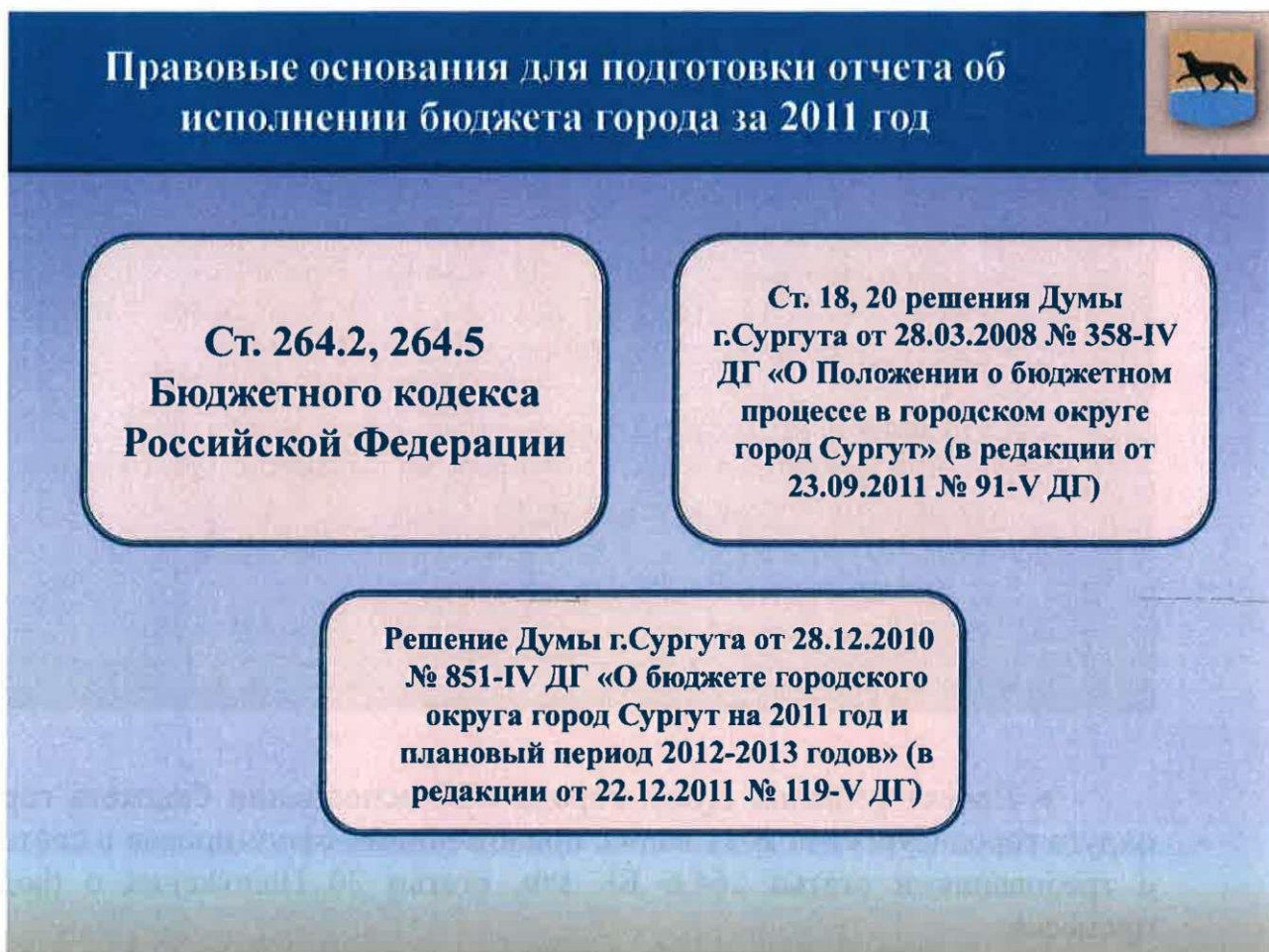


Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2011 год»



В соответствии со статьями 264.2, 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьями 18, 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

Перечень документов и материалов, входящих в состав годового отчета об исполнении бюджета города



- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» с приложениями и материалами к нему, установленный статьей 264.6 БК РФ, статьей 20 Положения о бюджетном процессе
- Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год в составе, установленном приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н

Дополнительно:

Сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2011 год

• Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год» с приложениями сформирован в соответствии с требованиями статьи 264.6 БК РФ, статьи 20 Положения о бюджетном процессе.

Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации городского округа город Сургут;
- информация о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут по состоянию на 01.01.2012 года;
- информация об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2011 год;
- информация об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2011 год;
- информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за 2011 год.

• Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год сформирована в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н и с учетом требований письма Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.01.2012 № Исх-367/12 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности за 2011 год финансовыми органами муниципальных образований».

Дополнительно направляется Сводная отчетность бюджетных и автономных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут за 2011 год, сформированная в соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н, в целях обеспечения информацией о результатах деятельности бюджетных и автономных учреждений, необходимой для осуществления выверки показателей бюджетной отчетности. Отчётность сформирована на основании данных о переносе из бюджетной отчётности в отчётность бюджетных и автономных учреждений заключительными оборотами 2011 года остатков по счетам учёта активов и обязательств бюджетных учреждений города в связи с окончанием переходного периода по реализации на территории города Федерального закона № 83-ФЗ.



В соответствии со статьей 264.3 БК РФ консолидированная бюджетная отчетность муниципального образования городской округ город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленные сроки 24.02.2012 и принята им без замечаний.

В соответствии со статьями 264.4 БК РФ и статьей 19 Положения о бюджетном процессе в городе для проведения внешней проверки 13.03.2012 в Контрольно-счетную палату направлена бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и 29.03.2012 - Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год в указанном выше составе.

Отчёт об исполнении бюджета за 2011 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органов Федерального казначейства, что подтверждается отчетом по поступлениям и выбытиям (форма № 0503151) по состоянию на 01.01.2012.

Плановые параметры бюджета города

Утвержденные параметры бюджета города на 2011 год			
	Утвержденный план (решение ДГ от 28.12.2010 №851-IV ДГ, тыс.руб.)	Утвержденный план (решение ДГ от 22.12.2011 №119-V ДГ, тыс.руб.)	Отклонение, тыс.руб.
Доходы	13 932 751,0	18 771 360,2	4 838 609,2
Расходы	14 994 765,5	20 395 071,8	5 400 306,3
Дефицит	1 062 014,5	1 623 711,6	561 697,1

Бюджет городского округа города Сургут на 2011 год утвержден решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского

округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» со следующими параметрами:

- доходы - 13 932 751,0 тыс.рублей,
- расходы - 14 994 765,5 тыс.рублей,
- дефицит – 1 062 014,5 тыс.рублей.

В течение отчетного года в утвержденные параметры бюджета вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств.

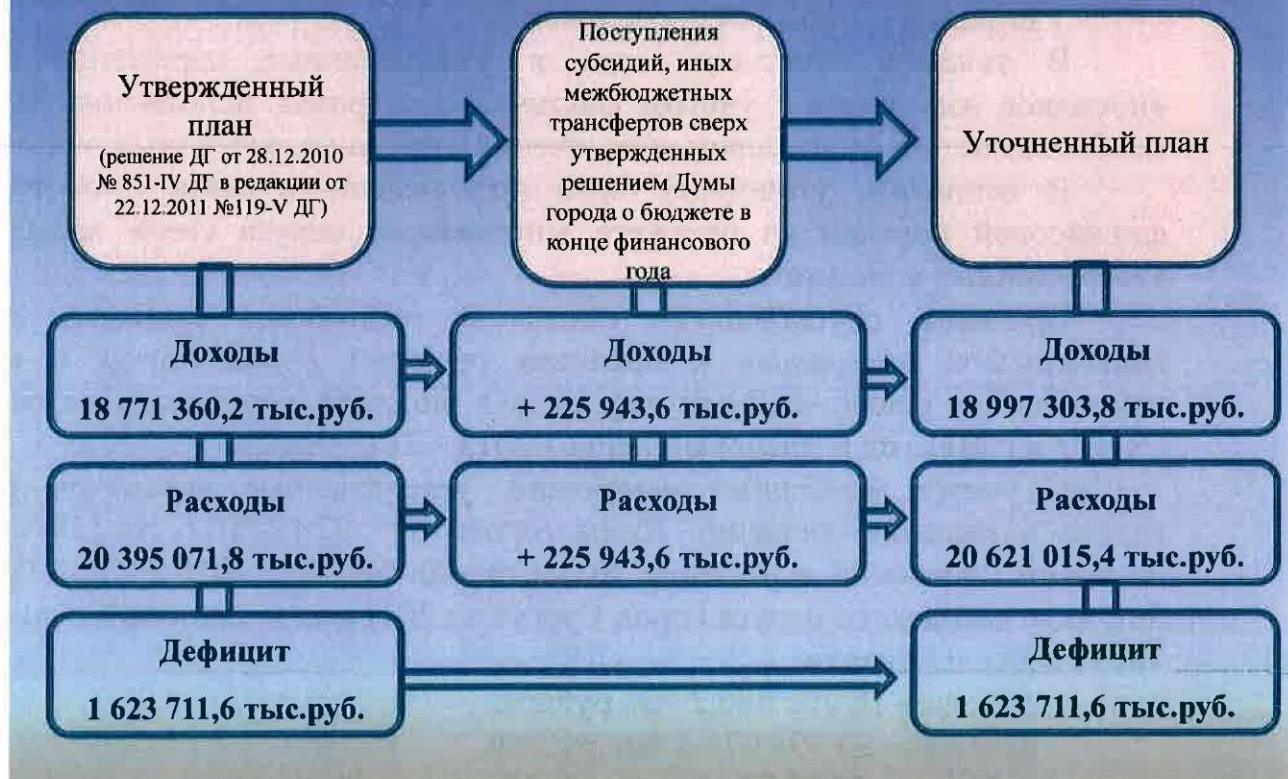
В основном, уточнения были произведены в связи с поступлением финансовой помощи из бюджета автономного округа сверх ассигнований, утвержденных в бюджете.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов».

С учетом внесенных изменений, утвержденные параметры бюджета города в редакции решения Думы города от 22.12.2011 № 119-ВДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» составили:

- доходы - 18 771 360,2 тыс.рублей,
- расходы - 20 395 071,8 тыс.рублей,
- дефицит - 1 623 711,6 тыс.рублей.

Уточненные параметры бюджета города на 2011 год



В соответствии со статьей 232 БК РФ, после утверждения 22.12.2011 Думой города последней редакции решения о бюджете, плановые показатели бюджета города были увеличены на 225 943,6 тыс.рублей - сумму поступивших в конце финансового года межбюджетных трансфертов путем внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете, в том числе:

- субсидии из окружного бюджета на реализацию региональной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в размере 5 981,2 тыс.рублей;

- субсидии из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в размере 32 298,0 тыс.рублей;

- субсидии из окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Доступное жилье молодым» региональной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в размере 176 910,5 тыс.рублей;

- субвенции из федерального бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в размере 1323,1 тыс.рублей;

- субсидии из окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Градостроительная деятельность» региональной целевой программы

«Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года» в размере 9 396,6 тыс.рублей;

- иных межбюджетных трансфертов из Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры на проведение практико-ориентированного семинара по поддержке региональных сетевых педагогических сообществ в размере 34,2 тыс. рублей.

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

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

Также в ходе исполнения бюджета по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ, частью 25 решения Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут за 2011 год по главным распорядителям бюджетных средств, представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

С учетом внесенных изменений, в пояснительной записке плановые показатели отражены как показатели уточненного плана.



Доходы бюджета города за 2011 год поступили в объеме 18 864 427,0 тыс.рублей, расходы осуществлены в объеме 17 981 735,6 тыс.рублей, исполнение по источникам финансирования дефицита сложилось в сумме (-) 882 691,4 тыс.рублей. Бюджет исполнен с профицитом.

В 2011 году исполнение бюджета города осуществлялось в условиях стабильности экономической ситуации, что обусловило планомерное поступление доходов и, соответственно, бесперебойное финансирование расходов в рамках запланированных направлений деятельности.

Исполнение бюджета города за 2011 год в сравнении с 2010 годом



	Исполнение бюджета города за 2010 год, тыс.руб.	Исполнение бюджета города за 2011 год, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отношение к предыдущему году, %
Доходы, из них	15 167 474,0	18 864 427,0	3 696 953,0	124,3
налоговые и неналоговые доходы	9 594 203,0	10 577 851,5	983 648,5	110,2
безвозмездные поступления от других бюджетов	5 571 771,0	8 314 536,7	2 742 765,7	149,2
Расходы, из них	15 616 248,0	17 981 735,6	2 365 487,6	115,1
за счет собственных источников бюджета города	10 575 195,0	11 942 371,3	1 367 176,3	112,9
за счет субсидий и субвенций из федерального и окружного бюджетов	5 041 053,0	6 039 364,3	998 311,3	119,8
Дефицит (-), профицит (+)	-448 774,0	+882 691,4		

Общий объем доходов и расходов бюджета города за 2011 год (без учёта средств от иной приносящей доход деятельности) в сравнении с 2010 годом увеличился на 3 696 953 тыс.рублей (24,3%) и на 2 365 487,6 тыс.рублей (15,1%) соответственно.

Обоснования изменений параметров бюджета в сравнении с 2010 годом подробно указывались при утверждении бюджета на 2011 год и внесении изменений в него.

В основном, увеличение обусловлено уточнением в течение отчетного года финансовой помощи из окружного бюджета. Темп роста межбюджетных трансфертов к уровню 2010 года составил 49,2 %.

В связи с чем, доля безвозмездных поступлений в 2011 году возросла на 8,9 процентных пункта и составила 43,9 % в общей сумме доходов.

В результате положительной динамики социально-экономических показателей, характеризующих деятельность малого бизнеса, роста заработной платы на территории города, а также изменений федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, вступивших в силу с 1 января 2011 года, (увеличение процентов зачисления в бюджет города по отдельным видам налогов, изменения срока уплаты налога на имущество физических лиц и транспортного налога), отмечается и рост на 10% поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2010 года.

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения бюджета города и факторах, на них повлиявших.

Доходы



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 18 864 427,0 тыс. рублей.

Исполнение к уточненным плановым назначениям составило 99,3% и по видам доходов представлено в таблице:

Исполнение бюджета города по видам доходов за 2011 год



Наименование	Уточненный план, тыс руб	Исполнение, тыс руб	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс руб	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов	18 997 303,8	18 864 427,0	-132 876,8	99,3	100
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	10 373 491,2	10 577 851,5	204 360,3	102,0	56,1
Налоговые доходы	8 513 494,7	8 524 313,7	10 819,0	100,1	45,2
Неналоговые доходы	1 859 996,5	2 053 537,8	193 541,3	110,4	10,9
2. Безвозмездные поступления, из них:	8 623 812,6	8 286 575,5	-337 237,1	96,1	43,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов	8 650 157,9	8 314 536,7	-335 621,2	96,1	44,1

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет города в общем объеме 10 577 851,5 тыс.рублей, с незначительным превышением плановых показателей (102,0%).

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в пределах уточненного плана, в объеме 8 524 313,7 тыс.рублей. Исполнение по видам налоговых поступлений приведено в таблице и характеризуется следующим:

Исполнение бюджета города по налоговым доходам за 2011 год



Наименование	Уточненный план, тыс руб	Исполнение, тыс руб	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс руб	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	8 513 494,7	8 524 313,7	10 819,0	100,1	45,2
Налог на доходы физических лиц	6 508 986,5	6 516 436,5	7 450,0	100,1	34,5
Налоги на совокупный доход	902 145,3	922 025,5	19 880,2	102,2	4,8
Налоги на имущество	962 837,0	940 251,4	-22 585,6	97,7	5,0
Государственная пошлина	139 345,9	145 413,4	6 067,5	104,4	0,8

Основной доходобразующий налог (налог на доходы физических лиц) исполнен в полном объеме.

Незначительное превышение плановых назначений по налогам на совокупный доход (102,2 % к плану) объясняется ростом объемов производства за счет расширения сферы деятельности субъектов малого бизнеса и увеличением количества плательщиков.

В части исполнения имущественных налогов отмечается незначительное отклонение от плановых показателей (97,7% к плану). Исполнение плановых назначений не в полном объеме обусловлено следующим:

- исполнение обязательств по уплате недоимки прошлых лет по транспортному налогу налогоплательщиками - физическими лицами в меньшем объеме, чем планировалось главным администратором дохода - инспекцией ФНС России по городу Сургуту;

- снижение налогооблагаемой базы по земельному налогу в связи с пересмотром результатов государственной кадастровой оценки земель и принятием постановления Правительства ХМАО-Югры от 16.12.2010 № 343-П "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов ХМАО-Югры".

Перевыполнение плановых назначений (104,4%) по доходам от уплаты государственной пошлины обусловлено увеличением количества юридически значимых действий, связанных с регистрацией транспортных средств.

Анализ по всем видам налоговых доходов приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2011 год» в форме таблицы.

Потери бюджета города от предоставления налоговых льгот по местным налогам за 2011 год



Налоговые льготы в 2011 году предоставлялись плательщикам земельного налога, согласно статье 395 главы 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог», а также решению городской Думы от 26.10.2005 № 505-III ГД «Об установлении земельного налога» и плательщикам налога на имущество физических лиц, согласно статье 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями) и решению городской Думы от 26.10.2005 года № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество физических лиц». Сумма потерь бюджета от предоставления налоговых льгот за 2011 год составила 291 874,3 тыс. рублей, из них:

- по земельному налогу – 235 659 тыс. рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 56 215,3 тыс. рублей.

Задолженность в местный бюджет по налогам и сборам

Согласно информации, представленной Инспекцией ФНС России по городу Сургуту, задолженность в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2012 года в разрезе видов налогов выглядит следующим образом:

Задолженность в местный бюджет по налогам и сборам



Наименование дохода	Сумма задолженности (тыс.рублей)	
	На 01.01.2011	На 01.01.2012
Налог на доходы физических лиц	100 729	103 712
Налог на имущество физических лиц	66 687	45 229
Налог на содержание жилфонда	16 331	1 018
Транспортный налог	320 061	355 902
Земельный налог	10 796	18 027
Единый налог на вмененный доход	58 857	50 441
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	25 226	21 494
Налог на рекламу	326	33
Сбор на содержание муниципальной милиции	238	45
Прочие местные налоги и сборы	144	12
ВСЕГО:	599 395	595 913

Снижение недоимки отмечается по налогам на имущество физических лиц, единому налогу на вменённый доход, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

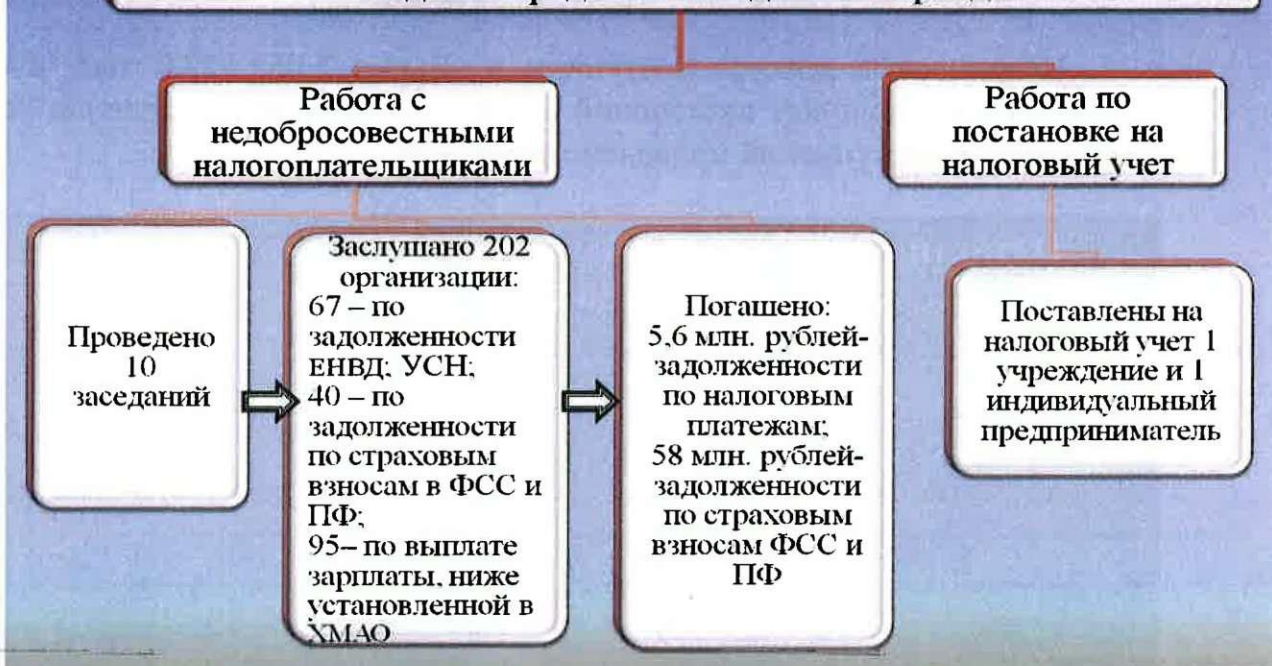
Вышеуказанное снижение стало результатом работы проводимой главным администратором – инспекцией ФНС России по городу Сургуту, а также деятельности комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, созданной при Администрации города в целях проведения мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по налогам и сборам, а также мероприятий, направленных на повышение доходной базы бюджета города.

Полномочия органа местного самоуправления по данным направлениям работы существенно ограничены, однако в 2011 году деятельность комиссии планомерно продолжалась.

Работа комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города в 2011 году



Обеспечение условий для стабильного поступления доходов в бюджет города и внебюджетные фонды



Так, в течение отчетного периода проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налоговым платежам в бюджет города.

На комиссию были приглашены руководители 67 организаций, имеющих задолженность по единому налогу на вменённый доход, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения. По итогам проведенной работы задолженность погашена на сумму 5,6 млн. рублей.

В целях проведения работы по легализации «теневой» заработной платы на комиссии по мобилизации дополнительных доходов были приглашены руководители 95 организаций, расчётная средняя заработная плата которых ниже минимальной заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

По вопросу выявления и обеспечения постановки на налоговый учёт налогоплательщиков в местах их фактического нахождения и осуществления предпринимательской деятельности, Администрацией города в 2011 году осуществлялся обмен информацией с налоговыми органами о заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ (оказание услуг), об арендаторах (субарендаторах), а также о предприятиях, подающих заявки на подбор кадров в БУ ХМАО – Югры «Сургутский центр занятости населения».

В результате работы по вопросу государственной регистрации юридических лиц и постановки на налоговый учет по месту осуществления своей деятельности на территории города, БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница» в

июле 2011 года поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по городу Сургуту. В связи с чем, дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2011 году оцениваются в объеме 44 млн. рублей.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 2 053 537,8 тыс. рублей, с превышением плановых назначений на 10,4 процентов. Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по неналоговым доходам за 2011 год					
Наименование	Уточненный план, тыс руб	Исполнение, тыс руб	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс руб	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, из них:	1 859 996,5	2 053 537,8	193 541,3	110,4	10,9
Доходы от использования муниципального имущества	1 152 704,6	1 236 671,0	83 966,4	107,3	6,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	18 610,6	16 681,3	-1 929,3	89,6	0,01
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	35 373,3	74 949,3	39 576,0	211,9	0,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	508 634,1	564 330,7	55 696,6	111,0	3,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	135 141,6	143 681,2	8 539,6	106,3	0,8

Основным источником неналоговых доходов являются поступления от использования муниципального имущества.

Перевыполнение плановых назначений (107,3%) обусловлено поступлением доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков (110% к плану) в связи с погашением арендаторами задолженности прошлых периодов по решениям суда и уплатой авансовых платежей по договорам аренды, находящихся на регистрации в установленном законодательстве порядке в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

Неполное исполнение плановых показателей по плате за негативное воздействие на окружающую среду (89,6%), согласно информации, представленной главным администратором – Управлением Росприроднадзора

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, обусловлено снижением числа случаев отсутствия у природопользователей оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ, при которых применяется пятикратный повышающий коэффициент к размеру платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Рост поступлений по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (211,9%) обусловлен в основном, поступлением в декабре 2011 года средств, в виде компенсации затрат бюджета города по решению Арбитражного суда города Москвы в пользу муниципального образования (возмещение стоимости жилых помещений, ранее предоставленных работникам прокуратуры из средств бюджета города).

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов перевыполнение (111%) обусловлено:

- дополнительными доходами от продажи земельных участков, полученных в связи с увеличением обращений граждан и юридических лиц в конце отчетного года по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости;
- досрочной продажей с аукциона земельного участка для строительства кафе с подземным паркингом, реализация которого прогнозировалась в 2012 году.

Незначительное перевыполнение ~~плановых~~ назначений (106,3%) по денежным взысканиям (штрафам) обусловлено увеличением количества выявленных нарушений контролирующими органами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Анализ по видам неналоговых доходов приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2011 год» в форме таблицы.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления поступили в бюджет в объеме 8 286 575,5 тыс. рублей (96,1 % к плану), в абсолютном выражении отклонение от плановых назначений составило (-) 337 237,1 тыс. рублей. Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Исполнение бюджета города по безвозмездным поступлениям за 2011 год



Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Безвозмездные поступления, из них:	8 623 812,6	8 286 575,5	-337 237,1	96,1	43,9
От других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, в т. ч.	8 650 157,9	8 314 536,7	-335 621,2	96,1	44,1
- Дотации, из них:	794 248,3	794 248,3	-	100,0	4,2
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	617 018,7	617 018,7	-	100,0	3,3
дотации на развитие общественной инфраструктуры	136 014,6	136 014,6	-	100,0	0,7
дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	41 215,0	41 215,0	-	100,0	0,2
- Субсидии	3 621 471,6	3 357 854,2	-263 617,4	92,7	17,8
- Субвенции	3 899 709,4	3 831 415,3	-68 294,1	98,2	20,3
- Иные межбюджетные трансферты	334 728,6	331 018,9	-3 709,7	98,9	1,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-26 345,3	-27 961,2	-1 615,9	106,1	-0,2

Поступления от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составили 8 314 536,7 тыс. рублей, или 96,1 % к плану, отклонение от плановых назначений 335 621,2 тыс. рублей, из них:

- 85 253,1 тыс. рублей возвращено в бюджет автономного округа, в том числе:
 - 68 062,2 тыс. рублей - субвенции;
 - 13 498,1 тыс. рублей - субсидии;
 - 3 692,8 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

Возврат межбюджетных трансфертов осуществлён в соответствии с письмами Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.12.2011 №№ 6416/11, 6417/11 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов» на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств, в связи с отсутствием потребности;

- 250 368,1 тыс. рублей недополучено средств из бюджета автономного округа, в том числе:
 - 231,9 тыс. рублей - субвенции;
 - 250 119,3 тыс. рублей - субсидии;
 - 16,9 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа в размере (-) 27 961,2 тыс. рублей осуществлен согласно:

- письму департамента финансов ХМАО - Югры «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов»;

- обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности.

Анализ по видам безвозмездных поступлений приведен в приложении 2 к пояснительной записке «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2011 год» в форме таблицы.

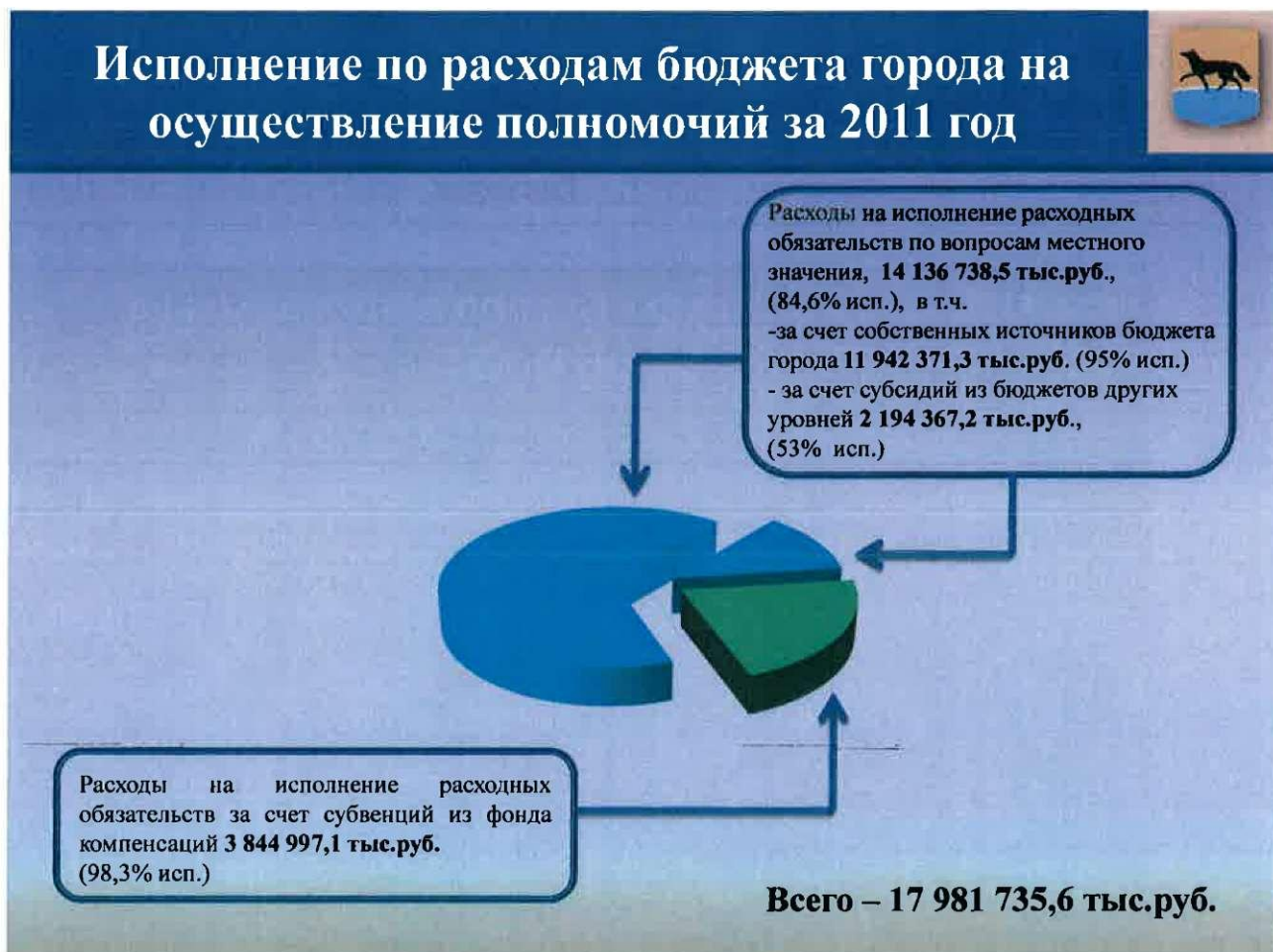
Расходы

Исполнение бюджета города по расходам за 2011 год					
Наименование	Уточненный план, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб	Отклонение исполнения от уточненного плана	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов
Всего расходов, в т.ч.	20 621 015,4	17 981 735,6	-2 639 279,8	87,2	100
- расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения, из них	16 707 577,0	14 136 738,5	-2 570 838,5	84,6	78,6
<i>за счет средств местного бюджета (с учетом иных межбюджетных трансфертов)</i>	12 570 328,6	11 942 371,3	-627 957,3	95,0	
<i>за счет субсидий из бюджетов других уровней</i>	4 137 248,4	2 194 367,2	-1 942 881,2	53,0	
- расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	3 913 438,4	3 844 997,1	-68 441,3	98,3	21,4

За отчетный финансовый год при уточненном плане 20 621 015,4 тыс.рублей объем расходов бюджета составил 17 981 735,6 тыс.рублей или 87,2 % к годовым плановым назначениям.

Исполнение расходов бюджета осуществлялось в соответствии решением Думы города об утверждении бюджета города (с изменениями), на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов согласно Порядку исполнения бюджета городского округа город Сургут по расходам.

Исполнение бюджета города по расходам на осуществление полномочий



Расходы на исполнение расходных обязательств по решению вопросов местного значения составили 14 136 738,5 тыс.рублей (84,6% к уточненному плану), в том числе

- за счет собственных источников бюджета города - 11 942 371,3 тыс. рублей (95% к уточненному плану);

- за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов - 2 194 367,2 тыс. рублей (53% к уточненному плану).

Расходы на реализацию 26 государственных полномочий осуществлены в объеме 3 844 997,1 тыс. рублей (98,3 % к уточненному плану).

Неиспользованные в течение года межбюджетные трансферты в размере 1 690 686,5 тыс.рублей, имеющие целевой характер, и необходимость использования которых подтверждена соответствующими главными распорядителями бюджетных средств, оставлены в составе остатка на счете бюджета города и предложены к внесению изменений в бюджет 2012 года с целью дальнейшего их использования на те же цели.

Исполнение расходов по функциональной структуре



В функциональной структуре расходов наиболее финансовоемкими являются «Образование» (38,9%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (15,5%), «Здравоохранение» (10,6%).

Исполнение расходов по экономическому содержанию



Значительную долю в общем объеме расходов бюджета города (50,8%) составили расходы по оплате труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления. На данные цели из бюджета города направлено 9 132 846,1 тыс.рублей.

Расходы, связанные с содержанием бюджетной инфраструктуры, составили 2 685 551,7 тыс.рублей (15% в общем объеме расходов).

На обслуживание внутреннего долга направлено 46 744,5 тыс.рублей (0,3% в общем объеме расходов). Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Расходы инвестиционного характера составили 3 101 810,7 тыс.рублей (17,1% в общем объеме расходов). В основном расходы производились в рамках региональных целевых программ, строительство объектов по которым было обеспечено софинансированием из средств местного бюджета в полном объеме, согласно заключенным с Правительством округа соглашениям.

Из общего объема расходов 1 699 741,9 тыс.рублей (9,5% в общем объеме расходов) направлено на поддержку хозяйствующих субъектов в форме предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг, а также на предоставление субсидий автономным и некоммерческим организациям, осуществляемые в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ.

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 24 622,1 тыс.рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312. Отчет об использовании средств резервного фонда представлен в материалах к годовому отчету.



В целях реализации программно-целевого принципа организации бюджетного процесса в городе, в составе общего объема расходов осуществлялись расходы на реализацию 33 ведомственных целевых программ и 12 долгосрочных целевых программ. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета составила 72,3%.

Исполнение бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию ведомственных целевых программ, составило 9 895 405,2 тыс.рублей или 98% от годовых плановых назначений. При этом из 283 плановых показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) выполнены в полном объеме 248 показателей (88% от общего количества), 15 показателей выполнены частично.

Исполнение бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию долгосрочных целевых программ, составило 3 102 751,2 тыс.рублей или 85%

от годовых плановых назначений. При этом из 64 плановых показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ выполнены в полном объеме 43 показателя (67% общего количества), 21 показатель выполнен частично.

Показатели достижения результатов деятельности в процессе реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ уточнялись и совершенствовались.

Информация о выполнении показателей ведомственных и долгосрочных целевых программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложениях 7,8 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год».

В рамках реализации норм Федерального закона 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 течение отчетного года была проведена работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений города. Подготовлены и изданы все муниципальные правовые акты, формирующие правовое поле для функционирования сети муниципальных учреждений в новых условиях. На конец отчетного периода 13-ти муниципальным учреждениям был определен тип «казенное», 138-ми учреждениям – «бюджетное», 10-ти учреждениям – «автономное».

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств



В отчетном году в полном объеме были обеспечены: исполнение социальных обязательств, публично-нормативных обязательств, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения уровня оплаты труда с одновременным введением новых систем оплаты труда, доля муниципального образования в софинансировании строительства объектов в рамках региональных долгосрочных целевых программ; устойчивое функционирование городской инфраструктуры.

В процессе исполнения бюджета сложилась экономия бюджетных ассигнований в объеме 2 639 279,8 тыс.рублей.

Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств с указанием причин сложившейся экономии представлены в приложении 3 к пояснительной записке.

1. Исполнение бюджетной росписи Думы города



Расходы города при уточненном плане 49 863,8 тыс.рублей составили 46 099,8 тыс.рублей (исполнение 92,5%) и были направлены обеспечение деятельности Думы города в рамках установленных полномочий.

2. Исполнение бюджетной росписи Администрации города

2.1. Администрация города



Расходы Администрации города при уточненном плане 1 858 253,2 тыс.рублей составили 1 612 362,1 тыс.рублей (исполнение 86,7%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 858 253,2	1 612 362,1	86,7
	в том числе:			
1.	Программные расходы	348 839,5	135 150,3	38,7
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	75 961,3	74 556,3	98,1
1.1.1	Поисково-спасательные работы на воде	30 518,0	30 286,5	99,2
1.1.2	Выполнение аварийно-спасательных работ	28 965,4	28 766,8	99,3
1.1.3	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ, по которым Администрация города выступает соадминистратором в части технической поддержки техники и развития муниципальной информационной системы	16 477,9	15 503,0	94,0
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	38 205,9	37 133,3	97,0
1.2.1	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного	20 000,0	20 000,0	100

	бюджета на 2010-2018 годы			
1.2.2	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы	13 724,4	12 721,8	92,6
1.2.3	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, по которым Администрация выступает соадминистратором в части выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе Сургуте	4 481,5	4 411,5	98,4
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	234 672,3	23 460,7	9,9
1.3.1	Подпрограмма «Доступное жилье молодым» программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»	176 910,5	0	0
1.3.2	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	21 681,0	19 828,8	91,4
1.3.3	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»	36 020,0	3 571,1	9,9
1.3.4	Расходы на реализацию мероприятий программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	60,8	60,8	100
2.	Непрограммные расходы	1 509 413,7	1 477 211,8	97,8
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	671 375,1	659 825,4	98,3
2.2.	Расходы на коммунальное, информационное обслуживание и материально-техническое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	62 957,9	60 882,2	96,7
2.3.	Расходы на исполнение полномочий по составлению (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	154,8	24,5	15,8
2.4.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций	17 899,0	17 455,5	97,5
2.5.	Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 480,5	2 480,5	100
2.6.	Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	282 877,7	280 914,1	99,3
2.7.	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по решениям Думы города	49 617,3	48 354,8	97,5
2.8.	Расходы на проведение выборов Думы муниципального образования	15 866,7	15 828,3	100
2.9.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУ «Дворец торжеств», МКУ «КМЦ», МКУ «Наш город», МКУ «ХЭУ», МУ «ИЦ «АСУ-город»)	406 184,7	391 446,5	96,4

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 2-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности - произведены 1 112 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1 674 число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, обновлено 20% инвентаря и оборудования.

Удовлетворенность качеством оказанных муниципальных услуг оценена потребителям на 100%.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы» 25 гражданам была предоставлена субсидия на строительство или приобретение жилья.

В отчете о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы» отражены следующие данные о развитии предпринимательства:

- количество малых предприятий на конец года составило 6 142 ед.;
- количество субъектов среднего предпринимательства на конец года составило 248 ед.;
- количество предпринимателей без образования юридического лица на конец года составило 10 995 человек.

В рамках переданного государственного полномочия по реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были приобретены и оформлены в муниципальную собственность 28 квартир для инвалидов.

2.2. Департамент городского хозяйства

Исполнение бюджетной росписи Администрации города в части расходов департамента городского хозяйства за 2011 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 3 123 068,7 тыс.руб.

Экономическая структура расходов



Расходы департамента городского хозяйства при уточненном плане 3 486 049,5 тыс.рублей составили 3 123 068,7 тыс.рублей (исполнение 89,5%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	3 486 049,5	3 123 068,7	89,5
	в том числе:			
1.	Программные расходы	2 278 650,4	1 990 470,1	87,4
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 479 826,2	1 342 171,0	90,6
1.1.1	Организация электроснабжения жителей и организаций города	15 264,1	14 667,7	96,0
1.1.2	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	1 412,6	1 387,7	98%
1.1.3	Отлов и содержание безнадзорных животных	5 870,0	5 868,5	100
1.1.4	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	9 769,0	9 546,2	97,7
1.1.5	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	5 157,0	4 595,8	89,1
1.1.6	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог	403 149,1	398 584,6	96,6
1.1.7	Расходы на реализацию ведомственных целевых	1 039 204,4	907 520,5	88,1

	программ иных ГРБС, по которым департамент выступает соадминистратором в части коммунального обслуживания и ремонта учреждений социальной сферы			
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	575 246,7	468 074,5	81,3
1.2.1	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 — 2011 годы	112 673,6	50 698,5	44,9
1.2.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	131507,4	94 449,7	71,8
1.2.3	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ иных ГРБС, по которым департамент выступает соадминистратором	331 065,7	322 926,3	97,5
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	223 577,5	180 224,6	80,6
1.3.1	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры" на 2011 — 2013 годы	35 790,8	34 519,2	96,4
1.3.2	Программа "Наш дом" на 2011 - 2013 годы	187 786,7	145 705,4	77,5
2.	Непрограммные расходы	1 207 399,1	1 132 598,6	93,8
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	42 326,6	39 213,1	92,6
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений (МКУ «ДТД иЖКК», МКУ «ДЭАЗиИС»)	125 376,7	120 607,5	96,1
2.3.	Расходы на коммунальное обслуживание муниципальных казенных учреждений (МКУ «Наш город», МКУ «УДОУ», МКУ «УУиООУ», МКУ «ЦРО»)	7 322,1	4801,1	65,5
2.4.	Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам	880 757,7	838 325,4	95,1
2.5.	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной помощи для отдельных категорий граждан по решениям Думы города	151 616,0	129 651,5	85,5

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 2-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- отремонтированы 5 муниципальных трансформаторных подстанции, 4,1 км сетей электроснабжения;
- обеспечивалось функционирование 20 муниципальных котельных;
- в 6 домах муниципального жилого фонда выполнен ремонт кровель и фасадов, в 2-х домах выполнен капитальный ремонт инженерных систем, в 7 домах — капитальный ремонт электросетей и электрооборудования, отремонтированы 18 муниципальных жилых помещений;
- отловлено 1623 безнадзорных животных, обращения управляющих компаний, городских отделений милиции и населения были удовлетворены на 100%;
- обеспечивалось содержание 3-х общественных туалетов, 21 пожарного водоема, детских площадок площадью 8 262 м²;

- 62 дома были обследованы на предмет признания их непригодными (аварийными) для проживания;
- обеспечивалось содержание муниципальных дорог - в зимний период площадью 3 185 тыс.м², в летний период площадью 2934 тыс.м²;
- устранены повреждения дорожных покрытий площадью 24,8 тыс.м², укреплены обочины щебнем площадью 20,3 тыс.м², восстановлены 40п.м. разрушенных бордюрных камней;
- нанесены линии дорожной разметки протяженностью 516 км;
- отремонтированы элементы обустройства дорог (тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы) площадью 3,8 тыс.м²;
- выполнялось содержание 197 дорожных знаков, линий уличного освещения протяженностью 133,8 км, 114 остановочных пунктов.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ были выполнены проектные работы и велось строительство по объектам «Колумбарий с автостоянкой», «Расширение городского кладбища», завершено строительство автогородка для проведения практических занятий по обучению школьников, был выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог площадью 164,7 тыс.м², а также производился капитальный ремонт многоквартирных домов.

2.3. Комитет по природопользованию и экологии

Исполнение бюджетной росписи Администрации города в части расходов комитета по природопользованию и экологии за 2011 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Всего расходов - 375 152,7 тыс.руб.

Экономическая структура расходов



Расходы комитета по природопользованию и экологии при уточненном плане 527 659,9 тыс.рублей составили 375 152,7 тыс.рублей (исполнение 71%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	527 659,9	375 152,7	71,0
	в том числе:			
1.	Программные расходы	525 841,9	373 438,7	71,0
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	152 325,8	147 065,3	96,5
1.1.1	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов	33 712,4	32 572,0	96,6
1.1.2	Благоустройство рекреационных зон	97 028,6	94 090,3	96,9
1.1.3	Организация мероприятий по охране окружающей среды	14 029,8	13 312,9	94,8
1.1.4	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 390,8	1 039,5	74,7
1.1.5	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	6 164,2	6 050,6	98,1
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	373 516,1	226 373,4	60,6
1.2.1	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы	373 516,1	226 373,4	60,6
3.	Непрограммные расходы (расходы на обеспечение деятельности комитета)	1 818,0	1714,0	94,2

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось одним муниципальным учреждением. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- произведен отбор проб атмосферного воздуха в количестве 19,7 тыс.единиц для определения уровня его загрязнения;

- ликвидировано 32 несанкционированные свалки; подвергнуты рекультивации 26,5 га нарушенных и загрязненных земель;

- вывезено и утилизировано твердых бытовых отходов от 120 образовательных учреждений города в объеме 26 812,5 м3, медицинских отходов класса «А» и «Б» от 11 лечебно-профилактических учреждений в объеме 79941 м3;

- устранено 7 пожаров, предотвращено 16 возгораний, проведено 150 проверок по соблюдению норм лесного законодательства на территории городских лесов в пожароопасный период;

- обеспечивалось санитарное содержание зеленых зон активного отдыха на территории городских лесов площадью 59 га, санитарное содержание и благоустройство рекреационных зон 24 парков, скверов и мемориальных комплексов.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы» осуществлялось строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала».

3. Исполнение бюджетной росписи Контрольно-счетной палаты



Расходы Контрольно-счетной палаты при уточненном плане 28 956,8 тыс.рублей составили 28 799,2 тыс.рублей (исполнение 99,5%) и были направлены обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в рамках установленных полномочий.

4. Исполнение бюджетной росписи департамента образования



Расходы департамента образования при уточненном плане 5 449 460,1 тыс.рублей составили 5 406 414,5 тыс.рублей (исполнение 99,2%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	5 449 460,1	5 406 414,5	99,2
	в том числе:			
1.	Программные расходы	5 086 214,6	5 044 572,0	99,2
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	5 086 214,6	5 044 572,0	99,2
1.1.1	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 563 765,0	1 544 523,5	98,7
1.1.2	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 264 726,5	3 247 581,4	99,4
1.1.3	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	205 326,7	202 019,8	98,3
1.1.4	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	52 396,4	50 447,3	96,2
2.	Непрограммные расходы	363 245,5	361 842,5	99,6
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	83 428,8	83 126,5	99,6
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, осуществляющих организационное и финансово-экономическое обеспечение деятельности	191 931,7	190 918,3	99,4

	муниципальных образовательных учреждений			
2.3.	Расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 640,0	7 576,3	99,1
2.4.3.	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	80245,0	80 221,4	99,9

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 103-мя муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, 12,4 тыс.детей дошкольного возраста, в том числе во вновь введенных учреждениях 0,7 тыс.детей;
- в общеобразовательных учреждениях обучались 35,7 тыс.человек, из которых 45,7% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;
- успешно сдали единый государственный экзамен 91,5 % в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших единый государственный экзамен;
- в учреждениях дополнительного образования обучались 9 тыс.человек по 161 реализуемой программе дополнительного образования;
- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 8,5 тыс.человек, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей - 1,4 тыс. человек.

Удовлетворенность качеством оказанных муниципальных услуг оценена потребителями в среднем на 7,7 баллов по 10 балльной шкале.

5. Исполнение бюджетной росписи департамента культуры, молодежной политики и спорта



Расходы департамента культуры, молодежной политике и спорта при уточненном плане 1 364 342,3 тыс.рублей составили 1 352 901,0 тыс.рублей (исполнение 99,1%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный бюджет, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб	% исполнения
	Всего	1 364 342,3	1 352 901,0	99,2
	в том числе:			
1.	Программные расходы	1 274 265,8	1 263 026,2	99,1
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 271 015,8	1 260 255,4	99,1
1.1.1	Библиотечное обслуживание населения	103 215,4	102 496,7	99,3
1.1.2	Музейная деятельность	76 416,2	75 782,7	99,1
1.1.3	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	230 729,9	230 356,4	99,8
1.1.4	Организация массовых мероприятий	24 120,8	24 120,8	100
1.1.5	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	209 114,2	206 950,2	98,9
1.1.6	Дополнительное образование в спортивных школах	305 803,9	299 198,7	97,8
1.1.7	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	103 113,3	102 994,9	99,8

1.1.8	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	201 165,5	201 021,0	99,9
1.1.9	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	17 336,6	17 334,0	100
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	3 250,0	2 770,8	85,2
1.2.1	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы	3 250,0	2 770,8	85,2
3.	Непрограммные расходы	90 076,5	89 874,8	99,8
3.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	81 884,3	81 682,6	99,8
3.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального учреждения (МКУ «Наш город»)	8 192,2	8 192,2	100

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 31-м муниципальным учреждением. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- посетили библиотеки 401 тыс.человек;
- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 35,7 тыс.человек;
- посетили музеи 63 тыс.человек;
- посетили мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 356,8 тыс.человек, мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) – 30,6 тыс.человек;
- проведено 27 общегородских массовых и торжественных мероприятий;
- в детских школах искусств обучались 2,7 тыс.человек, 12,5% в общей численности обучающихся признаны лауреатами конкурса;
- обновлено 4,5% парка музыкальных инструментов;
- в муниципальных спортивных школах обучались 8,5 тыс.человек;
- в 47 спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 18,8 тыс.человек, все заявления на прием в физкультурно-спортивные и физкультурно-оздоровительные объединения были удовлетворены;
- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 13,5 тыс.человек;
- посетили молодежные мероприятия 29,9 тыс. детей и молодежи;
- на 186 временных рабочих мест трудоустроено 2,4 тыс. подростков и молодежи;
- получили услугу в оздоровительных лагерях 2,3 тыс.человек.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы» осуществлялось строительство объекта «Общественный туалет в городском парке по пр.Набережный».

6. Исполнение бюджетной росписи комитета по здравоохранению



Расходы комитета по здравоохранению при уточненном плане 1 974 847,3 тыс.рублей составили 1 952 094,2 тыс.рублей (исполнение 98,8%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	1 974 847,3	1 952 094,2	98,8
	в том числе:			
1.	Программные расходы	1 928 174,0	1 905 580,7	98,8
1.1	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	1 928 174,0	1 905 580,7	98,8
1.1.1	Скорая медицинская помощь	312 603,0	303 583,2	97,1
1.1.2	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 098 040,5	1 090 288,4	99,3
1.1.3	Стационарная медицинская помощь	323 416,5	318 913,3	98,6
1.1.4	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	101 174,0	101 173,7	99,9
1.1.5	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	92 940,0	91 622,1	98,6
2.	Непрограммные расходы	46 673,3	46 513,5	99,7
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности комитета	40 673,3	40 517,5	99,6
2.2.	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам по решению Думы города	6 000,0	5 996,0	99,9

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось 12-ю муниципальными учреждениями. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- обслужено станцией скорой медицинской помощи 106 тыс. вызовов;
- обслужено в амбулаторно–поликлинических учреждениях города 2,9 тыс. человек, получили лечение в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях 14,3 тыс. человек;
- охвачены профилактическими осмотрами 68 тыс. детей и подростков;
- воспользовались услугами стационара 14,5 тыс. человек;
- воспользовались услугами бесплатного зубопротезирования из числа льготной категории 5,7 тыс. человек;
- обеспечены бесплатными молочными продуктами и их смесями 4,7 тыс. детей в возрасте до трех лет. Объем выданной продукции в 2011 году составил 158 тонн.

Удовлетворенность качеством оказанных муниципальных услуг оценена потребителями от 6,9 до 8 баллов по 10 балльной шкале.

7. Исполнение бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства



Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 4 394 982,4 тыс.рублей составили 2 675 655,2 тыс.рублей (исполнение 60,8%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	4 394 982,4	2 675 655,2	60,8
	в том числе:			
1.	Программные расходы	4 190 197,0	2 480 962,7	59,2
1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ	130 913,3	121 204,6	92,5
1.1.1	Декоративно-художественное оформление города	8 929, 0	8 189,0	91,7
1.1.2	Праздничное оформление города	24 430, 0	22 885, 8	93,6
1.1.3	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ иных ГРБС, по которым департамент выступает соадминистратором в части капитального ремонта объектов социальной сферы	97 554,3	90 129,8	92,3
1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	2 567 670,7	2 270 654,1	88,4
1.2.1	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы	1 233 432,7	1 140 221,0	92,4
1.2.2	Строительство и приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на 2010 — 2015 годы "	65 784, 6	65 595, 7	99,7
1.2.3	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 — 2015 годы	39 699, 6	39 699, 6	100
1.2.4	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2013 годы	807 643, 0	644 781,9	79,8
1.2.5	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 — 2011 годы	40 736, 3	0	0
1.2.6	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	380 374, 5	380 355, 9	100
1.3.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	1 491 613,0	89 104,0	5,9
1.3.1	Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года»	1 342 137,1	44 431,6	3,3
1.3.2	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда	65 377,6	0	0
1.3.3	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к ним лицам в рамках реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 08.12.2010 № 342-ФЗ)	40 798,3	1 372,4	3,3
1.3.4	Приобретение жилья отдельным категориям граждан в рамках реализации Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»	43 300,0	43 300,0	100
2.	Непрограммные расходы	204 785,4	194 692,5	95,0
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	80 161,9	79 963,9	100
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного	78 226,4	74 831,4	95,6

	учреждения «Управление капитального строительства»			
2.3.	Расходы в области градостроительной деятельности	32 664,5	26 167,0	80,1
2.4.	Расходы на проведение ремонта объектов муниципальной собственности	13 732,6	13 730,2	99,9

В рамках реализации ведомственных целевых программ оказание муниципальных услуг осуществлялось департаментом и подведомственным ему муниципальным учреждением. Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- реконструированы (изготовлены) 3 мемориальных доски;
- проведены 2 конкурса песчаной скульптуры и скульптуры из дерева;
- размещено 1294 элементов праздничного, новогоднего и светового оформления.

- выполнены капитальный ремонт «МУЗ Городская поликлиника №3», МОУ СОШ № 18», «МОУ СОШ № 27», «МОУ СОШ № 39», ремонт кровли «СОК Энергетик», проектные работы в целях проведения капитального ремонта объектов «МУЗ Стоматологическая поликлиника №1», «МУЗ Городская поликлиника № 4 пр. Набережный, 41», «Краеведческий музей».

В рамках реализации долгосрочных целевых программ были введены в эксплуатацию следующие объекты:

«Дворец бракосочетания»,
«Детский сад на 300 мест, мкр.20А»,
«Ледовый дворец в г.Сургуте»,
«Застройка микрорайона 31. Инженерные сети»,
«Магистральная ул.23В от ул.30 лет Победы до ул.1В с сетями инженерного обеспечения».

В течение года выполнялись работы по строительству объектов «Застройка мкр.32 (2 очередь строительства)», «Ул. Университетская (от ул.Северной до пр.Пролетарский)», «Магистральная ул.1В от ул.4В до ул.5В», «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский».

Были выполнены проектные работы по объектам «Ул.Маяковского от ул.30 лет Победы до ул.Университетская», «Магистральная ул.1В от ул.4В до ул.5В.Реконструкция»; была оформлена государственная экспертиза проектной документации объекта «Объездная дорога 1 «З» 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса», «Проект планировки и проект межевания 30Б, 30В,30Г квартал 8», «Проект планировки территории мкр.1,2,4».

В рамках реализации региональной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года» приобретены и оформлены в муниципальную собственность 21 жилое помещение для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и 35 жилых помещений для предоставления гражданам на условиях социального найма.

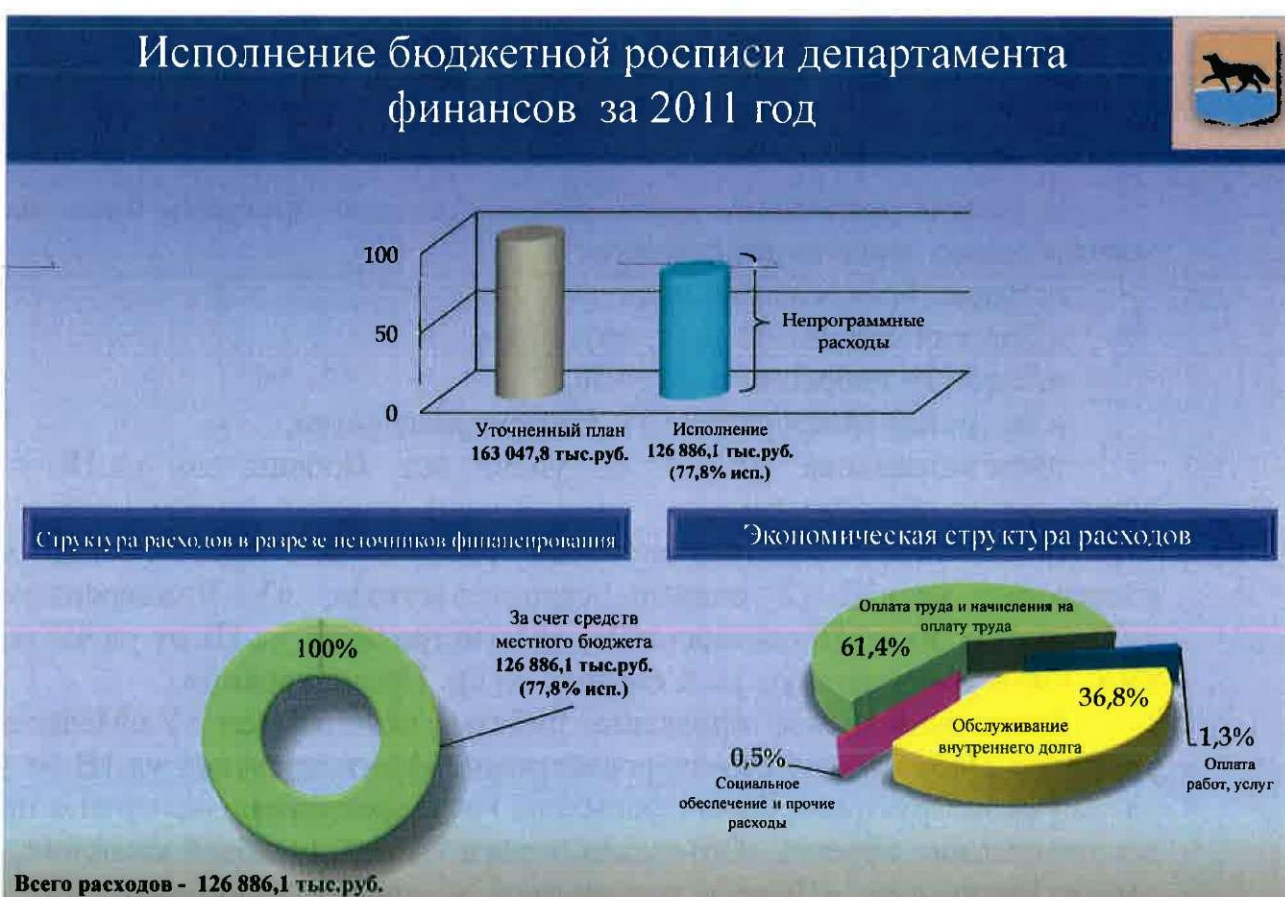
В рамках переданного государственного полномочия по реализации Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

приобретены и оформлены в муниципальную собственность 26 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. 5 ветеранам ВОВ предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений.

В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» региональной целевой программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года» были приобретены и оформлены в муниципальную собственность 19 квартир.

В рамках переданного государственного полномочия по реализации Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 08.12.2010 № 342-ФЗ) одному гражданину, уволенному с военной службы, была предоставлена субсидия на приобретение жилья.

8. Исполнение бюджетной росписи департамента финансов



Расходы департамента финансов при уточненном плане 163 047,8 тыс.рублей составили 126 886,1 тыс.рублей (исполнение 77,8%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	163 047,8	126 886,1	77,8
	в том числе:			
1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	81 146,3	80 141,6	98,8
2.	Резервный фонд Администрации города	15 948,0	0	0
3.	Муниципальные гарантии	11 323,1	0	0
4.	Процентные платежи по муниципальному долгу	50 166,0	46 744,5	93,2
5.	Резерв на содержание вводимых в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	4 464,4	0	0

Расходы по обслуживанию муниципального долга осуществлялись в соответствии с условиями заключенных кредитных соглашений между Европейским банком реконструкции и развития и муниципальным образованием, исполнялись в полном объеме в установленные сроки.

9. Исполнение бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений



Расходы департамента имущественных и земельных отношений при уточненном плане 392 531,2 тыс.рублей составили 362 324,0 тыс.рублей (исполнение 92,3%) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполне ния
	Всего	392 531,2	362 324,0	92,3
	в том числе:			
1.	Программные расходы	181 886,9	171 467,3	94,3
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ	97 745,1	97 745,1	100
1.1.1	Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы	97 745,1	97 745,1	100
1.2.	Расходы на реализацию региональных целевых программ	84 141,8	73 722,2	87,6
1.2.1	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения	54 273,4	43 853,8	80,8
1.2.2	Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в 2011 — 2013 годах	29 868,4	29 868,4	100
2.	Непрограммные расходы	210 644,3	190 856,7	90,6
2.1.	Расходы на обеспечение деятельности департамента	83 414,5	82 123,3	98,4
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственного — муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	60 166,1	59 175,2	98,3
2.3.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственности	20 986,9	10 061,9	47,9
2.4.	Расходы на приобретение жилых помещений для участковых сотрудников милиции	5 000,0	2 500,0	50,0
2.5.	Расходы на увеличение стоимости основных средств муниципальных предприятий	14 727,8	11 036,6	74,9
2.6.	Расходы на приобретение квартиры по решению суда для семьи Койпиш Г.А.	4 500,0	4 500,0	100
2.7.	Расходы на приобретение в муниципальную собственность нежилой части встроенно-пристроенного помещения общественного назначения для размещения цеха шелкографии и полиграфии МАУ "Наше время"	20 064,0	20 036,5	99,8
2.8.	Расходы на ремонт муниципального имущества переданного в безвозмездное пользование Сургутской общественной организации Всероссийского общества слепых и Автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студии "Нескучающие ручки"	1 785,0	1 423,2	80,2

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в г.Сургуте» и региональной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» были предоставлены субсидии СГМУСП «Северное» на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, которым обеспечены следующие показатели:

- произведено овощей в объеме 637,8 тонн;
- произведено молока — 431,7 тонны;
- произведено мяса в живом весе — 396 тонн;
- поголовье свиней на конец года составило 4425 голов;

- поголовье крупного рогатого скота на конец года составило 367 голов.

В рамках реализации переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения, были приобретены и оформлены в муниципальную собственность для данных категорий детей 23 квартиры.

10. Исполнение бюджетной росписи Управления Министерства внутренних дел РФ по г.Сургуту



Расходы бюджета УМВД РФ по г.Сургуту при уточненном плане 931 021,1 тыс.рублей составили 919 978,1 тыс.рублей (исполнение 98,8 %) и были использованы по следующим направлениям:

№	Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения
	Всего	931 021,1	919 978,1	98,8
	в том числе:			
1.	Расходы на реализацию региональной целевой программы «Программа правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы»	3 918,5	3 710,0	94,7
2.	Расходы на обеспечение деятельности управления	927 102,6	916 268,1	98,8

В рамках реализации региональной целевой программы «Программа правонарушений в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2013 годы» управлением были приобретены специальный автотранспорт в количестве 3 единиц, носимые аудио- и видео-регистраторы в количестве 85 штук и ручные досмотровые металлодетекторы в количестве 100 штук.

Источники финансирования дефицита бюджета города

Суммарный результат исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета города за 2011 год составил (-) 882 691,4 тыс. рублей (бюджет исполнен с профицитом).

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2011 год

Вид источников	Уточненный план (тыс. рублей)	Исполнение (тыс. рублей)	Отклонение от плана (тыс. рублей)	% исполнения к плану
1. Кредитные соглашения и договоры:	-184 608,4	-184 608,4	0,0	100
1.1. Получение	142 285,5	142 285,5	0,0	100
1.2. Погашение	-326 893,9	-326 893,9	0,0	100
2. Бюджетные кредиты из бюджета округа:	0,0	0,0	0,0	
2.1. Получение	150 000,0	150 000,0	0,0	100
2.2. Погашение	-150 000,0	-150 000,0	0,0	100

3. Продажа акций, из них:	759 627,9	823 295,9	63 668,0	108
ОАО «ТГК -11 Холдинг»		146,9	146,9	
ОАО «Югрател»	598 020,0	674 605,1	76 585,1	113
ОАО «Югорская лизинговая компания»	5 444,0		-5 444,0	
ОАО «АК сберегательный банк РФ»	1 699,9		-1 699,9	
ОАО ОТБ «Декабрьская»	30 012,0	30 012,0	-	100
ОАО «Поликлиника»	66 971,0	66 971,0	-	100
ОАО «Сургутстройцена»	11 004,0	11 004,0	-	100
ОАО «Ново- Фарм»	29 109,5	5 821,9	-23 287,6	20
ОАО «Аптека № 3»	17 367,5	34 735,0	17 367,5	в 2 раза
4. Бюджетные кредиты из бюджета города:	172 627,0	195 721,2	23 094,2	113
4.1. Возврат	206 899,0	207 753,2	854,2	100
4.2. Предоставление	-34 272,0	-12 032,0	22 240,0	35
5. Изменение остатков средств бюджета:	876 065,1	-1 717 100,1	-2 593 165,2	-196
5.1. На начало года	984 609,1	984 609,1	0,0	100
5.2. На конец года	108 544,0	2 701 709,2	2 593 165,2	
Всего источников:	1 623 711,6	-882 691,4	-2 506 403,0	-54

- Получение и погашение кредитов от кредитных организаций.

Получение и погашение кредитов в 2011 году осуществлялось городом в пределах плановых показателей.

В 2011 году по итогам конкурса был заключен муниципальный контракт на привлечение кредита ОАО «Сбербанк России» с целью финансирования дефицита местного бюджета и осуществлена частичная выборка средств кредита в объеме 142 285,5 тыс. рублей.

Возврат заемных средств осуществлен Европейскому банку реконструкции и развития в объеме 326 893,9 тыс. рублей:

- по кредитному соглашению от 21.06.2002 (Проект развития коммунальных служб города) – в объеме 284 893,9 тыс. рублей;
- по кредитному соглашению от 29.03.2007 (Проект реконструкции жилищного фонда г. Сургута) – в объеме 42 000,0 тыс. рублей.

- Получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов.

В пределах плановых показателей, в целях обеспечения сбалансированности бюджета города в июле 2011 года был привлечен

бюджетный кредит из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в объеме 150 000 тыс. рублей.

Возврат кредита был осуществлен досрочно в полном объеме в сентябре 2011 года.

Информация об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2011 год, а также информация о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут по состоянию на 01.01.2012 представлены в материалах к годовому отчету.

- Средства от продажи акций

Продажа акций в 2011 году осуществлялась в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества.

Средства от продажи акций поступили в бюджет города с превышением плановых назначений на 8,4 %.

Перевыполнение обусловлено, в основном, поступлением средств по итогам аукционов по продаже пакета акций:

ОАО «Югротел» - сверхплановое поступление составило 76 585,1 тыс. рублей;

ОАО «Аптека № 3» - сверхплановое поступление составило 17 367,5 тыс. рублей. По итогам аукциона по продаже пакета акций ОАО «Аптека № 3» в бюджет города поступили средства на уровне оценочной стоимости в объеме 34 735 тыс. рублей. Плановые назначения (17 367,5 тыс. рублей) были утверждены на основании оценки главного администратора департамента имущественных и земельных отношений с учётом вероятности продажи, равной 50 % от оценочной стоимости данного пакета акций (34 735 тыс. рублей).

Не были исполнены плановые назначения:

- по продаже пакета акций акционерных обществ ОАО «Югорская лизинговая компания», ОАО «Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ» в связи с тем, что аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;

- по продаже пакета акций ОАО «Ново-Фарм». Стоимость продажи пакета акций по итогам аукциона, состоявшегося в декабре отчетного года, составила 92 719 тыс. рублей. В бюджет города в 2011 году поступили средства в размере задатка, оставшаяся часть средств перечислена победителем аукциона в бюджет города в 2012 году согласно сроку оплаты по договору.

Также в бюджет города поступили средства в сумме 146,9 тыс. рублей в связи с добровольной ликвидацией ОАО «ТГК-11 Холдинг».

- Возврат и предоставление бюджетных кредитов из бюджета города.

Объем бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета города в рамках ранее заключенных договоров, составил в 2011 году 12 032 тыс. рублей при запланированном объеме 34 272 тыс. рублей. Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено отсутствием заявки заемщика (ОАО «Югра-консалтинг») на выборку средств кредита.

Возврат ранее выданных из бюджета города кредитов составил 207 753,2 тыс. рублей, при плане 206 899,0 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей на 854,2 тыс. рублей обусловлено досрочным возвратом заемщиками кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям.

Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за 2011 год представлена в материалах к годовому отчету.

- Изменение остатков средств (на счете бюджета)

Исполнение параметров бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в вышеуказанных объемах обеспечило остаток средств бюджета по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 2 701 709,2 тыс. рублей, в том числе:

1 011 022,7 тыс. рублей - остаток городских средств;

1 690 686,5 тыс. рублей - остатки иных межбюджетных трансфертов из бюджетов.

Дебиторская задолженность



Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2012 года составила 526 726,1 тыс. рублей, в том числе остаток неиспользованных в отчетном году

межбюджетных трансфертов, отраженный в отчетности со знаком «-», в сумме 1 690 686,5 тыс. рублей.

В целях анализа структуры дебиторской задолженности за основу принята общая сумма дебиторской задолженности (2 217 412,5 тыс. руб.) без учета суммы остатков межбюджетных трансфертов.

Структура дебиторской задолженности по источникам образования

Структура дебиторской задолженности по источникам образования				
№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность		
		на 01.01.2011	на 01.01.2012	удельный вес в общем объеме задолженности
1.	Дебиторская задолженность по доходам:	744 861	549 531,1	24,8
1.1	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	598 434	586 076,7	26,4
1.2	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	121 167	-116 794,9	-5,2
1.3	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	25 260	80 249,4	3,6
2.	Дебиторская задолженность по расходам:	401 113	266 892,5	12,0
2.1	задолженность поставщикам товаров, работ и услуг	400 029	266 619,8	12,0
2.2	задолженность персоналу в рамках трудовых договоров	1 084	272,7	0,0
3.	Дебиторская задолженность по источникам:	1 509 830,8	1 400 989,0	63,2
3.1	дебиторская задолженность по бюджетным кредитам	1 509 830,8	1 311 684,0	59,2
3.2	дебиторская задолженность по поступлениям от продажи акций	0,0	86 897,0	4,0
4.	Итого дебиторской задолженности	2 655 805	2 217 412,5	100,0
5.	Сумма остатка межбюджетных трансфертов	-545 301	-1 690 686,5	
6.	Всего	2 110 504	526 726,1	

- Сумма дебиторской задолженности по доходам бюджета города составила 549 531,12 тыс. рублей или 24,8% в общем объеме задолженности.

Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества в сумме 549 015,6 тыс. рублей. Значительный объем дебиторской задолженности за использование муниципального имущества обусловлен несвоевременной оплатой со стороны пользователей имущества. Главным администратором доходов - Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в 2011 году:

- проведена инвентаризация дебиторской задолженности, с составлением и подписанием актов сверки расчетов с дебиторами;

- предъявлено 3835 претензионных писем и напоминаний об оплате на общую сумму 628 638,0 тыс. рублей;

- начислено пеней и штрафов за просрочку платежей по 2178 договорам в сумме 67 043,3 тыс. рублей;
- предъявлено 34 иска к должникам в суды РФ на общую сумму 48 776,6 тыс. рублей;
- подготовлено 19 распорядительных документов на списание задолженности в сумме 26 046,5 тыс. рублей, признанной безнадежной к взысканию, в порядке, предусмотренным законодательством;
- в УФС судебных приставов по исполнению судебных решений на 01.01.2012 года находится 156 судебных решений на общую сумму 146 811,5 тыс. рублей.

Информация по дебиторской задолженности рассматривалась на отдельных депутатских слушаниях в течение 2011 года.

Стоит отметить, что проведенная в 2011 году работа по взысканию дебиторской задолженности не дала значительного результата снижения задолженности. В связи с чем в 2012 году изыскиваются дополнительные инструменты по взысканию данного вида задолженности.

- Сумма дебиторской задолженности по расходам бюджета города, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений и составляет ~~266 822,5~~ тыс. рублей или 12,0% в общем объеме задолженности. Из неё:

- 142 285,5 тыс. рублей – бюджетные инвестиции, предоставленные СГМУП «Горводоканал» на реконструкцию инженерных сетей по улице 1 «З». Данная задолженность будет погашена по окончании строительства (июль 2013 года).

- 59 573,9 тыс. рублей – остаток суммы аванса, предоставленного на строительство поликлиники «Нефтяник» по действующему контракту, заключенному в 2008 году. Данная задолженность будет погашена после окончания строительства объекта.

- 13 951,7 тыс. рублей – субсидии, предоставленные муниципальным автономным учреждениям («ГКЦ» и «Наше время») на ремонт помещений. Ремонтные работы по условиям соглашений планируется завершить к 01.10.2012 года.

- Сумма дебиторской задолженности по источникам финансирования дефицита бюджета города составляет 1 400 989,00 тыс. рублей или 63,2 % в общем объеме задолженности.

Основную долю данной задолженности составляет задолженность по кредитам, предоставленным из бюджета города в сумме 1 314 092,0 тыс. рублей. По условиям заключенных договоров, погашение задолженности по бюджетным кредитам планируется до 2024 года.

В общей сумме задолженности числится просроченная дебиторская задолженность в размере 17 907,9 тыс. рублей по двум заемщикам:

- ЗАО «Экометалл» - 15 908,1 тыс. рублей. В августе 2003 года в отношении должника введена процедура конкурсного производства,

требование департамента финансов было включено в пятую очередь реестра кредиторов. В связи с возбуждением в отношении руководителя общества уголовного дела до 2010 год велось судебное производство. После его прекращения, Администрацией города подано исковое заявление в Арбитражный суд ХМАО-Югры о взыскании задолженности. Иск о взыскании удовлетворен в полном объеме. В 2012 году после реализации имущества предприятия в бюджет города в счет погашения задолженности поступили средства в размере 1 563 718,11 рублей.

- ЗАО завод «Стройкерамика» - 1 999,8 тыс. рублей. Кредит выдан в 1997 году. С 2002 года Администрацией города предпринимались меры по взысканию задолженности путем направления обращений в УВД о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей общества, в Арбитражный суд ХМАО-Югры с иском о взыскании задолженности, в ИФНС о возбуждении процедуры ликвидации общества как недействующего. В исполнении обращений было отказано.

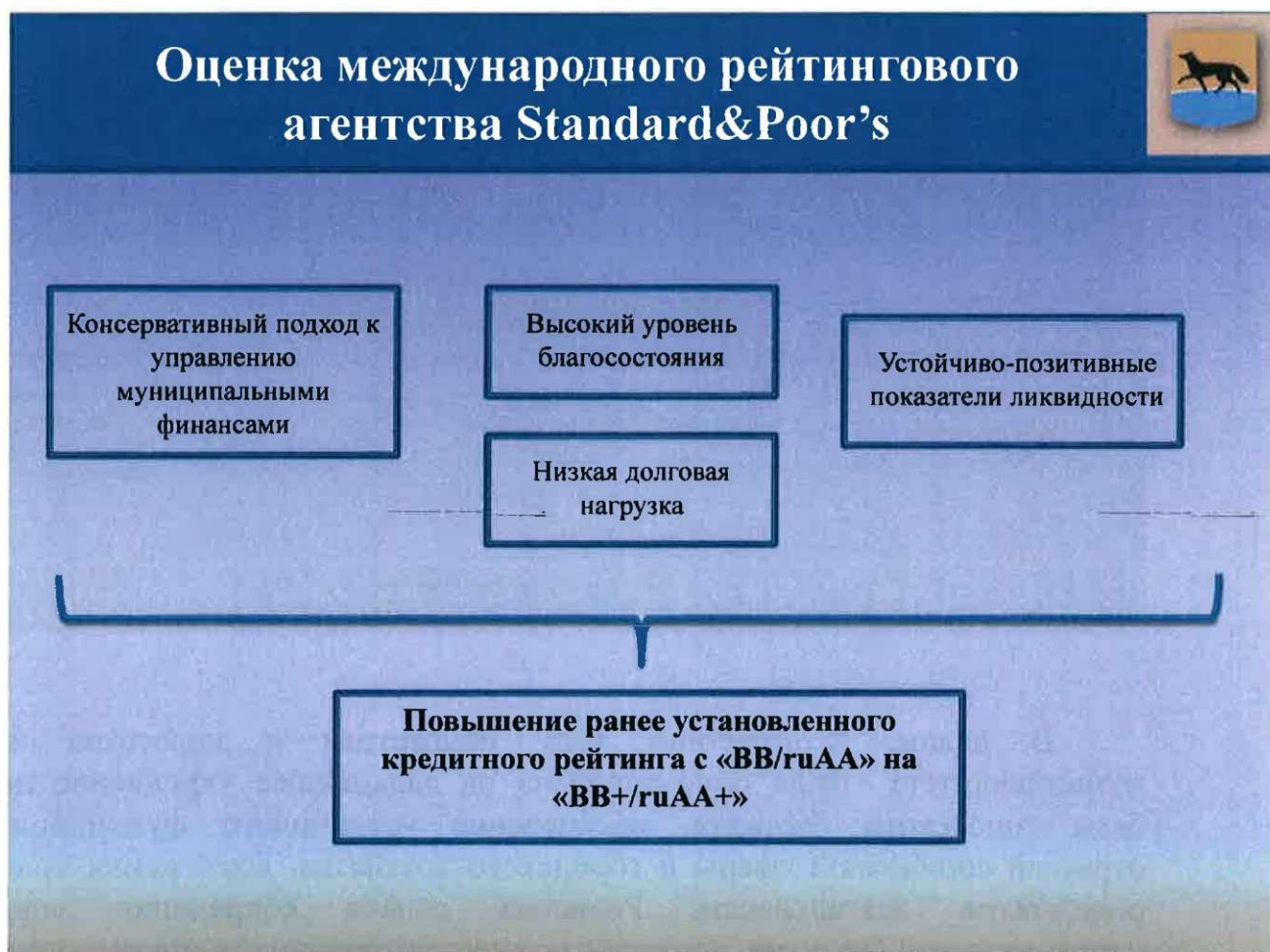
Кредиторская задолженность



По состоянию на 1 января 2012 года кредиторская задолженность по расходам бюджета составила 25 950,4 тыс. рублей.

В связи с планомерным финансированием расходов по обязательствам бюджета просроченная кредиторская задолженность бюджета отсутствует.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений по обязательствам, срок оплаты которых установлен в январе 2012 года. Обязательства, принятые в 2011 году бюджетными учреждениями, заключительными оборотами перенесены из бюджетной отчётности в отчётность бюджетных и автономных учреждений в сумме 2 238,3 тыс. рублей.



По итогам 2011 года международным агентством «Standard&Poor's», оценивающим кредитный рейтинг города с 2007 года, повышен ранее установленный долгосрочный кредитный рейтинг с уровня «BB/ruAA» до уровня «BB+/ruAA+» с прогнозом «Стабильный» и в качестве одного из позитивных факторов при определении рейтинга отмечен взвешенный подход к управлению финансами.



В целом, в отчетном году бюджетная и налоговая политика муниципалитета была ориентирована на дальнейшее укрепление доходной базы городского бюджета, обеспечение устойчивого функционирования отраслей социальной сферы и городского хозяйства, достижения конкретных результатов деятельности. Решалась задача сохранения социальной направленности бюджета, достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, сдерживания роста расходов путем оптимизации расходных обязательств в пределах имеющихся финансовых ресурсов.

Директор
департамента финансов

А.Ю. Шерстнева