осуществлялось в соответствии с фрагментами расходных обязательств, сформированными главными распорядителями бюджетных средств с согласованием правовым управлением Администрации города.

Общими изменениями в планировании расходов всех главных распорядителей бюджетных средств с 2011 года являются:

- планирование расходов на оплату труда главными распорядителями бюджетных средств в действующих условиях, с предполагаемым повышением уровня оплаты труда и введением новых систем оплаты труда работников бюджетной сферы;

- увеличение с 01.01.2011 года отчислений во внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с 26 до 34 процентов.

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов в динамике за 2009-2013 годы представлено в Приложении № 2.

В ходе экспертизы планируемых смет расходов главных распорядителей бюджетных средств на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов, Контрольно-счетная палата отмечает следующие недостатки:

1. В сметах расходов главных распорядителей бюджетных средств на 2011 год предусмотрены ассигнования, утвержденные решениями Думы города, в общем объеме 1 109 тыс.рублей, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, и их действие в планируемом периоде ограничивается п. 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, из них:

- Администрация города в объеме 1 009 тыс.рублей на дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- департамент имущественных и земельных отношений в объеме 100 тыс.рублей на социальную поддержку отдельных категорий граждан на оплату работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, предназначенных для ведения садоводства садовых участков.

2. В смете расходов департамента финансов в форме резерва предусмотрены ассигнования в объеме 157 744 тыс.рублей, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, и их действие в планируемом периоде ограничивается п. 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, на предоставление компенсационных выплат отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предоставляются в соответствии с отдельно принятыми по каждому виду выплат решениями Думы города. На момент поступления материалов в Контрольно-счетную палату решения Думы города по вышеуказанным выплатам на 2011 год не приняты.

3. В смете расходов Управления внутренних дел на 2011 год запланированы ассигнования в объеме 218 944 тыс.рублей на содержание 548 штатных единиц сотрудников, содержание которых должно осуществляться за счет средств федерального бюджета.

4. В смете расходов Администрации города неправомерно запланированы бюджетные ассигнования в объеме 648 тыс.рублей на проведение торжественных мероприятий для неработающих пенсионеров, ветеранов войны и труда структурных подразделений Администрации города, из них:

- на 2011 год – 216 тыс.рублей;
- на 2012 год – 216 тыс.рублей;
- на 2013 год – 216 тыс.рублей.

Правовой акт, регламентирующий проведение торжественных мероприятий для неработающих пенсионеров, ветеранов войны и труда структурных подразделений Администрации города, отсутствует.

5. В смете расходов департамента архитектуры и градостроительства Администрации города предусмотрены ассигнования для продолжения строительства объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» на 2012 год в объеме 27 587,7 тыс.рублей, на 2013 год - 27 863,5 тыс.рублей (остаток сметной стоимости на 01.01.2014 года составляет 316 900 тыс.рублей). Вместе с тем, в сметах расходов нижеперечисленных главных распорядителей бюджетных средств, предусмотрены ассигнования на сумму премии за ввод в эксплуатацию объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» и его содержание на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а именно:

- в департаменте архитектуры и градостроительства (МУ «Управление комплексной застройки города») запланированы расходы на сумму премии за ввод в эксплуатацию объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» на 2011 год в объеме 5 100,8 тыс.рублей;

- в департаменте культуры, молодежной политики и спорта запланированы расходы на 2011 год на содержание объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» в объеме 5 601 тыс.рублей в рамках ведомственной целевой программы «Дополнительное образование в спортивных школах». На 2012 и 2013 годы расходы не планируются;

- в Администрации города (департамент городского хозяйства) запланированы расходы на содержание объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» в общем объеме 27 038,6 тыс.рублей, из них:

- на 2011 год – 4 170,8 тыс.рублей;
- на 2012 год – 11 433,9 тыс.рублей;
- на 2013 год – 11 433,9 тыс.рублей.

6. В сметах расходов департамента культуры, молодежной политики и спорта и Администрации города (департамент городского хозяйства) запланированы ассигнования на содержание объектов, которые предполагается передать муниципальному образованию городской округ город Сургут в 2011 году в следующих объемах:

- департамент культуры, молодежной политики и спорта на 2011 год в сумме 41 396,6 тыс.рублей, из них:

- СК «Олимпиец» - 20 641 тыс.рублей;
- ДК «Камертон» - 20 755,6 тыс.рублей.

- Администрация города (департамент городского хозяйства) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в сумме 25 698,6 тыс.рублей, из них:

- СК «Олимпиец» - на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов – 5 198,1 тыс.рублей ежегодно;
- ДК «Камертон» - на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов – 3 368,1 тыс.рублей ежегодно.

По итогам проведения экспертизы проектов смет расходов главных распорядителей бюджетных средств и распределения бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов Контрольно - счетная палата

- предлагает:

1. Неправомерно запланированные расходы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в общем объеме 648 тыс.рублей на проведение торжественных мероприятий для неработающих пенсионеров, ветеранов войны и труда структурных подразделений Администрации города в связи с отсутствием правового акта исключить или перенаправить на иные цели, из них:

- на 2011 год – 216 тыс.рублей;
- на 2012 год – 216 тыс.рублей;
- на 2013 год – 216 тыс.рублей.

2. Необоснованно запланированные расходы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, предусмотренные на сумму премии за ввод в эксплуатацию объекта «Ледовый дворец в городе Сургуте» и его содержание в общем объеме 37 740,4 тыс.рублей в связи с продолжением строительства объекта до 01.01.2014 года исключить или перенаправить на иные цели, из них:

- на 2011 год - 14 872,6 тыс.рублей;
- на 2012 год – 11 433,9 тыс.рублей;
- на 2013 год – 11 433,9 тыс.рублей.

3. До принятия решения о бюджете внести изменения в распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы департамента культуры, молодежной политики и спорта «Дополнительное образование в спортивных школах» на 2011 год, в части изменения объемов и программных мероприятий по объекту «Ледовый дворец в городе Сургуте».

4. Средства, запланированные на содержание объектов СК «Олимпиец» и ДК «Камертон», которые предполагается передать муниципальному образованию городской округ город Сургут в 2011 году зарезервировать в смете расходов департамента финансов Администрации города на обеспечение данных расходных обязательств, из них:

- на 2011 год – 49 962,8 тыс.рублей;
- на 2012 год – 8 566,2 тыс.рублей;
- на 2013 год – 8 566,2 тыс.рублей.

После издания правовых актов, регламентирующих передачу объектов, проведения расчетов необходимых средств по каждому главному распорядителю бюджетных средств, зарезервированные средства могут быть переданы на указанные цели.

5. В Приложения к решению Думы города внести соответствующие изменения с учетом вышеуказанных замечаний.

6. Текстовую часть проекта решения п.1а части 25 дополнить абзацем: «на содержание объектов СК «Олимпиец» и ДК «Камертон», которые

предлагается передать муниципальному образованию городской округ город Сургут в 2011 году».

- отмечает:

1. В сметах расходов главных распорядителей бюджетных средств запланированы расходы, не связанные с решением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, и их действие в планируемом периоде ограничивается п. 3 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в объеме 158 853 тыс.рублей, в том числе 1 109 тыс. рублей в соответствии с решениями Думы города и расходы, финансирование которых должно осуществляться за счет средств федерального бюджета в объеме 218 944 тыс.рублей.

2. При принятии бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов Администрации города рекомендовано разработать правовой акт, регламентирующий единый подход к планированию расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности муниципальных учреждений, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета. До настоящего времени правовой акт не разработан и не принят.

5. Дефицит (профицит) бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города

Проект бюджета городского округа город Сургут прогнозируется с дефицитом: на 2011 год в объеме 1 062 014,5 тыс.рублей, на 2012 год - в объеме 154 522 в тыс.рублей, на 2013 год - в объеме 95 889,1 тыс.рублей.

Прогнозируемый объем дефицита бюджета на 2011 год к общему объему доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений превышает предельное значение, установленное п.3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10%) и представлен в нижеследующей таблице:

Таблица 10

тыс.рублей

№ п/п	Показатели	2011 год	Плановый период	
			2012 год	2013 год
1.	Доходы, всего	13 757 272,2	14 439 990,7	14 708 487,2
2.	Безвозмездные поступления	4 425 377,3	4 771 264,2	4 751 605,9
3.	Дополнительный норматив отчислений	912 171,9	999 756,9	995 539,9
4.	Доходы без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений	8 419 723,0	8 668 969,9	8 961 341,4
5.	Дефицит (профицит)	1 062 014,5	154 522,0	95 889,1
6.	Размер дефицита в процентах от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений(%)	12,6	1,8	1,1

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ, размер дефицита может превысить ограничения в пределах сумм поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Определение параметров бюджета города в части уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных к привлечению источников его финансирования. В проекте бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов привлечение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета планируется в следующем составе:

Таблица 11

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	2011 год	2012 год	2013 год
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	- 201 893,9	-198 447,0	-56 000,0
	Получение	125 000	0	0
	Погашение	326 893,9	198 447,0	56 000,0
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ (кредит из бюджета ХМАО-Югры)	245 000,0	-245 000,0	0
	Получение	245 000,0	0	0
	Погашение	0	245 000,0	0
3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0	0	0
	Увеличение остатков средств бюджета	0	0	0
	Уменьшение остатков средств бюджета	0	0	0
4.	Акции и иные формы участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности (поступление от продажи акций)	846 281,4	62 255,0	0
5.	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	172 627,0	535714,0	151889,1
	Возврат	206 899,0	535714,0	151889,1
	Предоставление	34 272,0		
6.	Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 062 014,5	154 522,0	95 889,1
7.	Возможное превышение уровня дефицита бюджета над предельным (на поступление от продажи акций, снижения остатков средств)	846 281,4	62 255,0	0
8.	Размер дефицита в процентах (с учетом превышения ограничения размера дефицита на поступление от продажи акций, снижения остатков средств)	2,6	1,1	1,1

Величина проектируемого дефицита бюджета города на 2011 и на плановый период 2012 - 2013 годов соответствует требованиям п.3 статьи 92.1 БК РФ.

По своему составу источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета соответствуют требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ.

В состав источников финансирования дефицита бюджета города на 2011 год включены поступления от продажи акций акционерных обществ, в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2011 год, а также акции муниципальных унитарных предприятий, подлежащих к преобразованию в акционерные общества в 2012 году.

Администратором дохода «средства от продажи акций, и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов» (департамент имущественных и земельных отношений) включены поступления от продажи акций открытых акционерных обществ на 2011 год: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Ново-Фарм», ОАО «Югрател», ОАО Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ, ОАО «Агентство воздушных сообщений», ОАО «Аптека №3», на 2012 год - акции муниципальных унитарных предприятий, подлежащих к преобразованию в акционерные общества: СГМУП ТП «Книга», СГМУП «Центральная аптека».

В соответствии с требованиями постановления Администрации города от 29.06.2010 №3049 «Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества» стоимость пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ определена аналитическим путем по среднему значению котировочной стоимости, по иным акциям стоимость определена по показателю «чистые активы».

6. Структура муниципального долга и программа муниципальных заимствований

Верхний предел объема муниципального долга по состоянию на 01.01.2012 года составляет 1 094 509,2 тыс.рублей, на 01.01.2013 года – 614 980,9 тыс.рублей, на 01.01.2014 года – 510 845,2 тыс.рублей, что соответствует предельно допустимому размеру, установленному п.3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Структура муниципального долга города Сургута характеризуется следующими видами долговых обязательств:

Таблица 12

		тыс.рублей		
№ п/п	Вид долгового обязательства	Сумма на 01.01.2012 года	Сумма на 01.01.2013 года	Сумма на 01.01.2014 года
1.	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ	245 000,0	0,0	0,0
2.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	505 447,0	307 000,0	251 000,0
2.1.	Кредитное соглашение с ЕБРР от 21.06.2002 (Проект развития коммунальных служб г. Сургута)	142 447,0	0,0	0,0
2.2.	Кредитное соглашение с ЕБРР от 29.03.2007 (Проект реконструкции муниципального жилищного фонда)	238 000,0	182 000,0	126 000,0
2.3.	Кредиты, полученные от кредитных	125 000,0	125 000,0	125 000,0

	организаций внутри страны			
3.	Муниципальные гарантии	344 062,2	307 980,9	259 845,2
	Общая сумма долга	1 094 509,2	614 980,9	510 845,2

Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга проектом решения предлагается в следующих объемах:

- на 2011 год - 72 311,7 тыс.рублей;
- на 2012 год - 44 084,6 тыс.рублей;
- на 2013 год - 31 300,2 тыс.рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга рассчитан в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения долговых обязательств, и не превышает предельный объем расходов, установленный статьей 111 БК РФ.

Программа муниципальных заимствований, представленная в проекте на 2011 год и плановый период до 2013 года выглядит следующим образом:

Таблица 13

тыс.рублей

№ п/п	Муниципальные заимствования	Сумма на 2011 год	Сумма на 2012 год	Сумма на 2013 год
1.	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ	245 000,0	-245 000,0	0,0
1.1.	Привлечение	245 000,0	0,0	0,0
1.2.	Погашение	0,0	245 000,0	0,0
2.	Кредиты кредитных организаций	-201 893,9	-198 447,0	-56 000,0
2.1.	Привлечение	125 000,0	0,0	0,0
2.2.	Погашение	326 893,9	198 447,0	56 000,0
	Итого	43 106,1	-443 447,0	-56 000,0

7. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ

Динамика количества и объем финансирования долгосрочных целевых программ выглядят следующим образом:

Таблица 14

тыс.рублей

Наименование показателя	2011 год (проект)	2012 год (проект)	2013 год (проект)
Количество долгосрочных целевых программ, шт.	8	8	7
Объем финансирования долгосрочных целевых программ, тыс.рублей	632 545,7	1 127 346,7	875 680,0
Всего расходов бюджета города	14 819 286,7	14 594 512,7	14 804 376,3
Доля расходов долгосрочных целевых программ в общих расходах бюджета, %	4,2	7,7	5,9

На реализацию восьми долгосрочных целевых программ проектом бюджета города на 2011 год предусмотрены расходы в размере 632 546 тыс.рублей.

Доля расходов на реализацию долгосрочных целевых программ в общем объеме расходов бюджета города Сургута составляет:

- в 2011 году – 4,2%;
- в 2012 году – 7,7%;
- в 2013 году – 5,9%.

Администраторы долгосрочных целевых программ и объемы финансирования мероприятий по реализации долгосрочных целевых программ

на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы представлены в Приложении № 3.

Проведенный анализ действующих долгосрочных целевых программ в части финансирования из средств местного бюджета на 2011 год и плановый период до 2013 года, выявил следующие недостатки:

- по ряду долгосрочных целевых программ на 2011-2013 годы не в полном объеме запланированы бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных программами;

- по нижеперечисленным долгосрочным целевым программам запланированные бюджетные ассигнования на 2011-2013 годы превышают объем финансирования, утвержденный программами в общей сумме 527 036,3 тыс.рублей:

- по долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы» на 62 320,3 тыс.рублей в 2011 году;

- по долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы» на 93 505 тыс.рублей в 2011 году, на 355 496 тыс.рублей в 2012 году;

- по долгосрочной целевой программе по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2010-2012 годы» на 6 500 тыс.рублей в 2011 году, на 7 425 тыс.рублей в 2012 году;

- по долгосрочной целевой программе «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы» на 1 790 тыс.рублей в 2013 году.

- на 2013 год запланированы бюджетные ассигнования на долгосрочные целевые программы, срок действия которых истекает в 2012 году, на общую сумму 594 918 тыс.рублей:

- долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы» на 451 883 тыс.рублей;

- долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы» на 118 035 тыс.рублей;

- долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в городе Сургуте на 2010-2012 годы» на 25 000 тыс.рублей.

- по долгосрочным целевым программам на 2011-2012 годы запланированы бюджетные ассигнования на объекты, которые не соответствуют перечню объектов, утвержденному программами:

- долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы»;

- долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы».

Анализ долгосрочных целевых программ в части нормативно-правового, организационного и методического обеспечения представлен в Приложении

№ 4. Проведенный анализ по ряду долгосрочных целевых программ выявил следующие недостатки:

- неполное соответствие муниципальных правовых актов, утвердивших программы, требованиям, установленным постановлением Администрации от 28.03.2008 № 816 (с изменениями):

- имеются расхождения данных паспортов двух долгосрочных целевых программ с данными соответствующих программных разделов, а также несоответствие содержания разделов постановлению Администрации от 28.03.2008 № 816;

- цели и задачи одной долгосрочной целевой программы не соответствуют приоритетам, установленным муниципальными правовыми актами, определяющими стратегию перспективы развития города;

- ответственность за расходование средств в 4 долгосрочных целевых программах за исполнителями не закреплена;

- за достижение результатов в семи долгосрочных целевых программах ответственность не установлена;

- отчетность, предусмотренная 7-ю долгосрочными целевыми программами, не соответствует требованиям раздела 5 постановления Администрации от 28.03.2008 № 816.

- неполное соответствие муниципальных правовых актов, утвердивших программы городского округа, требованиям федерального и регионального законодательства:

- в паспортах 3 долгосрочных целевых программ, являющихся формой участия муниципалитета в реализации программ и проектов федерального и регионального уровней, в качестве основания для разработки указаны только нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия муниципальных органов и регулирующие процесс разработки и реализации программ на уровне муниципалитета, при этом не приводятся нормативно -правовые акты, регулирующие решение имеющейся социально-экономической проблемы на федеральном и региональном уровнях;

- поставленные цели и решаемые задачи в программах выдержаны в рамках направлений национальной политики и социально-экономического развития региона, определенных федеральными и окружными нормативно - правовыми актами. При этом сопоставимость целей и ожидаемых результатов реализации программ городского округа окружным программам и параметрам развития, установленным действующим законодательством, обеспечена в недостаточной степени: индикаторы, предусмотренные нормативно-правовыми актами федерального или окружного уровня, используются не в полном объеме, значимые показатели, которые могли бы способствовать повышению объективности оценки итогов реализации программ не применяются.

Контрольно-счетная палата по результатам проведенного анализа долгосрочных целевых программ рекомендует Администрации города

- до принятия решения о бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годы:

1. Привести запланированный в проекте бюджета на 2011-2013 годы объем финансирования по вышеперечисленным долгосрочным целевым программам в соответствие с объемом, утвержденным по данным программам, либо внести изменения в утвержденные программы.
2. Продлить срок реализации долгосрочных целевых программ, срок действия которых истекает в 2012 году, либо осуществить корректировку объемов финансирования в бюджете на 2013 год;
3. Внести изменения в долгосрочные целевые программы в части уточнения перечня объектов в соответствии с запланированными ассигнованиями в проекте бюджета на данные объекты, либо внести изменения в проект бюджета на 2011-2013 годы.

В срок до 01.04.2011 года:

4. Привести муниципальные правовые акты, утвердившие программы городского округа, в полное соответствие с требованиями, установленными постановлением Администрации от 28.03.2008 №816, а именно:
 - применить утверждённые унифицированные таблицы;
 - привести содержание программных разделов требованиям, установленным указанным выше Порядком.
 - внести в программы данные, обязательное наличие которых установлено Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут;
 - проанализировать структурное построение программ: исключить дублирование одних и тех же данных в нескольких программных разделах;
 - привести данные, содержащиеся в паспортах программ, в соответствие с информацией, представленной в программных разделах;
 - установить методы реализации программ в более четкой взаимосвязи целей, задач, мероприятий и результатов, ожидаемых от реализации программ.
5. Провести инвентаризацию целей и задач реализуемых программ и усилить их направленность на решение социально-экономических проблем, обозначенных в муниципальных правовых актах, определяющих стратегию перспективы развития города, в качестве приоритетных; применить в программах в качестве целевых индикаторов параметры социально-экономического развития города.
6. Привести в соответствие муниципальные правовые акты, утвердившие программы городского округа, нормативно-правовой базе, регулирующей на федеральном и региональном уровнях решение соответствующих проблем социально-экономического развития, а также в части обеспечения сопоставимости результатов, ожидаемых от реализации программ муниципального уровня и результатов, установленных в программах и проектах на федеральном и региональном уровнях.
7. Усилить контроль за исполнением программ и механизмов реализации:
 - сосредоточить ответственность за достижение результатов и полномочий по реализации каждой программы за одним структурным

подразделением в целях обеспечения взаимосвязи бюджетных расходов и достигаемых с их помощью конечных результатов;

- установить ответственность за расходование средств за структурными подразделениями, являющимися исполнителями программ;

- конкретизировать структурное подразделение, за которым закреплена обязанность по подготовке установленной отчётности.

8. Совершенствовать систему показателей для оценки достижения целей, результата и эффективности расходов:

- предусмотреть в программах наличие не менее одного индикатора для каждой программной цели;

- применить в программах комплекс показателей, включая как абсолютные, так и относительные в целях обеспечения наглядности ожидаемых результатов;

- установить показатели, отражающие соотношение объёма бюджетных ассигнований и значения показателя результата (например, стоимость 1 кв.м построенного жилья, стоимость 1 погонного метра введённых инженерных коммуникаций, стоимость 1 койко-дня и т.д.) для оценки бюджетной (экономической) эффективности.

8. Ведомственные целевые программы

В соответствии с нормами статьи 179³ Бюджетного кодекса РФ, статьи 9 «Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» и постановления Администрации города от 23.10.2008 № 3892 (с изменениями) «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут», сформированы 35 ведомственных целевых программы 7 администраторами ведомственных целевых программ в общем объеме:

- на 2011 год – 8 888 262,1 тыс.рублей;
- на 2012 год – 8 507 528,1 тыс.рублей;
- на 2013 год – 8 335 771,8 тыс.рублей.

Контрольно-счетная палата рекомендует до принятия решения о бюджете внести изменения в ведомственную целевую программу на 2011 год «Дополнительное образование в спортивных школах» в части уточнения объемов и значение показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по объекту «Ледовый дворец в городе Сургуте».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ представлено в Приложении № 5.

9. Резервный фонд Администрации города

В расходной части бюджета предусмотрено создание резервного фонда Администрации города, средства которого направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Размер резервного фонда определен в объеме:

- на 2011 год - 100 000,6 тыс.рублей;
- на 2012 год - 267 336,7 тыс.рублей;
- на 2013 год - 444 131 тыс.рублей.

Размер резервного фонда не превышает предельно установленный норматив (не более 3% от утвержденного общего объема расходов), установленный статьей 81 Бюджетного кодекса РФ для резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций).

10. Заключение на проект решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Контрольно-счетная палата считает возможным предложить Думе города Сургута принять к рассмотрению представленный Администрацией города Сургута проект решения «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», с учетом вышеизложенных замечаний и рекомендаций.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

М.В. Олышанникова

Структура бюджета города по доходам в динамике за 2009 - 2013 годы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование доходов	2009 год		2010 год				2011 год		2012 год		2013 год		Отклонения	
		Исполнение года	Уд. вес %	Утвержденный на 2010 (в редакции от 06.10.2010 №793-IV ДГ)	Уд. вес %	Ожидаемое исполнение	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проекта на 2011г. от ожидаемого исполнения 2010 г.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Налоговые доходы	6 941 613	43,5%	7 734 471	50,8%	7 882 477	50,5%	7 989 422,5	58,1%	8 414 905,9	58,3%	8 814 420,8	59,9%	106 946,0	1,4%
1.	Налоги на прибыль	5 439 796	34,1%	6 022 137	39,5%	6 076 508	38,9%	6 130 318,5	44,6%	6 503 991,9	45,0%	6 883 090,8	46,8%	53 810,5	0,9%
1.1.	Налог на доходы физических лиц	5 439 796	34,1%	6 022 137	39,5%	6 076 508	38,9%	6 130 318,5	44,6%	6 503 991,9	45,0%	6 883 091,0	46,8%	53 810,5	0,9%
2.	Налоги на совокупный доход	640 400	4,0%	730 663	4,8%	730 825	4,7%	821 625,0	6,0%	832 679,0	5,8%	845 540,0	5,7%	90 800,0	12,4%
2.1.	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы	284 760	1,8%	359 859	2,4%	359 859	2,3%	405 428,0	2,9%	412 321,0	2,9%	420 980,0	2,9%	45 569,0	12,7%
2.2.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	355 537	2,2%	370 744	2,4%	370 744	2,4%	416 057,0	3,0%	420 218,0	2,9%	424 420,0	2,9%	45 313,0	12,2%
2.3.	Единый сельскохозяйственный налог	103	0,0%	60	0,0%	222	0,0%	140,0	0,0%	140,0	0,0%	140,0	0,0%	-82,0	-38,9%
3.	Налоги на имущество	818 123	5,1%	878 376	5,8%	970 439	6,2%	934 418,0	6,8%	975 867,0	6,8%	983 035,0	6,7%	-36 021,0	-3,7%
3.1.	Налог на имущество физических лиц	15 950	0,1%	15 186	0,1%	90 858	0,6%	19 800,0	0,1%	72 071,0	0,5%	73 000,0	0,5%	-71 058,0	-78,2%
3.2.	Транспортный налог	606 110	3,8%	583 692	3,8%	611 648	3,9%	617 764,0	4,5%	606 942,0	4,2%	613 181,0	4,2%	6 116,0	1,0%
3.3.	Земельный налог	196 063	1,2%	279 498	1,8%	267 933	1,7%	296 854,0	2,2%	296 854,0	2,1%	296 854,0	2,0%	28 921,0	10,8%
4.	Государственная пошлина	41 592	0,3%	103 114	0,7%	104 503	0,7%	102 961,0	0,7%	102 268,0	0,7%	102 655,0	0,7%	-1 542,0	-1,5%
5.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1 702	0,0%	181	0,0%	202	0,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	-101,5	-50,4%
6.	Неналоговые доходы	1 516 622	9,5%	1 399 197	9,2%	1 424 452	9,1%	1 342 472,4	9,8%	1 253 820,6	8,7%	1 142 460,5	7,8%	-81 979,1	-5,8%
6.1.	Доходы от использования имущества, находящегося в гос и мун собственности, из них:	852 626	5,3%	939 415	6,2%	762 942	4,9%	912 686,6	6,6%	838 896,2	5,8%	794 429,6	5,4%	149 745,1	19,6%
6.1.1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	15 587	0,1%	15 107	0,1%	15 129	0,1%	5 029,6	0,0%	5 000,0	0,0%	5 000,0	0,0%	-10 099,4	-68,8%
6.1.2.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	6 311	0,0%	31 116	0,2%	19 895	0,1%	33 305,5	0,2%	33 467,0	0,2%	877,9	0,0%	13 410,5	67,4%
6.1.3	Доходы, получаемые в виде арендной 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)	779 249	4,9%	839 378	5,5%	671 845	4,3%	822 370,9	6,0%	769 410,5	5,3%	769 410,5	5,2%	150 525,9	22,4%
6.1.4	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	31 135	0,2%	30 535	0,2%	32 794	0,2%	27 892,4	0,2%	16 043,7	0,1%	17 073,9	0,1%	-4 901,6	-14,9%

Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов в динамике 2009 - 2013 годов

тыс.рублей

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Исполнено за 2009 год (справочно)		Утверждено на 2010 (в редакции от 06.10.2010 № 793-IV ДГ)		Проект на 2011 год		Проект на 2012 год		Проект на 2013 год		Отклонения	
		тыс.руб.	Уд вес %	тыс.руб.	Уд вес %	тыс.руб.	Уд вес %	тыс.руб.	Уд вес %	тыс.руб.	Уд вес %	утвержденного бюджета на 2010 от проекта на 2011	%
1.	Дума города	37 874	0,2%	42 161	0,2%	42 760,0	0,3%	40 710,0	0,3%	37 738,0	0,2%	599,0	1,4%
2.	Администрация города	3 997 016	25,3%	4 678 373	27,3%	4 291 214,0	29,0%	4 003 928,1	27,4%	3 736 160,9	23,0%	-387 159,0	-8,3%
2.1.	Администрация города	882 386	5,6%	1 050 415	6,1%	1 052 408,7	7,1%	1 020 617,4	7,0%	965 950,0	5,2%	1 993,7	0,2%
2.2.	Департамент городского хозяйства	2 605 789	16,5%	3 037 563	17,7%	2 665 892,3	18,0%	2 455 653,5	16,8%	2 355 804,0	15,8%	-371 670,7	-12,2%
2.3.	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	225 349	1,4%	255 361	1,5%	246 259,5	1,7%	221 704,2	1,5%	191 074,9	1,3%	-9 101,5	-3,6%
2.4.	Управление связи и информатизации	119 607	0,8%	134 679	0,8%	124 898,5	0,8%	110 887,0	0,8%	80 647,0	0,7%	-9 780,5	-7,3%
2.5.	Комитет по природопользованию и экологии*	163 885	1,0%	200 355		201 755,0		195 066,0	1,3%	142 685,0		1 400,0	0,7%
3.	Контрольно-счетная палата	21 901	0,1%	24 250	0,1%	24 258,0	0,2%	24 432,0	0,2%	22 995,0	0,1%	8,0	0,0%
4.	Управление внутренних дел**	856 044	5,4%	861 677	5,0%	827 885,0	5,6%		0,0%		0,8%	-33 792,0	-3,9%
5.	Департамент образования	4 250 784	26,9%	4 642 649	27,1%	4 756 781,6	32,1%	4 709 531,7	32,3%	4 750 922,8	30,9%	114 132,6	2,5%
6.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 086 566	6,9%	1 153 292	6,7%	1 142 339,3	7,7%	1 074 085,0	7,4%	1 001 700,8	8,0%	-10 952,7	-0,9%
7.	Комитета по здравоохранению	2 303 099	14,6%	2 453 839	14,3%	1 528 930,7	10,3%	1 516 732,6	10,4%	1 442 671,7	15,4%	-924 908,3	-37,7%
8.	Департамент имущественных и земельных отношений	259 021	1,6%	313 471	1,8%	229 410,2	1,5%	209 745,9	1,4%	182 894,1	0,7%	-84 060,8	-26,8%
9.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 836 186	17,9%	2 741 269	16,0%	884 218,4	6,0%	1 300 814,7	8,9%	1 072 400,0	9,5%	-1 857 050,6	-67,7%
10.	Департамент финансов	176 185	1,1%	224 760	1,3%	1 091 489,5	7,4%	1 714 532,7	11,7%	2 556 893,0	10,1%	866 729,5	385,6%
	Всего расходов	15 824 676	100%	17 135 741	100%	14 819 286,7	100%	14 594 512,7	100%	14 804 376,3	100%	-2 316 454,3	-13,5%

* Комитет по природопользованию и экологии с 01.01.2010 исключен из состава главных распорядителей бюджетных средств и отнесен в ведение главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в связи с реорганизацией, согласно распоряжению Администрации города от 26.03.2009 № 559 "О реорганизации структурных подразделений Администрации города" (с изменениями от 29.06.2009 № 1737)

** Управление внутренних дел - в связи с планируемым с 2012 года переводом милиции общественной безопасности на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, ассигнования за счет средств местного бюджета на 2012-2013 годы не предусмотрены.

№ п/п	Наименование доходов	2009 год		2010 год				2011 год		2012 год		2013 год		Отклонения	
		Исполнение года	Уд. вес %	Утвержденный на 2010 (в редакции от 06.10.2010 №793-IV ДГ)	Уд. вес %	Ожидаемое исполнение	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проект	Уд. вес %	Проекта на 2011г. от ожидаемого исполнения 2010 г.	%
6.1.5	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос и мун соб-ти	20 344	0,1%	23 279	0,2%	23 279	0,1%	24 088,2	0,2%	14 975,0	0,1%	2 067,3	0,0%	809,2	3,5%
6.2	Платежи при пользовании природными ресурсами	16 760	0,1%	19 180	0,1%	16 797	0,1%	17 069,0	0,1%	17 069,0	0,1%	17 069,0	0,1%	272,0	1,6%
6.3	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	21 189,0	0,2%	34 639,0	0,2%	28 386,0	0,2%	21 189,0	
6.4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	479 283	3,0%	289 905	1,9%	338 807	2,2%	270 246,3	2,0%	241 843,4	1,7%	180 928,6	1,2%	-68 560,7	-20,2%
6.5	Административные платежи и сборы		0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	
6.6	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 187	0,6%	149 439	1,0%	116 165	0,7%	111 281,5	0,8%	111 373,0	0,8%	111 647,3	0,8%	-4 883,5	-4,2%
6.7	Прочие неналоговые доходы	163 074	1,0%	20 535	0,1%	217 102	1,4%	10 000,0	0,1%	10 000,0	0,1%	10 000,0	0,1%	-207 102,0	-95,4%
7.	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-95 308	-0,6%	-19 277	-0,1%	-27 361	-0,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	27 361,0	-100,0%
8.	Безвозмездные поступления	6 782 017	42,5%	5 308 121	34,8%	5 520 102	35,4%	4 425 377,3	32,2%	4 771 264,2	33,0%	4 751 605,9	32,3%	-1 094 724,7	-19,8%
8.1	От других бюджетов бюджетной системы	6 693 799	41,9%	5 306 621	34,8%	5 518 602	35,4%	4 425 377,3	32,2%	4 771 264,2	33,0%	4 751 605,9	32,3%	-1 093 224,7	-19,8%
8.1.2	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	866 134	5,4%	896 193	5,9%	896 193	5,7%	494 211,6	3,6%	537 729,7	3,7%	608 364,5	4,1%	-401 981,4	-44,9%
8.1.3	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 862 519	17,9%	3 126 598	20,5%	3 172 916	20,3%	3 502 232,6	25,5%	3 642 233,9	25,2%	3 753 392,5	25,5%	329 316,6	10,4%
8.1.4	Средства получаемые по взаимным расчетам	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	
8.1.5	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 786 727	17,4%	1 195 205	7,8%	1 359 065	8,7%	312 755,8	2,3%	557 998,8	3,9%	354 581,7	2,4%	-1 046 309,2	-77,0%
8.1.6	Иные межбюджетные трансферты	178 419	1,1%	88 625	0,6%	90 428	0,6%	116 177,3	0,8%	33 301,8	0,2%	35 267,2	0,2%	25 749,3	28,5%
8.2	Прочие безвозмездные поступления	88 218	0,6%	1 500	0,0%	1 500	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-1 500,0	-100,0%
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	732 912	4,6%	795 924	5,2%	781 740	5,0%		0,0%		0,0%		0,0%	-781 740,0	-100,0%
	Всего доходов	15 973 164	100,0%	15 237 713	100,0%	15 608 770	100,0%	13 757 272,2	100,0%	14 439 990,7	100,0%	14 708 487,2	100,0%	-1 851 497,8	-11,9%

Перечень долгосрочных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований направленных на их реализацию в 2011 году из средств городского бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование, № и дата документа	Целевая статья	Администраторы долгосрочных целевых программ в 2011 году	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами на 2011 год			Объем бюджетных ассигнований, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ на реализацию мероприятий на 2011 год			Отклонения объемов финансирования мероприятий утвержденных программ от объемов, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ		
					Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	Долгосрочная целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" на 2010-2018 годы	Постановление Администрации города № 1005 от 23.03.2009г. (с изм. №928 от 09.03.2010г.)	5058650	Администрация города	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3673 от 22.09.2009г. (с изм. №2026 от 14.05.2010г.)	7950800	Администрация города	4 078,0	0,0	4 078,0	4 078,0	0,0	4 078,0	0,0	0,0	0,0
3	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города №3731 от 30.07.2010г.	7952900	Департамент городского хозяйства	45 839,0	26 451,0	72 290,0	41 625,0	0,0	41 625,0	4 214,0	26 451,0	30 665,0
4	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3759 от 29.09.2009г. (с изм. №3571 от 23.07.2010г.)		Департамент архитектуры и градостроительства	261 754,0	0,0	261 754,0	324 074,3	85 260,8	409 335,1	-62 320,3	-85 260,8	-147 581,1
-	Дворец бракосочетания		7952500		237 242,0	0,0	237 242,0	186 168,0	0,0	186 168,0	51 074,0	0,0	51 074,0
-	Образование				18 646,0	0,0	18 646,0	43 538,0	23 878,8	67 416,8	-24 892,0	-23 878,8	-48 770,8
-	Детский сад в мкр. 30, №2 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0
-	Детский сад в мкр. ПИКС г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	-7 000,0	0,0	-7 000,0
-	Детский сад "Золотой ключик", ул.Энтузиастов, 5/1 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	-6 000,0	0,0	-6 000,0
-	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобр. учреждения открытой (сменной) общеобр. школы №1 по ул. Профсоюзов, 52 г.Сургут		5225603		18 646,0	0,0	18 646,0	15 919,0	23 878,8	39 797,8	2 727,0	-23 878,8	-21 151,8
-	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма		7952500		0,0	0,0	0,0	6 619,0	0,0	6 619,0	-6 619,0	0,0	-6 619,0
-	Культура, кинематография, средства массовой информации				0,0	0,0	0,0	35 853,0	20 000,0	55 853,0	-35 853,0	-20 000,0	-55 853,0
-	ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция		5222811		0,0	0,0	0,0	35 853,0	20 000,0	55 853,0	-35 853,0	-20 000,0	-55 853,0
-	Здравоохранение				0,0	0,0	0,0	12 045,3	0,0	12 045,3	-12 045,3	0,0	-12 045,3
-	МУЗ "КТБ №1". Ожоговый центр		7952500		0,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	-6 500,0	0,0	-6 500,0
-	Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в мкр.37 г. Сургута		5225804		0,0	0,0	0,0	5 545,3	0,0	5 545,3	-5 545,3	0,0	-5 545,3

-	Физическая культура и спорт			5 866,0	0,0	5 866,0	46 470,0	41 382,0	87 852,0	-40 604,0	-41 382,0	-81 986,0	
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1)	5222605		5 866,0	0,0	5 866,0	500,0	0,0	500,0	5 366,0	0,0	5 366,0	
-	Ледовый дворец в г.Сургуте	5223500		0,0	0,0	0,0	45 970,0	41 382,0	87 352,0	-45 970,0	-41 382,0	-87 352,0	
5	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на 2010-2015 годы"	5222705	Постановление Администрации города № 3662 от 21.09.2009г. (с изм. №2631 от 07.06.2010г.)	Департамент архитектуры и градостроительства	2 511,0	22 594,0	25 105,0	2 511,0	0,0	2 511,0	0,0	22 594,0	22 594,0
6	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы"		Постановление Администрации города № 3764 от 30.09.2009г. (с изм. №3305 от 05.07.2010г.)	Департамент архитектуры и градостроительства	26 557,0	172 967,0	199 524,0	120 062,0	8 328,6	128 390,6	-93 505,0	164 638,4	71 133,4
-	Выполнение проекта планировки пойменной части реки Обь	7952400		11 000,0	0,0	11 000,0	7 213,0	0,0	7 213,0	3 787,0	0,0	3 787,0	
-	Выполнение проекта планировки и проект межевания территории ядра центра в г.Сургуте	7952400		5 000,0	0,0	5 000,0	10 500,0	0,0	10 500,0	-5 500,0	0,0	-5 500,0	
-	Выполнение проекта планировки и проект межевания территории жилых кварталов 30"Б,В,Г"	7952400		3 741,0	0,0	3 741,0	3 255,0	0,0	3 255,0	486,0	0,0	486,0	
-	Выполнение проекта планировки территории мкр. 1, 2, 4 в г.Сургуте	7952400		6 816,0	0,0	6 816,0	6 816,0	0,0	6 816,0	0,0	0,0	0,0	
-	Магистральная ул. 1-В на участке от ул.4-В до ул.5-В с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте. Реконструкция	5222706		0,0	5 000,0	5 000,0	3 060,0	0,0	3 060,0	-3 060,0	5 000,0	1 940,0	
-	ул. Университетская от ул. Северной до ул. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте	5222706		0,0	166 967,0	166 967,0	18 552,0	0,0	18 552,0	-18 552,0	166 967,0	148 415,0	
-	ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте	5226105		0,0	1 000,0	1 000,0	1 463,0	0,0	1 463,0	-1 463,0	1 000,0	-463,0	
-	Застройка мкр.№31. Инженерные сети	5222706		0,0	0,0	0,0	68 282,0	0,0	68 282,0	-68 282,0	0,0	-68 282,0	
-	Магистральная ул. 23 "В" от ул. 30лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	5226105		0,0	0,0	0,0	921,0	8 328,6	9 249,6	-921,0	-8 328,6	-9 249,6	
7	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы"	5222701	Постановление Администрации города № 813 от 05.05.2006г.(с изм. №4622 от 16.09.2010г.)	Департамент архитектуры и градостроительства	1 606,0	0,0	1 606,0	1 606,0	0,0	1 606,0	0,0	0,0	0,0
8	Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	7952600	Постановление Администрации города № 36 от 12.01.2010г. (с изм. №5038 от 04.10.2010г.)	Департамент имущественных и земельных отношений	18 500,0	0,0	18 500,0	25 000,0	0,0	25 000,0	-6 500,0	0,0	-6 500,0
Итого:				380 845,0	222 012,0	602 857,0	538 956,3	93 589,4	632 545,7	-158 111,3	128 422,6	-29 688,7	

Перечень долгосрочных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований направленных на их реализацию в 2012 году из средств городского бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование, № и дата документа	Целевая статья	Администраторы долгосрочных целевых программ в 2012 году	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами на 2012 год			Объем бюджетных ассигнований, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ на реализацию мероприятий на 2012 год			Отклонения объемов финансирования мероприятий утвержденных программ от объемов, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ		
					Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	Долгосрочная целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" на 2010-2018 годы	Постановление Администрации города № 1005 от 23.03.2009г. (с изм. №928 от 09.03.2010г.)	5058650	Администрация города	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3673 от 22.09.2009г. (с изм. №2026 от 14.05.2010г.)	7950800	Администрация города	4 078,0	0,0	4 078,0	4 078,0	0,0	4 078,0	0,0	0,0	0,0
3	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города №3731 от 30.07.2010г.	7952900	Департамент городского хозяйства	44 089,0	27 042,0	71 131,0	42 204,0	0,0	42 204,0	1 885,0	27 042,0	28 927,0
4	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3759 от 29.09.2009г. (с изм. №3571 от 23.07.2010г.)		Департамент архитектуры и градостроительства	373 919,0	0,0	373 919,0	216 575,0	409 187,2	625 762,2	157 344,0	-409 187,2	-251 843,2
-	Образование				170 674,0	0,0	170 674,0	171 696,0	96 599,5	268 295,5	-1 022,0	-96 599,5	-97 621,5
-	Детский сад в мкр. 30, №2 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	19 125,0	28 687,5	47 812,5	-19 125,0	-28 687,5	-47 812,5
-	Детский сад в мкр. ПИКС г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	18 048,0	27 072,0	45 120,0	-18 048,0	-27 072,0	-45 120,0
-	Детский сад "Золотой ключик", ул.Энтузиастов, 5/1 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	11 308,0	16 961,0	28 269,0	-11 308,0	-16 961,0	-28 269,0
-	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобр. учреждения открытой (сменной) общеобр. школы №1 по ул. Профсоюзов, 52 г.Сургут		5225603		170 674,0	0,0	170 674,0	15 920,0	23 879,0	39 799,0	154 754,0	-23 879,0	130 875,0
-	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма		7952500		0,0	0,0	0,0	107 295,0	0,0	107 295,0	-107 295,0	0,0	-107 295,0
-	Культура, кинематография, средства массовой информации				0,0	0,0	0,0	10 247,0	95 000,0	105 247,0	-10 247,0	-95 000,0	-105 247,0
-	ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция		5222811		0,0	0,0	0,0	10 247,0	95 000,0	105 247,0	-10 247,0	-95 000,0	-105 247,0
-	Здравоохранение				92 523,0	0,0	92 523,0	34 632,0	190 000,0	224 632,0	57 891,0	-190 000,0	-132 109,0
-	МУЗ "КТБ №1". Ожоговый центр		7952500		0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	-30 000,0	0,0	-30 000,0
-	Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в мкр.37 г. Сургута		5225804		92 523,0	0,0	92 523,0	4 632,0	190 000,0	194 632,0	87 891,0	-190 000,0	-102 109,0
-	Физическая культура и спорт				60 722,0	0,0	60 722,0	0,0	27 587,7	27 587,7	60 722,0	-27 587,7	33 134,3
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1)		5222605		21 292,0	0,0	21 292,0	0,0	0,0	0,0	21 292,0	0,0	21 292,0

-	Ледовый дворец в г.Сургуте		5223500		0,0	0,0	0,0	0,0	27 587,7	27 587,7	0,0	-27 587,7	-27 587,7
-	Спортивный комплекс с плавательным бассейном				39 430,0	0,0	39 430,0	0,0	0,0	0,0	39 430,0	0,0	39 430,0
-	Культура и искусство				50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
-	Молодежный подростковый клуб, мкр. ПИКС				50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
5	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города № 3662 от 21.09.2009г. (с изм. №2631 от 07.06.2010г.)	5222705	Департамент архитектуры и градостроительства	2 806,0	25 252,0	28 058,0	2 806,0	0,0	2 806,0	0,0	25 252,0	25 252,0
6	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3764 от 30.09.2009г. (с изм. №3305 от 05.07.2010г.)		Департамент архитектуры и градостроительства	15 443,0	193 318,0	208 761,0	370 939,0	34 767,5	405 706,5	-355 496,0	158 550,5	-196 945,5
-	Выполнение проекта планировки пойменной части реки Обь		7952400		10 035,0	0,0	10 035,0	1 531,0	0,0	1 531,0	8 504,0	0,0	8 504,0
-	Выполнение проекта планировки и проект межевания территории ядра центра в г.Сургуте		7952400		5 408,0	0,0	5 408,0	4 650,0	0,0	4 650,0	758,0	0,0	758,0
-	ул. Университетская от ул. Северной до ул. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте		5222706		0,0	193 318,0	193 318,0	311 448,0	0,0	311 448,0	-311 448,0	193 318,0	-118 130,0
-	Проект планировки и проект межевания территории мкр. 50 в г. Сургуте		7952400		0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	-6 000,0	0,0	-6 000,0
-	Магистральная ул. 23"В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте		5226105		0,0	0,0	0,0	31 010,0	34 767,5	65 777,5	-31 010,0	-34 767,5	-65 777,5
-	Магистральная ул. 1"В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте		7952400		0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0
-	ул. Энгельса на участке от Югорского тракта до ул. 3 "ЮР" в г.Сургуте		7952400		0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0	-15 300,0
7	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы"	Постановление Администрации города № 813 от 05.05.2006г.(с изм. №4622 от 16.09.2010г.)	5222701	Департамент архитектуры и градостроительства	1 790,0	0,0	1 790,0	1 790,0	0,0	1 790,0	0,0	0,0	0,0
8	Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 36 от 12.01.2010г. (с изм. №5038 от 04.10.2010г.)	7952600	Департамент имущественных и земельных отношений	17 575,0	0,0	17 575,0	25 000,0	0,0	25 000,0	-7 425,0	0,0	-7 425,0
Итого:					479 700,0	245 612,0	725 312,0	683 392,0	443 954,7	1 127 346,7	-203 692,0	-198 342,7	-402 034,7

Перечень долгосрочных целевых программ и объемы бюджетных ассигнований направленных на их реализацию в 2013 году из средств городского бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование, № и дата документа	Целевая статья	Администраторы долгосрочных целевых программ в 2013 году	Объем финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами на 2013 год			Объем бюджетных ассигнований, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ на реализацию мероприятий на 2013 год			Отклонения объемов финансирования мероприятий утвержденных программ от объемов, запланированных исполнителями долгосрочных целевых программ		
					Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе	Местный бюджет	Окружной бюджет	Всего по программе
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	Долгосрочная целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" на 2010-2018 годы	Постановление Администрации города № 1005 от 23.03.2009г. (с изм. №928 от 09.03.2010г.)	5058650	Администрация города	100 000,0	0,0	100 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
2	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города №3731 от 30.07.2010г.	7952900	Департамент городского хозяйства	4 086,0	0,0	4 086,0	3 444,0	0,0	3 444,0	642,0	0,0	642,0
3	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3759 от 29.09.2009г. (с изм. №3571 от 23.07.2010г.)		Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	0,0	451 883,0	207 781,2	659 664,2	-451 883,0	-207 781,2	-659 664,2
-	Образование				0,0	0,0	0,0	414 514,0	72 720,7	487 234,7	-414 514,0	-72 720,7	-487 234,7
-	Детский сад в мкр. 30, №2 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	11 124,0	28 687,5	39 811,5	-11 124,0	-28 687,5	-39 811,5
-	Детский сад в мкр. ПИКС г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	11 049,0	27 072,0	38 121,0	-11 049,0	-27 072,0	-38 121,0
-	Детский сад "Золотой ключик", ул.Энтузиастов, 5/1 г. Сургута		5225603		0,0	0,0	0,0	40 854,0	16 961,2	57 815,2	-40 854,0	-16 961,2	-57 815,2
-	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобр. учреждения открытой (сменной) общеобр. школы №1 по ул. Профсоюзов, 52 г.Сургут		5225603		0,0	0,0	0,0	77 680,0	0,0	77 680,0	-77 680,0	0,0	-77 680,0
-	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма		7952500		0,0	0,0	0,0	273 807,0	0,0	273 807,0	-273 807,0	0,0	-273 807,0
-	Культура, кинематография, средства массовой информации				0,0	0,0	0,0	0,0	107 197,0	107 197,0	0,0	-107 197,0	-107 197,0
-	ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция		5222811		0,0	0,0	0,0	0,0	107 197,0	107 197,0	0,0	-107 197,0	-107 197,0
-	Здравоохранение				0,0	0,0	0,0	37 369,0	0,0	37 369,0	-37 369,0	0,0	-37 369,0
-	МУЗ "КТБ №1". Ожоговый центр		7952500		0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	-30 000,0	0,0	-30 000,0
-	Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в мкр.37 г. Сургута		5225804		0,0	0,0	0,0	7 369,0	0,0	7 369,0	-7 369,0	0,0	-7 369,0
-	Физическая культура и спорт				0,0	0,0	0,0	0,0	27 863,5	27 863,5	0,0	-27 863,5	-27 863,5
-	Ледовый дворец в г.Сургуте		5223500		0,0	0,0	0,0	0,0	27 863,5	27 863,5	0,0	-27 863,5	-27 863,5
4	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города № 3662 от 21.09.2009г. (с изм. №2631 от 07.06.2010г.)	5222705	Департамент архитектуры и градостроительства	8 326,0	74 935,0	83 261,0	2 806,0	0,0	2 806,0	5 520,0	74 935,0	80 455,0

5	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3764 от 30.09.2009г. (с изм. №3305 от 05.07.2010г.)		Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	0,0	118 035,0	44 940,8	162 975,8	-118 035,0	-44 940,8	-162 975,8
-	ул. Университетская от ул. Северной до ул. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте	5222706			0,0	0,0	0,0	48 919,0	0,0	48 919,0	-48 919,0	0,0	-48 919,0
-	Проект планировки и проект межевания территории мкр. 50 в г. Сургуте	7952400			0,0	0,0	0,0	6 500,0	0,0	6 500,0	-6 500,0	0,0	-6 500,0
-	Проект планировки и проект межевания территории мкр. 51 в городе Сургуте	7952400			0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
-	Проект планировки территории Северо-Западного жилого района в г.Сургуте	7952400			0,0	0,0	0,0	6 900,0	0,0	6 900,0	-6 900,0	0,0	-6 900,0
-	Магистральная ул. 23"В" от ул. 30 лет Победы до ул.1 "В" с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте	5226105			0,0	0,0	0,0	29 876,0	44 940,8	74 816,8	-29 876,0	-44 940,8	-74 816,8
-	Магистральная ул. 1"В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте	7952400			0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	-400,0	0,0	-400,0
-	ул. Энгельса на участке от Югорского тракта до ул. 3 "ЮР" в г.Сургуте	7952400			0,0	0,0	0,0	20 440,0	0,0	20 440,0	-20 440,0	0,0	-20 440,0
6	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы"	Постановление Администрации города № 813 от 05.05.2006г.(с изм. №4622 от 16.09.2010г.)	5222701	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	0,0	1 790,0	0,0	1 790,0	-1 790,0	0,0	-1 790,0
7	Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 36 от 12.01.2010г. (с изм. №5038 от 04.10.2010г.)	7952600	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	-25 000,0	0,0	-25 000,0
Итого:					112 412,0	74 935,0	187 347,0	622 958,0	252 722,0	875 680,0	-510 546,0	-177 787,0	-688 333,0

Анализ долгосрочных целевых программ городского округа город Сургут на 2011-2013 годы

№ п/п	Наименование долгосрочной целевой программы	Наименование, № и дата документа	Анализ нормативно-правового обеспечения реализации программ:			Анализ организационного обеспечения:		Анализ методического обеспечения:	
			соответствие требованиям постановления Администрации города от 28.03.2008 №816	соответствие целей и задач, установленных программой, стратегическим направлениям развития города*	соответствие нормативно-правовым актам федерального и регионального значения **	недостатки механизма реализации (взаимовязанности целей, задач, мероприятий и результатов)	недостатки системы организации контроля за исполнением программы	недостатки системы установленных показателей ожидаемых результатов	недостатки системы оценки результатов и оценки достижения целей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Долгосрочная целевая программа "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета" на 2010-2018 годы	Постановление Администрации города № 1005 от 23.03.2009г. (с изм. №928 от 09.03.2010г.)	Содержание программных разделов "Содержание проблемы", "Объем финансирования", "Система контроля", "Методы реализации и ожидаемые результаты" не соответствует установленным требованиям.	Установить взаимосвязь цели программы (предоставление финансовой помощи...) с утвержденными приоритетами развития города не представляется возможным.	Основанием для разработки программы являются только нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия муниципалитета и регулирующие процесс разработки программ, но федеральные и региональные нормативно-правовые акты, регулирующие решение проблемы не приведены.	1. Системы мероприятий для решения задач отсутствуют. 2. В программе имеется разночтение единиц измерения результата ("гражданин" и "семья")	1. Полномочия и ответственность департамента финансов как исполнителя программы не определены. 2. Ответственность за достижение результатов и расходование средств не установлена. 3. Предусмотренная отчетность не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Для оценки достижения цели, результативности и эффективности установлен всего 1 показатель; 2-й показатель - "повышение доступности жилья" неприменим в связи с отсутствием количественных параметров. 2. Формулировка цели некорректна, т.к. позволяет считать цель достигнутой при любом объеме финансирования.	Программа не содержит четких критериев оценки эффективности, ясной схемы оценки, показателей эффективности, имеющих количественные параметры.
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3673 от 22.09.2009г. (с изм. №2026 от 14.05.2010г.)	Содержание разделов "Объем финансирования", "Организация контроля", "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" не соответствует установленным требованиям.	Цели, задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики, прогнозом развития и Стратегией развития города.	1. Необходимы изменения - для приведения в соответствие с окружной программой на 2011-2015гг, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры 09.10.2010 №241-п. 2. Цели программы соответствуют целям политики РФ в области предпринимательства.	1. Причинно-следственные связи целей, задач, мероприятий и ожидаемых результатов не очевидны. 2. Количественные параметры установлены не всем запланированным мероприятиям. 3. Комплекс мероприятий усложнен наличием глав, статей, частей статей, что затрудняет увязку мероприятий и задач.	1. Ответственность за достижение результатов не установлена. 2. Предусмотренная отчетность не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Для оценки бюджетной (экономической) эффективности показателя не установлены. 2. Пять показателей результатов (п.2 статьи 7) не имеют количественных параметров измерения. 3. Значения показателей, установленных программой, не соответствуют значениям, утвержденным прогнозом социально-экономического развития города.	
3	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города №3731 от 30.07.2010г.	Содержание раздела "Методы реализации программы" не соответствует установленным требованиям.	Цели, задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики и прогнозом социально-экономического развития города.	1. Цели, задачи программы соответствуют содержанию федеральной и региональной политики в области энергосбережения. 2. Предусмотрены не все из показателей, установленных федеральными нормативно-правовыми актами для применения в программах муниципалитетов. 3. Сроки достижения одного из ожидаемых результатов не соответствуют срокам, установленным федеральными нормативно-правовыми актами.	1. Достижение 8-ми целей путём решения 4-х задач противоречит принципам построения целевой модели, что говорит о недостаточной взаимосвязке целей и задач. 2. Мероприятиями № 4, 19 не определены конечные количественные параметры, параметры по другим мероприятиям не имеют ежегодных промежуточных значений.	1. Полномочия исполнителей и ответственность за использование средств не определены, что особенно важно для мероприятий, которые закреплены за 6-7-ю исполнителями. 2. Предусмотренная отчетность не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Для оценки достижения показателя ожидаемого результата "повышение надёжности и бесперебойности систем снабжения" не установлены количественные параметры. 2. Срок достижения ожидаемого результата "повышение уровня оснащённости приборами учёта" в программе не соответствует срокам, установленным распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р. 3. Параметры мероприятий в программе не имеют ежегодных промежуточных значений и установлены в других единицах измерения, чем показатели в приложениях 14-16 к проекту бюджета.	1. Критерии оценки эффективности не установлены. 2. При установлении ежегодных значений показателя "экономика ресурсов" (по видам ресурсов) отсутствует арифметическая увязка между ежегодными объёмами экономии и суммарным показателем за 5 лет реализации программы. 3. Показатели оценки (экономической) эффективности не установлены.

4	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3759 от 29.09.2009г. (с изм. №3571 от 23.07.2010г.)	1. Содержание разделов "Объёмы финансирования", "Методы реализации", "Система организации контроля", "Оценка эффективности" не соответствует установленным требованиям. 2. Программа содержит разночтения данных паспорта с информацией из раздела "Объёмы финансирования".	Цели и задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики, прогнозом социально-экономического развития и Стратегией развития города.	1. Федеральные нормативно-правовые акты в основаниях для разработки программы не указаны. 2. В связи с прекращением с 01.01.2011 действия закона ХМАО-Югры от 13.01.2006 № 8-оз и принятием преемственных нормативно-правовых актов окружного значения, требуется доработка программы с учётом изменений нормативной базы (в части задач, показателей и т.д.). 3. Из показателей, установленных окружными нормативно-правовыми актами, в программе используется только 1 показатель - "ввод объектов".	1. Цель увязана с задачами, однако не все задачи поддержаны наличием показателей, позволяющими оценить степень их достижения. 2. Перечень мероприятий является перечнем объектов строительства, в котором имеются разночтения с разделом 3 программы и с перечнем объектов, предусмотренных в приложениях 14-16 к проекту бюджета и подлежащих финансированию в планируемом периоде.	1. Полномочия исполнителей, механизм осуществления исполнителями контроля за ходом реализации, а также ответственность за достижение результатов и расходование средств не установлены. 2. Отчётность, предусмотренная паспортом программы, не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. С учётом финансовоёмкости программы, установление одного показателя, имеющего количественные параметры, для оценки одновременно достижения целей, результативности и эффективности, недопустимо. 2. Для оценки результатов "улучшение комфортных условий проживания", "снижение социальной напряжённости" и др. не установлены измеримые показатели и не определены ежегодные и конечные значения.	Программа не содержит чётких критериев оценки эффективности, ясной схемы оценки, показателей эффективности, имеющих количественные параметры.
5	Долгосрочная целевая программа городского округа город Сургут "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование материнского жилищного фонда на 2010-2015 годы"	Постановление Администрации города № 3662 от 21.09.2009г. (с изм. №2631 от 07.06.2010г.)	1. Содержание разделов "Объёмы финансирования", "Содержание проблемы", "Методы реализации", "Система организации контроля", "Оценка эффективности" не соответствует установленным требованиям. 2. Программа содержит разночтения данных паспорта с информацией из раздела "Цели, задачи".	Цели и задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики, прогнозом социально-экономического развития и Стратегией развития города.	Анализ невозможен в связи с тем, что Законы ХМАО-Югры от 11.11.2005 №103-оз и от 30.12.2005 №153-оз утрачивают силу с 01.01.2011, преемственные окружные нормативно-правовые акты по состоянию на 03.12.2010 не утверждены.	1. Причинно-следственные связи между задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами не определены. 2. Количественные параметры запланированным мероприятиям не установлены.	1. Исполнители программы не несут ответственности за расходование средств местного бюджета и достижение результатов (ответственность закреплена за первым заместителем главы города). 2. Предусмотренная отчётность не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Ожидаемый результат в паспорте программы установлен на уровне, недостижимом в рамках утверждённого периода реализации. 2. Установленного количества показателей (2) недостаточно для объективной оценки результатов реализации.	Программа не содержит чётких критериев оценки эффективности, ясной схемы оценки, показателей эффективности, имеющих количественные параметры.
6	Долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 3764 от 30.09.2009г. (с изм. №3305 от 05.07.2010г.)	Содержание разделов "Содержание проблемы", "Объёмы финансирования", "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" не соответствуют установленным требованиям, раздел "Оценка эффективности" отсутствует.	1. Цели, задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики и прогнозом социально-экономического развития города. 2. Установить взаимосвязь целей, задач программы с ключевыми направлениями развития, установленными Стратегией развития города, не представляется возможным.	Анализ невозможен в связи с тем, что Законы ХМАО-Югры от 11.11.2005 №103-оз и от 30.12.2005 №153-оз утрачивают силу с 01.01.2011, преемственные окружные нормативно-правовые акты по состоянию на 03.12.2010 не утверждены.	Нет четкой взаимосвязи между задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами.	1. Ответственность за достижение результатов и расходование средств не установлена. 2. Предусмотренная отчётность не в полной мере соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Ожидаемые результаты (паспорт программы) от реализации полного комплекса мероприятий не имеют количественных характеристик и установленных параметров (промежуточных и конечных). 2. Мероприятия представляют собой перечень объектов и сопровождаются количественными индикаторами только до 2010г.	Соответствующий раздел в программе не предусмотрен, оценка показателей эффективности и ожидаемых результатов невозможна в связи с отсутствием количественных параметров измерения, оценка выполнения мероприятий за 2011-2012гг также невозможна в связи с отсутствием установленных значений в натуральных единицах.

7	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем помещенными гражданами, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания на 2006-2015 годы"	Постановление Администрации города № 813 от 05.05.2006г.(с изм. №4622 от 16.09.2010г.)	Содержание разделов "Методы реализации программы", "Система организации контроля", "Оценка эффективности" не соответствует установленным требованиям.	Цели программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики, прогнозом социально-экономического развития города и Стратегией развития города.	В целом установлено соответствие федеральным и региональным нормативно-правовым актам, однако подавляющее большинство показателей, установленных окружными нормативно-правовыми актами, в программе не использованы.	1. Причинно-следственные связи между целями, задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами не определены. 2. Количественные параметры запланированным мероприятиям не установлены. 3. Формулировки отдельных мероприятий требуют уточнения (конкретизация содержания работы, сроков исполнения и т.д.) 4. В описании методов реализации приведена деятельность, являющаяся содержанием других программ, что может привести при подведении итогов реализации к двойному учёту квартир, предоставленных по другим программам.	1. Полномочия исполнителей, а также ответственность за достижение результатов и расходование средств не установлены. 2. Отчётность, предусмотренная паспортом программы, не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Установление одного показателя, имеющего количественные параметры, для оценки одновременно достижения целей, результативности и эффективности недостаточно. 2. Показателем результата "ликвидация непригодных жилых домов" не определены ежегодные и конечные значения. 3. Требуется уточнение показателя результата для исключения двойного учёта квартир, предоставленных гражданам по другим программам.	1. Содержание соответствующего раздела состоит из 2-х строк: наименования критерия эффективности и единственного установленного показателя. 2. Схема оценки достижения цели №1 не приводится, соответствующие индикаторы отсутствуют. 3. Для оценки бюджетной эффективности показатели не предусмотрены.
8	Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Сургуте на 2010-2012 годы"	Постановление Администрации города № 36 от 12.01.2010г. (с изм. №5038 от 04.10.2010г.)	1. Программа не соответствует установленным требованиям: состоит из паспорта и раздела "Мероприятия программы", все другие обязательные разделы не предусмотрены. 2. Информация о содержании проблемы и системе организации контроля за исполнением, программа не содержит.	1. Цели/задачи программы соответствуют приоритетам, установленным направлениями бюджетной политики и социально-экономическому прогнозу развития города. 2. Установить взаимосвязь целей/задач программы с ключевыми направлениями развития, установленными Стратегией развития города, не представляется возможным.	1. Программа является формой участия города в реализации приоритетного национального проекта, но в качестве оснований для её разработки федеральные нормативно-правовые акты не приведены. 2. Цели/задача соответствуют установкам региональных нормативно-правовых актов; показатели, установленные окружными нормативно-правовыми актами, в программе не применены.	1. Причинно-следственные связи между целями, задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами не определены. 2. Количественные параметры запланированным мероприятиям не установлены. 3. Необходима конкретизация формулировки мероприятия 1 и уточнение объёма расходов отдельно на обновление основных фондов и на субсидирование.	1. Система управления программой, полномочия и ответственность исполнителей не установлены. 2. Предусмотренная отчётность не соответствует требованиям, установленным постановлением Администрации города от 28.03.2008 №816.	1. Количественные параметры показателя "снижение убыточности" отсутствуют. 2. С учётом динамики развития отрасли 2008-2010гг, установленные значения отдельных показателей для каждого года реализации недостаточно обоснованы. 3. Значения показателей, установленных программой, не соответствуют значениям, утверждённым прогнозом социально-экономического развития города.	Один из установленных критериев оценки эффективности - "динамика расходов" - отражает только изменение объёмов финансирования и не может характеризовать эффективность расходов.

- * - постановление Главы города Сургута от 26.11.2009 №85 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года» (далее – Стратегия развития города);
 - решение Думы города Сургута от 30.09.2010 №780-IV ДГ «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период» (далее - бюджетная политика города);
 - постановление Администрации города Сургута от 18.10.2009 №5429 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2011 год и на период 2012-2013 годов» (далее - прогноз развития города).
- ** - исходя из необходимости сохранения единства предмета регулирования и круга решаемых задач муниципальных и региональных программ и приоритетных национальных проектов, но без учёта содержания компетенции органов власти.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2010 - 2013 годы

тыс.рублей

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы/ ведомственной программы	код ведомственной программы	2010 год	2011 год						2012 год				2013 год					
			Утверждено на 2010 год (в редакции от 06.10.2010 № 793-IV/ДГ) справочно	Сумма, всего на 2011 год (тыс.руб.)	в том числе:				Сумма, всего на 2012 год (тыс.руб.)	в том числе:			Сумма, всего на 2013 год (тыс.руб.)	в том числе:			Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций		
					Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Кроме того, расходы за счет средств от приносящей доход деятельности и ТФОМС		Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из бюджета других уровней		Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:	Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из бюджета других уровней			
	Всего расходов		9 703 811,0	8 888 262,1	5 951 797,4	5 776 325,7	175 471,7	2 936 464,7	2 206 109,5	8 507 528,1	5 437 907,7	5 400 924,3	36 983,4	3 069 620,4	8 335 771,8	5 140 304,3	5 104 010,1	36 294,2	3 195 467,5
1.	Департамент архитектуры и градостроительства			0															
1.1.	Декоративно-художественное оформление города	304	8 841	8 559,0	8 559,0	8 559,0	0,0	0,0	0,0	11 049,0	11 049,0	11 049,0			11 854,0	11 854,0	11 854,0		
1.2.	Праздничное оформление города	305	22 451	24 900,0	24 900,0	24 900,0	0,0	0,0	0,0	27 600,0	27 600,0	27 600,0			30 360,0	30 360,0	30 360,0		
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта			0,0						0,0	0,0				0,0	0,0			
2.1.	Библиотечное обслуживание населения	311	96 782	97 638,2	97 638,2	97 638,2		0,0	1 536,0	98 943,0	98 943,0	98 943,0			90 786,2	90 786,2	90 786,2		
2.2.	Музейная деятельность	312	74 558	71 681,9	71 681,9	71 681,9		0,0	1 665,0	68 524,2	68 524,2	68 524,2			63 807,6	63 807,6	63 807,6		
2.3.	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	313	193 186	207 708,0	207 708,0	207 708,0		0,0	3 100,0	201 944,2	201 944,2	201 944,2			187 754,8	187 754,8	187 754,8		
2.4.	Организация массовых мероприятий	314	33 154	20 580,1	20 580,1	20 580,1		0,0		17 496,1	17 496,1	17 496,1			15 764,1	15 764,1	15 764,1		
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	315	232 064	183 512,4	183 512,4	183 512,4		0,0	14 379,0	186 942,4	186 942,4	186 942,4			178 878,7	178 878,7	178 878,7		
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	316	251 645	280 412,5	280 412,5	276 672,5	3 740,0	0,0	1 051,0	285 635,5	285 635,5	283 427,5	2 208,0		268 579,2	268 579,2	266 979,2	1 600,0	
2.7.	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	317	83 268	76 369,9	76 369,9	73 217,9	3 152,0	0,0	31 090,0	73 055,9	73 055,9	69 060,7	3 995,2		68 576,4	68 576,4	64 662,4	3 914,0	
2.8.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	318	195 095	179 383,4	179 383,4	179 383,4		0,0	3 450,0	168 243,8	168 243,8	168 243,8			156 431,5	156 431,5	156 431,5		
2.9.	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	319	31 143	16 256,3	4 315,3		4 315,3	11 941,0	3 625,5	16 256,3	4 315,3		4 315,3	11 941,0	16 256,3	4 315,3		4 315,3	11 941,0
3.	Департамент образования			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0			
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	331	1 631 932	1 522 921,9	1 517 840,4	1 470 188,2	47 652,2	5 081,5	242 681,0	1 394 400,4	1 389 113,1	1 389 113,1		5 287,3	1 341 654,6	1 335 917,3	1 335 917,3		5 737,3
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	332	3 185 230	3 408 634,6	726 243,6	636 393,8	89 849,8	2 682 391,0	123 664,0	3 361 685,8	562 849,8	562 849,8		2 798 836,0	3 461 939,2	554 277,2	554 277,2		2 907 662,0
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	333	230 426	229 846,2	229 846,2	229 548,7	297,5		9 598,0	218 809,4	218 809,4	218 809,4			211 607,7	211 607,7	211 607,7		
3.4.	Организационный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время	334	47 807	53 824,3	30 464,9	4 000,0	26 464,9	23 359,4	5 973,0	53 824,3	30 464,9	4 000,0	26 464,9	23 359,4	53 824,3	30 464,9	4 000,0	26 464,9	23 359,4
4.	Комитет по природопользованию и экологии			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0			
4.1.	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности)	371	15 790	26 870,0	26 870,0	26 870,0				29 796,0	29 796,0	29 796,0			13 741,0	13 741,0	13 741,0		
4.2.	Благоустройство рекреационных зон	372	127 381	102 233,0	102 233,0	102 233,0	0,0	0,0	0,0	92 618,0	92 618,0	92 618,0			92 618,0	92 618,0	92 618,0		
4.3.	Организация мероприятий по охране окружающей среды	373	19 805	16 293,0	16 293,0	16 293,0		0,0	0,0	16 293,0	16 293,0	16 293,0			8 146,5	8 146,5	8 146,5		

№ п/п	Наименование администраторов ведомственной программы/ ведомственной программы	код ведомственной программы	2010 год	2011 год						2012 год				2013 год						
			Утверждено на 2010 год (в редакции от 08.10.2010 № 793-IVДГ) справочно	Сумма, всего на 2011 год (тыс.руб.)	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Кроме того, расходы за счет средств от приносящей доход деятельности и ТСОМС	Сумма, всего на 2012 год (тыс.руб.)	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Сумма, всего на 2013 год (тыс.руб.)	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	в том числе:		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	
						за счет средств местного бюджета	за счет субсидий из бюджетов других уровней					за счет средств местного бюджета	за счет субсидий из бюджетов других уровней				за счет средств местного бюджета	за счет субсидий из бюджетов других уровней		
4.4.	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель, очистка рек	374	1 600	1 600,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0			800,0	800,0	800,0			
4.5.	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	375	4 759	4 759,0	4 759,0	4 759,0	0,0	0,0	0,0	4 759,0	4 759,0	4 759,0			2 379,5	2 379,5	2 379,5			
5.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0				
5.1.	Поисково - спасательные работы на воде	391	28 224	27 289,6	27 289,6	27 289,6		0,0	1 190,0	26 961,7	26 961,7	26 961,7			26 961,7	26 961,7	26 961,7			
5.2.	Выполнение аварийно-спасательных работ	392	24 418	24 656,2	24 656,2	24 656,2		0,0	550,0	24 085,1	24 085,1	24 085,1			24 085,1	24 085,1	24 085,1			
6.	Департамент городского хозяйства			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0				
6.1.	Организация газоснабжения жителей города	342		778,8	778,8	778,8				0,0	0,0				0,0	0,0				
6.2.	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	343		692,6	692,6	692,6				322,7	322,7	322,7			0,0	0,0				
6.3.	Обустройство городских кладбищ и крематориев	345	31 505	25 204,1	25 204,1	25 204,1	0,0	0,0	0,0	8 490,2	8 490,2	8 490,2			9 046,7	9 046,7	9 046,7			
6.4.	Отлов и содержание бесхозных животных	346	10 031	9 923,7	9 923,7	9 923,7	0,0	0,0	0,0	9 312,1	9 312,1	9 312,1			7 974,1	7 974,1	7 974,1			
6.5.	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	348	6 157	3 705,3	3 705,3	3 705,3	0,0	0,0	0,0	3 681,2	3 681,2	3 681,2			3 622,3	3 622,3	3 622,3			
6.6.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	351	8 955	9 499,1	9 499,1	9 499,1	0,0	0,0	0,0	9 045,7	9 045,7	9 045,7			7 936,0	7 936,0	7 936,0			
6.7.	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	367	554 931	578 364,8	578 364,8	578 364,8	0,0	0,0	0,0	487 819,8	487 819,8	487 819,8			415 626,8	415 626,8	415 626,8			
6.8.	Организация электроснабжения жителей города	341	19 300	19 000,0	19 000,0	19 000,0				0,0	0,0				0,0	0,0				
7.	Комитет по здравоохранению			0,0	0,0					0,0	0,0				0,0	0,0				
7.1.	Скорая медицинская помощь	410	263 463	273 719,6	246 142,4	246 142,4		27 577,2	1 593,0	274 913,4	245 631,4	245 631,4		29 282,0	276 622,3	246 391,3	246 391,3			30 231,0
7.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	420	1 598 895	865 888,4	865 888,4	865 888,4			1 475 806,0	807 741,7	807 741,7	807 741,7			763 948,7	763 948,7	763 948,7			
7.3.	Стационарная медицинская помощь	430	486 781	329 441,6	329 441,6	329 441,6			285 158,0	324 763,5	324 763,5	324 763,5			307 651,7	307 651,7	307 651,7			
7.4.	Бесплатное протезирование льготным категориям граждан	440	89 174	93 174,6	0,0			93 174,6		99 610,6	0,0			99 610,6	106 845,7	0,0				106 845,7
7.5.	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	450	95 060	92 940,0	0,0			92 940,0		101 304,1	0,0			101 304,1	109 691,1	0,0				109 691,1