



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная  
палата города**

ул. Восход, 4, г. Surgut,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
тел. (3462) 52-83-43, факс 52-80-18  
E-mail: [ksp@admsurgut.ru](mailto:ksp@admsurgut.ru)

Председатель  
Думы города Surguta

С.А. Бондаренко

Контрольно-счетная палата города



№01-27-429/13КСП(03)  
от 30.04.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

В соответствии с Положением о Контрольно-счётной палате города, утверждённым решением Думы города от 27.02.2007 №170-IV ДГ, направляем заключение Контрольно-счётной палаты от 30.04.2013 № 01-17-45/КСП на проект решения Думы города Surguta «Об исполнении бюджета городского округа город Surgut за 2012 год».

Приложение: 1. Заключение на 78 л. в 1 экз.

2. Приложения 1-22 к заключению на 77 л. в 1 экз.

Председатель

И.И. Володина



Дума города Surguta  
№18-01-798/13-0-0  
от 06.05.2013

Утверждаю  
Председатель  
Контрольно-счетной палаты города

И.И.Володина

«14» апреля 2013 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-17-45/КСП**  
на проект решения Думы города «Об исполнении бюджета  
городского округа город Сургут за 2012 год»

Заключение по Отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год, представленному в форме проекта решения представительного органа «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год», подготовлено Контрольно-счетной палатой города Сургута в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута.

Список условных сокращений нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, города Сургута, используемых в настоящем заключении представлен в Приложении 1.

Заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой города Сургута (далее – Контрольно-счетная палата) на основании результатов комплекса мероприятий, проведенных в соответствии со статьей 265 БК РФ, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате.

При подготовке настоящего Заключения использованы также материалы тематических проверок и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой.

Отчет об исполнении бюджета за 2012 год представлен Главой города 28.03.2013 в срок, установленный статьей 264.4 БК РФ, Положением о бюджетном процессе, в форме проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» с отдельными приложениями, перечень которых установлен статьей 264.6 БК РФ, статьей 20 Положения о бюджетном процессе. Дополнительно представлены расшифровки и пояснения.

**1. Общая характеристика исполнения Решения о бюджете № 127**

Бюджет города Сургута на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов утвержден Решением о бюджете № 127 до начала финансового года в соответствии со статьей 187 БК РФ, статьей 12 Положения о бюджетном процессе. На 2012 год утверждены основные параметры бюджета города:

- по доходам в сумме – 16 673 083,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме – 17 999 740,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 1 326 657,2 тыс. рублей, не превысил ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.

Бюджет города Сургута на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов утвержден с указанием основных характеристик и показателей, установленных БК РФ и статьей 10 Положения о бюджетном процессе. К Решению о бюджете № 127 утверждены 24 приложения.

Внесение изменений и дополнений в бюджет города в течение 2012 финансового года осуществлялось 4 раза. Информация об изменении параметров бюджета города Сургута за 2012 год представлена в Таблице 1.

Таблица 1 (тыс. рублей)

| № п/п | Параметры бюджета              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ | Решение Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ | Решение Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ | Решение Думы города от 26.10.2012 № 252-V ДГ | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ | Проект решения (Кассовое исполнение 2012 года) <sup>1</sup> | Отклонение                                     |                        |                                                |                         |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                                             | к Решению Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                        | к Решению Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ |                         |
|       |                                |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                                             | Сумма (гр.8 - гр.3)                            | %, (гр.9 / гр.3) * 100 | Сумма (гр.8 - гр.7)                            | %, (гр.11 / гр.7) * 100 |
| 1     | 2                              | 3                                            | 4                                            | 5                                            | 6                                            | 7                                            | 8                                                           | 9                                              | 10                     | 11                                             | 12                      |
| 1.    | Доходы бюджета, в том числе:   | 16 673 083,1                                 | 16 882 293,5                                 | 16 931 347,8                                 | 17 609 420,3                                 | 18 576 282,8                                 | 18 873 049,3                                                | 2 199 966,2                                    | 13,2%                  | 296 766,5                                      | 1,6%                    |
| 1.1.  | Налоговые и неналоговые доходы | 10 475 476,9                                 | 10 472 945,0                                 | 10 472 945,0                                 | 10 432 288,7                                 | 10 432 288,7                                 | 10 789 795,9                                                | 314 319,0                                      | 3,0%                   | 357 507,2                                      | 3,4%                    |
| 1.2   | Безвозмездные поступления      | 6 197 606,2                                  | 6 409 348,5                                  | 6 458 402,8                                  | 7 177 131,6                                  | 8 143 994,1                                  | 8 083 253,4                                                 | 1 885 647,2                                    | 30,4%                  | -60 740,7                                      | -0,7%                   |
| 2.    | Расходы бюджета                | 17 999 740,3                                 | 20 146 685,5                                 | 20 346 483,9                                 | 21 090 586,0                                 | 22 012 045,0                                 | 19 621 538,6                                                | 1 621 798,3                                    | 9,0%                   | -2 390 506,4                                   | -10,9%                  |
| 3.    | Дефицит бюджета:               |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                                             |                                                |                        |                                                |                         |
| 3.1   | в сумме                        | -1 326 657,2                                 | -3 264 392,0                                 | -3 415 136,1                                 | -3 481 165,7                                 | -3 435 762,2                                 | -748 489,3                                                  | 578 167,9                                      | -43,6%                 | 2 687 272,9                                    | -78,2%                  |
| 3.2   | в процентах                    | -12,7%                                       | -31,2%                                       | -32,6%                                       | -33,4%                                       | -32,9%                                       | -6,9%                                                       | 5,7%                                           |                        | 26,0%                                          |                         |

Решением о бюджете № 280 бюджет города Сургута на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов утвержден:

- по доходам в сумме – 18 576 282,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме – 22 012 045,0 тыс. рублей;
- предельный размер дефицита бюджета – 3 435 762,2 тыс. рублей не превысил ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.

По сравнению с первоначальной редакцией бюджета доходы увеличились на 1 903 199,7 тыс. рублей, или на 11,4%, расходы бюджета – на 4 012 304,7 тыс. рублей, или на 22,3%. Дефицит бюджета возрос на 2 109 105,0 тыс. рублей, или в 2,6 раза, а его уровень на 20,2 процентных пункта.

По отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год основные параметры бюджета составили:

- доходы в сумме – 18 873 049,3 тыс. рублей, или 101,6% годовых плановых назначений;

- расходы в сумме – 19 621 538,6 тыс. рублей, или 89,1% годовых плановых расходов бюджета города;

- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) в 2012 году составил 748 489,3 тыс. рублей, уровень дефицита бюджета составил 6,9% доходов без учета безвозмездных поступлений и не превысил ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.

<sup>1</sup> Термины «кассовые расходы», «кассовое исполнение» и «расходы, отраженные в проекте отчета об исполнении бюджета» употребляются в равнозначном контексте.

В соответствии со статьей 215.1 БК РФ исполнение местного бюджета обеспечивалось местной администрацией муниципального образования. Организация исполнения бюджета возложена на соответствующий финансовый орган – департамент финансов Администрации города Сургута (далее – департамент финансов). В соответствии с Уставом города Положение о департаменте финансов утверждено решением Думы города от 07.10.2009 № 611-IV ДГ.

Фактическое исполнение бюджета города Сургута в 2012 году осуществлялось в соответствии с инструкцией по бюджетному учету и бюджетной классификацией, при использовании программного обеспечения «АЦК». В проверяемом периоде право первой подписи на финансовых документах по счетам местного бюджета имели директор департамента финансов и его заместитель.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством на едином бюджетном счете, то есть принцип единства кассы, установленный статьей 38.2 БК РФ, соблюден.

Лицевые счета для учета операций по исполнению расходов местного бюджета открыты главным распорядителям и распорядителям средств бюджета по видам направления деятельности в департаменте финансов, каждому лицевому счету присвоен уникальный номер. В соответствии со статьей 220.1 БК РФ финансовым органом приказом установлен порядок открытия и ведения лицевых счетов участникам бюджетного процесса. Отражение на лицевом счете получателя средств операций по оплате денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов.

На основании доведенных уведомлений в соответствии со статьей 219.1 БК РФ главными распорядителями составлялась бюджетная роспись.

В соответствии с требованиями статьи 217.1 БК РФ финансовым органом составлен кассовый план, ведение которого осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным приказом департамента финансов.

Органом, исполняющим бюджет, представлена годовая бюджетная отчетность в сброшюрованном виде, с нумерацией страниц, сопроводительным письмом, подписана руководителем и главным бухгалтером. Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Департаментом финансов ХМАО-Югры принята годовая бюджетная отчетность города Сургута, неурегулированных разногласий не установлено.

Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств за 2012 год направлена в Контрольно-счетную палату в соответствии с Положением о бюджетном процессе после проверки финансовым органом.

Контрольно-счетная палата отмечает, что сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2012 года утверждена в единицах измерения «тысяча рублей до первого десятичного знака».

В результате проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств установлено, что бюджетные ассигнования по ф.0503127 (единица измерения «рубли») отличаются от показателей сводной бюджетной росписи (единица измерения «тысяча рублей») у отдельных главных распорядителей, например: Администрация города, Контрольно-счетная палата города, департамент образования Администрации города (далее – департамент образования), комитет по здравоохранению Администрации города (далее – комитет по здравоохранению),

департамент имущественных и земельных отношений Администрации города (далее – ДИиЗО).

Согласно пункту 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, в графе 4 формы 0503127 по разделу «Расходы бюджета» отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные (доведенные) на текущий финансовый год согласно утвержденной бюджетной росписи с учетом последующих изменений, оформленных в установленном порядке на отчетную дату.

Следовательно, в нарушение требований статьи 217 БК РФ, ст.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи доведенные департаментом финансов до отдельных главных распорядителей бюджетные ассигнования отличаются от показателей сводной бюджетной росписи.

При этом следует отметить, что в нарушение сроков, установленных частью 13 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи (10 декабря), главными распорядителями бюджетных средств направлены письма, и департаментом финансов внесены изменения в сводную бюджетную роспись.

## 2. Макроэкономические условия исполнения бюджета города Сургута в 2012 году

Формирование бюджета города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов осуществлялось на основе умеренно-оптимистического варианта развития экономики, предложенного Прогнозом социально-экономического развития города. Итоги социально-экономического развития муниципального образования за 2012 год, в соответствии с распоряжением Администрации города от 05.04.2013 № 1204, а также информация, содержащаяся в пояснительной записке к Проекту решения Думы города, свидетельствуют о динамичном развитии городского округа в отчетном периоде в условиях достаточно благоприятной экономической конъюнктуры. Общая ситуация в экономике и социальной сфере города отражает положительные тенденции и характеризуется ростом промышленных объемов, обновлением инфраструктуры городского хозяйства, повышением уровня жизни населения, ростом демографических показателей (при снижении смертности). Снизилась в отчетном периоде инвестиции в производственной сфере (наиболее заметно в нефтяной отрасли и в энергетике), с одновременным увеличением инвестиций в развитие непроизводственной сферы (жилищное строительство, здравоохранение, образование).

В целом городом достигнуты достаточно высокие результаты по ряду приоритетных направлений социально-экономического развития. Тем не менее в ходе анализа бюджетной деятельности муниципалитета Контрольно-счетной палатой установлено, что основные направления Бюджетной и налоговой политики реализованы в отчетном году не в полной мере. Указанный вывод сформирован на основе следующих фактов.

1) Задачи, поставленные в сфере доходов, в основном решены. Вместе с тем, не осуществлена актуализация постановления Администрации города от 05.06.2007 № 1679 «Об оценке эффективности налоговых льгот», необходимость которой определена Бюджетной и налоговой политикой.

2) Для повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований Бюджетной и налоговой политикой обозначена необходимость

усиления взаимодействия с органами государственной власти по привлечению средств окружного бюджета на реализацию вопросов местного значения, по максимально возможному включению средств на строительство объектов социальной инфраструктуры, необходимых для города, в региональные программы, что особенно актуально в условиях ограниченной доходной базы города.

При утверждении бюджета города были предусмотрены субсидии из регионального бюджета в сумме 40 000 тыс. рублей на расширение полигона твёрдых бытовых отходов. Перенос сроков проведения данных работ на 2013 год и исключение окружных средств из бюджета в 2012 году свидетельствуют о недостатках во взаимодействии с органами государственной власти и в работе по привлечению в 2012 году окружных средств, а значит, об упущениях Администрации города в реализации указанного направления Бюджетной и налоговой политики.

Кроме того, в информации, предоставленной Администрацией города на запрос Контрольно-счётной палаты, не конкретизирован срок фактического проведения экологической экспертизы проектной документации, что, с учётом указанного выше исключения окружных средств из бюджета в 2012 году, даёт основание предположить несоблюдение Администрацией города установленных сроков предоставления полного пакета документов в Департамент экологии ХМАО-Югры.

3) Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности Администрации города и системы взаимной зависимости долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, предусмотренное Бюджетной и налоговой политикой, обеспечено не в полной мере, а именно:

- предусмотренная система показателей имеет ряд существенных недостатков, которые Контрольно-счётная палата неоднократно отмечала в своих заключениях (недостаточное отражение показателями динамики социально-значимых параметров развития города, достижения программных целей, динамики в решении городских проблем, недостаточная обоснованность целевых значений показателей и т.д.). Перечень заключений Контрольно-счётной палаты за 2012 год, содержащих замечания по составу и плановым значениям показателей результативности целевых программ, отражен в Приложении 2.

- поставленная Бюджетной и налоговой политикой задача по повышению уровня ответственности руководителей и сотрудников субъектов бюджетного планирования за качество формирования и исполнения программ решена не в полном объёме. Об этом свидетельствуют выявленные многочисленные процедурные нарушения принятия и уточнения программ, незакрепление ответственности за достижение целей и результатов во всех ведомственных и 12 долгосрочных целевых программах, недостаточно чёткое разграничение ответственности по программным мероприятиям, реализуемым несколькими исполнителями.

4) В сфере совершенствования муниципального финансового контроля Бюджетной и налоговой политикой оговорена необходимость уточнения полномочий всех участников внутреннего финансового контроля, выработка единообразного подхода к классификации итогов контрольных мероприятий с усилением направленности на подтверждение достижения результатов. Соответствующие мероприятия для реализации данного направления включены в долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года». Исполнитель – контрольно-ревизионное управление Администрации города, срок исполнения – 4 квартал 2012 года. По отчёту департамента по экономической политике об исполнении целевых

программ в 2012 году, положение об осуществлении внутреннего финансового контроля, предусматривающее нормативное закрепление полномочий всех участников контроля, а также методика оценки эффективности использования средств бюджета города в 2012 году не утверждены.

5) В отношении бюджетных расходов по направлениям, определённым Бюджетной и налоговой политикой в качестве приоритетных, установлено:

- производство работ по строительству поликлиники «Нефтяник» в микрорайоне 37 отстаёт от графика в связи с необходимостью корректировки проекта;

- в 2012 году введены 2 быстровозводимых спортивных комплекса на территории общеобразовательных учреждений (ул. Энтузиастов, 61а, пр. Пролетарский, 14а), в то время как Бюджетной и налоговой политикой предусмотрен ежегодный ввод не менее 3 указанных комплексов на территориях общеобразовательных учреждений.

### 3. Анализ исполнения доходов бюджета города Сургута в 2012 году

#### 3.1. Общая характеристика исполнения доходов

По отчету об исполнении бюджета города Сургута за 2012 год доходы бюджета составили 18 873 049,3 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом доходы бюджета увеличились на 8 622,3 тыс. рублей. Основное увеличение доходов бюджета по сравнению с 2011 годом произошло за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 211 944,4 тыс. рублей или на 2%. При этом снижение безвозмездных поступлений составило 203 322,1 тыс. рублей или на 2,5%. Сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам за 2011-2012 годы представлен в Приложении 3. Структура доходов в 2012 году сложилась следующим образом:

- налоговые доходы составляют 47,3% общего объема доходов;
- неналоговые доходы – 9,9% общего объема доходов;
- безвозмездные перечисления – 42,8% общего объема доходов.

#### 3.2. Налоговые доходы

Налоговые доходы составили 8 921 103,8 тыс. рублей. Перевыполнение налоговых доходов составило 1% утвержденных показателей на 2012 год. Доля налоговых доходов бюджета составила 47,3% доходов (почти каждый 2 рубль). По сравнению с 2011 годом налоговые доходы увеличились на 4,7% или в сумме 396 790,1 тыс. рублей.

Основную долю в налоговых доходах составляет налог на доходы физических лиц – 74,5%, существенно ниже доля налогов на совокупный доход и налогов на имущество – 13% и 12% соответственно, и только 0,5% составляют доходы в виде государственной пошлины и сборов.

Налоги на доходы физических лиц получены в 2012 году в сумме 6 648 506,1 тыс. рублей. Перевыполнение по данному налогу составило 6 499,9 тыс. рублей или 0,1%, а по сравнению с первоначально утвержденными объемами доходов - на 7,8%. По сравнению с 2011 годом увеличение по данному доходу составило 132 069,6 тыс. рублей или на 2%. Контрольно-счетная палата города отмечает, что на увеличение суммы налога повлиял рост заработной платы, что подтверждается информацией в Итогах социально-экономического развития города Сургута за 2012

год: по крупным и средним предприятиям прирост средней номинальной заработной платы составил 11%.

Структура налоговых доходов бюджета города Сургута в 2012 году представлена в Диаграмме 1.

Диаграмма 1



Налоги на совокупный доход в 2012 году получены в сумме 1 156 060,2 тыс.рублей. Плановые показатели перевыполнены в сумме 36 214,9 тыс.рублей или на 3,2%, что связано с увеличением налоговой базы по некоторым налогоплательщикам и ростом количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения (по информации инспекции ФНС России по городу Сургуту). По сравнению с первоначально утвержденными объемами доходов перевыполнение составило 27%. По сравнению с 2011 годом поступления по данному налогу увеличились на 234 034,7 тыс.рублей или на 25,4%.

В 2012 году поступление доходов по налогам на имущество составило 1 072 291,1 тыс.рублей, перевыполнение плановых назначений составило 4,1%, а по сравнению с первоначально утверждёнными объемами доходов – на 7,2%. По данным пояснительной записки перевыполнение сложилось в результате уплаты недоимки по транспортному налогу с физических лиц. Налоги на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами. Налоговые ставки устанавливаются решением представительного органа.

По статье доходов «Государственная пошлина и сборы» получено 44 213,8 тыс.рублей, что выше утвержденного бюджета на 31,8 тыс.рублей или на 0,1%.

Структура налоговых доходов по сравнению с 2011 годом существенно не изменилась. Объем предоставленных налоговых льгот по сравнению с 2011 годом снизился на 14 643 тыс.рублей (или на 5%) за счет уменьшения количества налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой.

В 2012 году налоговые льготы предоставлялись на основании Налогового кодекса РФ, решений представительного органа. Согласно сведениям о полученных налоговых льготах плательщиками местных налогов, представленным Инспекцией

ФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры, общая сумма налоговых льгот составила 277 231,3 тыс. рублей, в том числе:

- по земельному налогу – 212 192 тыс. рублей, из них на основании Налогового кодекса РФ – 27 093 тыс. рублей (8 налогоплательщиков), по решению представительного органа – 185 099 тыс. рублей, или 66,8% налоговых льгот (7 286 плательщиков);

- по налогу на имущество физических лиц – 65 039,3 тыс. рублей, или 23,5% налоговых льгот (73 193 плательщиков) по решению Думы города.

### 3.3. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 1 868 692,1 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 272 361,7 тыс. рублей (или на 17,1%). Удельный вес в общей структуре доходов бюджета составил 9,9%.

По сравнению с 2011 годом неналоговые доходы уменьшились на 184 845,7 тыс. рублей, или на 9%.

Основную долю в неналоговых доходах бюджета – 61,7% (почти 2/3 неналоговых доходов) - составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Существенно ниже доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 19,2% и далее по убыванию: доходы от уплаченных штрафов, возмещения ущерба – 7,8%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 5,9%, платежи при пользовании природными ресурсами – 4,6%.

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, что составляет 61,7% в общей структуре неналоговых доходов.

В 2012 году поступление доходов от использования имущества составило 1 152 944,1 тыс. рублей. Плановые назначения перевыполнены на 137 974,2 тыс. рублей, или на 13,6%, а по сравнению с первоначальной редакцией бюджета на 2012 год – на 19,2%. По сравнению с 2011 годом объем поступлений снизился на 6,8%.

Структура неналоговых доходов бюджета города Сургута в 2012 году представлена в Диаграмме 2.

Диаграмма 2



В состав доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности включены:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованияам – 13 600,3 тыс. рублей. При этом в казне муниципального образования по состоянию на 1 января 2013 года находятся акции 14 предприятий (ОАО) на сумму 709 935,26 тыс. рублей (Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств департамента имущественных и земельных отношений, ф. 0503171). На основании форм 0503171 по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 составлена информация о перечне предприятий и суммах финансовых вложений в акции.

Из Таблицы 2<sup>2</sup> видно, что только 5 из 14 предприятий перечислили дивиденды в доход бюджета города Сургута: ОАО «Аккобанк», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Югра-консалтинг», ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Агентство воздушных сообщений». Средняя доходность акции составила 0,02 рубля на 1 рубль вложений. По сравнению с 2011 годом темп снижения составил 64%.

Таблица 2 (тыс. рублей)

| №<br>п/п | Эмитент                                                    | Сумма вложений                |                               | Отклонение<br>(гр.4 – гр.3) | Поступление<br>дивидендов<br>в 2012 году |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                            | по состоянию на<br>01.01.2012 | по состоянию<br>на 01.01.2013 |                             |                                          |
| 1        | 2                                                          | 3                             | 4                             | 5                           | 6                                        |
| 1        | ОАО «Сибирский экспресс»                                   | 21,00                         | 21,00                         | 0,00                        |                                          |
| 2        | ОАО «Югорская лизинговая компания»                         | 1 550,00                      | 1 550,00                      | 0,00                        |                                          |
| 3        | ОАО «Аэропорт Сургут»                                      | 950,00                        | 950,00                        | 0,00                        |                                          |
| 4        | ОАО «Аккобанк»                                             | 192 420,82                    | 192 420,82                    | 0,00                        | 3 874,31                                 |
| 5        | ОАО «Сургутнефтегаз»                                       | 79 947,54                     | 79 947,54                     | 0,00                        | 7 249,79                                 |
| 6        | ОАО «Сургутгаз»                                            | 0,90                          | 0,90                          | 0,00                        |                                          |
| 7        | ОАО «Новые технологии в строительстве»                     | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 0,00                        |                                          |
| 8        | ОАО «Сургутская ипотечная компания»                        | 990,00                        | 990,00                        | 0,00                        |                                          |
| 9        | ОАО «Югра-консалтинг»                                      | 30 212,00                     | 30 212,00                     | 0,00                        | 83,73                                    |
| 10       | ОАО «Сургутстройгеодезия»                                  | 1 090,00                      | 1 090,00                      | 0,00                        |                                          |
| 11       | ОАО «Сбербанк России»                                      | 105,00                        | 105,00                        | 0,00                        | 72,80                                    |
| 12       | ОАО «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда» | 49 000,00                     | 49 000,00                     | 0,00                        |                                          |
| 13       | ОАО «СПОПАТ»                                               | 291 388,00                    | 291 388,00                    | 0,00                        |                                          |
| 14       | ОАО «Агентство воздушных сообщений»                        | 22 260,00                     | 22 260,00                     | 0,00                        | 2 317,70                                 |
| 15       | ОАО «Коннект»                                              | 330,00                        | 0,00                          | -330,00                     |                                          |
| 16       | ОАО «Фининвестлизинг»                                      | 7 999,00                      | 0,00                          | -7 999,00                   |                                          |
| 17       | ОАО «НОВО-ФАРМ»                                            | 46 199,00                     | 0,00                          | -46 199,00                  |                                          |
| 18       | ОАО «Аптека 3»                                             | 14 994,00                     | 0,00                          | -14 994,00                  |                                          |
| 19       | ОАО «Дом будущего»                                         | 35,00                         | 0,00                          | -35,00                      |                                          |
| 20       | Ошибочный платеж                                           |                               |                               |                             | 2,00                                     |
| 21       | <b>ВСЕГО</b>                                               | <b>779 492,26</b>             | <b>709 935,26</b>             | <b>-69 557,00</b>           | <b>13 600,32</b>                         |

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны – 10 627,6 тыс. рублей, из них: проценты – 9 837,4 тыс. рублей, пени –

<sup>2</sup> информация отражена на основании форм 0503171 по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013 г.г.

790,2 тыс. рублей (ЗАО «Экометалл»). По сравнению с 2011 годом темп снижения составил 51,8%;

- доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества – 1 104 345,4 тыс. рублей. Исполнение составило 114,5% утвержденных назначений. По данным пояснительной записки перевыполнение плановых назначений сложилось в основном за счет поступлений от арендной платы за земли и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в размере 117% плановых назначений (887 967,9 тыс. рублей).

Невыполнение плана по виду доходов от использования имущества в части платы за социальный найм жилых помещений на сумму 2 786,4 тыс. рублей (или на 29%) обусловлено непоступлением денежных средств от населения в связи с тем, что плата за социальный найм перечисляется управляющими компаниями в бюджет города по мере поступления денежных средств от населения. По состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность управляющих компаний составила – 4 770,2 тыс. рублей (в том числе задолженность свыше 3-х месяцев – 2 563,4 тыс. рублей), по состоянию на 01.01.2012 задолженность составила 2 313,0 тыс. рублей (в том числе просроченная – 1 510,8 тыс. рублей). Следовательно, за 2012 год задолженность увеличилась на 2 457,2 тыс. рублей. Наибольший объем задолженности по состоянию на 01.01.2013 у СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута» – 1 775,6 тыс. рублей, ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» – 400,9 тыс. рублей.

- по статье «Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности», доходы составили 17 147,6 тыс. рублей, или 96,5% утвержденного бюджета (поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций). По сравнению с 2011 годом темп снижения составил 33,7% (на 8 719,4 тыс. рублей).

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами составило 15 210,6 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 4 609,7 тыс. рублей (или на 23,3%). Удельный вес поступлений в структуре неналоговых доходов составил 0,8%. Согласно информации Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре невыполнение плановых назначений обусловлено в основном следующим:

- сокращением объемов негативного воздействия за счет реализации природоохранных мероприятий;

- внесением изменений в бюджетную классификацию в части детализации кодов по платежам при пользовании природными ресурсами, в связи с чем часть поступлений в 2012 году по данному виду дохода зачислена на счета УФК по ХМАО-Югре как невыясненные поступления, которые в дальнейшем будут уточнены.

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий исполнены в сумме 7 223,2 тыс. рублей, или 84,1% плановых назначений. Решением Думы города Сургута от 03.06.2011 № 52-V ДГ установлен норматив отчислений от прибыли унитарных предприятий города, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования в 2012 году в размере 15%. От отчислений освобождены СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУП «Комбинат школьного питания» и СГМУСП «Северное». Так, из 15 предприятий, вложения в уставной фонд которых составили 1 664 984,44 тыс. рублей, отчисления выполнили 9 предприятий. Информация о наименовании предприятий, размерах их уставных фондов, а также размерах и суммах отчислений от прибыли в 2012 году представлена в Таблице 3.

Неисполнение плановых назначений связано со снижением объемов реализации услуг СГМУЭП «Горсвет», СГМУП «Дорремтех» по итогам работы за 2011 год. По сравнению с 2011 годом снижение доходов составило 68,1%.

Таблица 3 (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование предприятия              | Сумма вложений в уставный фонд |                            |                          | Отчисления от прибыли в 2012 году |          |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|       |                                       | по состоянию на 01.01.2012     | по состоянию на 01.01.2013 | Отклонение (гр.4 – гр.3) | размер, %                         | сумма    |
| 1     | 2                                     | 3                              | 4                          | 5                        | 6                                 | 7        |
| 1     | СГМУТП «Книга»                        | 988,98                         | 988,98                     | 0,00                     | 15%                               | 211,61   |
| 2     | СГМУП «Комбинат школьного питания»    | 1 164,64                       | 1 164,64                   | 0,00                     | освобожден                        | 0,00     |
| 3     | СГМУП «Сургутский хлебозавод»         | 252 286,58                     | 252 286,58                 | 0,00                     | освобожден                        | 0,00     |
| 4     | СГМУСП «Северное»                     | 14 373,50                      | 14 373,50                  | 0,00                     | освобожден                        | 0,00     |
| 5     | СГМУЭП «Горсвет»                      | 10 029,44                      | 53 475,40                  | 43 445,96                | 15%                               | 978,19   |
| 6     | СГМУП «СКЦ «Природа»                  | 3 733,50                       | 3 733,50                   | 0,00                     | 15%                               | 133,19   |
| 7     | СГМУП «Городской рынок»               | 100,00                         | 100,00                     | 0,00                     | 15%                               | 1 887,23 |
| 8     | СГМУП «Дорожные ремонтные технологии» | 11 635,00                      | 11 635,00                  | 0,00                     | 15%                               | 751,59   |
| 9     | СГМУП «Центральная аптека»            | 7 668,96                       | 7 668,96                   | 0,00                     | 15%                               | 0,00     |
| 10    | СГМУП «БТИ»                           | 5 070,19                       | 5 070,19                   | 0,00                     | 15%                               | 766,94   |
| 11    | СГМУП «Горводоканал»                  | 542 535,78                     | 784 391,62                 | 241 855,84               | 15%                               | 1 952,71 |
| 12    | СГМУП «Городские тепловые сети»       | 405 618,64                     | 405 618,64                 | 0,00                     | 15%                               | 0,00     |
| 13    | СГМУП «РКЦ ЖКХ города Сургута»        | 0,00                           | 2 686,55                   | 2 686,55                 | 15%                               | 109,34   |
| 14    | СГМУП «Тепловик»                      | 0,00                           | 5 133,46                   | 5 133,46                 | 15%                               | 0,00     |
| 15    | СГМУП «Коммунальное предприятие»      | 0,00                           | 31 628,33                  | 31 628,33                | 15%                               | 432,39   |
| 16    | ВСЕГО                                 | 1 255 205,22                   | 1 579 955,34               | 324 750,12               |                                   | 7 223,18 |

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составило 109 477,1 тыс. рублей, или 124,2% плановых назначений. Перевыполнение плана доходов на 21 321,5 тыс. рублей в основном обусловлено:

- незапланированным поступлением оплаты стоимости восстановления зеленых насаждений в связи с увеличением количества объектов, на которых была осуществлена вырубка зеленых насаждений (по данным пояснительной записки Администрации города);

- возвратом полученной субсидии в 2010-2011 годах на основании проведенной инвентаризации СГМУЭП «Горсвет» в сумме 4 124,2 тыс. рублей;

- возвратом в сумме 2 595,9 тыс. рублей по результатам проверок Контрольно-счетной палаты города, КРУ Администрации города, прокуратуры города Сургута.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 357 942,7 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений на 47 114,4 тыс. рублей (или на 15,2%) в основном сложилось по следующим статьям:

- поступление в сумме 9 440,0 тыс. рублей доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, что связано с досрочным выполнением гражданами обязательств по оплате заключенных договоров купли-продажи муниципальных жилых помещений (по данным Администрации города);

- поступление в сумме 6 371,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества семей в рамках реализации окружной программы «Обеспечение жилыми

помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» (по данным Администрации города);

- на сумму 793,4 тыс. рублей в связи с досрочным исполнением гражданами обязательств по внесению платежей по программам сноса ветхого и фенольного жилья (администратор – департамент имущественных и земельных отношений);

- поступлением денежных средств по результатам проведенных аукционов по продаже ряда недвижимых объектов по цене выше планируемой на сумму 12 426,5 тыс. рублей и увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки под объектами недвижимости в собственность на сумму 18 083,5 тыс. рублей.

Следует отметить, что по сравнению с первоначально утвержденными Решением о бюджете № 127 ассигнованиями, исполнение в 2012 году составило 33,35%.

По сравнению с 2011 годом темп снижения доходов по данной статье составил 36,6% (снижение на 206 388 тыс. рублей).

Доходы бюджета от штрафов, санкций, возмещений ущерба поступили в сумме 146 780,6 тыс. рублей, что составляет в структуре неналоговых доходов 7,9%. Перевыполнение плановых назначений на 67 526,7 тыс. рублей (или на 85,2%) в основном обусловлено:

- увеличением на сумму 8 581,1 тыс. рублей поступлений от количества выявленных нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре;

- увеличением на сумму 55 616,5 тыс. рублей поступлений от количества нарушений, выявленных в ходе проверок в отчетном году Северо-Уральским управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору;

- увеличением на сумму 1 266,7 тыс. рублей поступлений в связи с увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники ИФНС России по городу Сургуту;

- прочие – на 2 062,4 тыс. рублей.

Поступление «Прочих неналоговых доходов» составило 86 337,0 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений на 3 034,6 тыс. рублей (или на 3,6%) в связи с дополнительными взысканиями судебными приставами по неосновательному обогащению за пользование земельными участками (по данным пояснительной записки). Фактически зачисление средств выполнено по статье доходов «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов».

Поступление прочих неналоговых доходов за 2012 год увеличилось к уровню 2011 года на 69 112,7 тыс. рублей или в 5 раз.

### 3.4. Безвозмездные поступления

В 2012 году безвозмездные поступления в бюджет города Сургута составили 8 083 253,4 тыс. рублей, или 43,8% доходов бюджета. По сравнению с 2011 годом безвозмездные поступления уменьшились на 203 322,1 тыс. рублей, или на 2,5% за счет уменьшения объема дотаций на 6% и субсидий на 11,7%. При этом существенно возросла сумма субвенций – на 20,8%.

Структура безвозмездных перечислений представлена в Диаграмме 3, где видно, что наибольшую долю занимают субвенции на исполнение государственных полномочий – 67%, субсидии – 28,8%, а дотации занимают 3,6%, доля остальных видов безвозмездных поступлений составляет около 0,6%.

Поступление дотаций составило 100% или в сумме 290 824,4 тыс. рублей. Субсидии поступили в сумме 2 331 985,5 тыс. рублей, или 98,8% плановых назначений.

Диаграмма 3



Неисполнение плановых назначений на общую сумму 29 477,9 тыс. рублей (или на 1,2%), по данным департамента финансов, сложилось:

- в связи с экономией по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по энергетическому обследованию и паспортизации объектов социальной сферы и снижением фактических затрат на разработку энергетических паспортов для образовательных учреждений, в размере 14 968,9 тыс. рублей;

- в связи с признанием аукциона (назначенного на 19.10.2012) на приобретение 2-х квартир за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, несостоявшимся по причине отсутствия заявителей, в размере 6 636,9 тыс. рублей;

- в связи с отсутствием законодательной базы, регламентирующей использование субсидий на возмещение затрат по предоставлению учителям образовательных учреждений ипотечного кредита, в размере 7 706,1 тыс. рублей;

- прочие – 166 тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом объем субсидий снизился на 1 025 868,7 тыс. рублей, или на 30,6%.

Поступление субвенций составило 99,5% или в сумме 5 415 247,9 тыс. рублей. Неисполнение плановых назначений составило 29 922,1 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 3 913,0 тыс. рублей по причине уменьшения размера родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;

- возвратом суммы 5 345,1 тыс. рублей в связи с непредставлением получателями документов, являющихся основанием для предоставления субсидий отдельным категориям граждан на обеспечение жильем;

- возвратом суммы 7 956,1 тыс. рублей в связи с признанием несостоявшимся аукциона на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы, по причине отсутствия заявок на участие (по данным пояснительной записки);

- возвратом остатков субвенций в размере 5 707,9 тыс. рублей, неиспользованных в 2012 году, в соответствии с бюджетным законодательством.

По сравнению с 2011 годом поступление субвенций увеличилось на 1 583 832,6 тыс. рублей, или на 41,3%.

Поступление «Иных межбюджетных трансфертов» составило 100% или в сумме 145 816,7 тыс. рублей.

В 2011 году поступление иных межбюджетных трансфертов составило в сумме 331 018,9 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше уровня поступлений в 2012 году.

«Прочие безвозмездные поступления» поступили в бюджет города в сумме 45 403,5 тыс. рублей в виде безвозмездных поступлений от Филиала «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 для финансирования работ по приведению в нормативное состояние безвозмездно переданных в муниципальную собственность трех участков автодорог. Согласно предмету договора выполнение работ планируется в летний период 2013 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет автономного округа выполнен в сумме 146 024,6 тыс. рублей на основании письма Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2012 № 5557 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов» и обращений отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств *в связи с отсутствием потребности*.

По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой города Сургута проверок установлено, что отражение доходов в Отчете об исполнении бюджета города Сургута за 2012 год выполнено в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» на основании учетных данных, в полном объеме в соответствии со статьей 32 БК РФ.

### 3.5. Анализ недоимки по налогам и сборам и неналоговым доходам

Информация о недоимке по налогам и сборам по состоянию на начало и конец 2012 года представлена в Приложении 4. В течение 2012 года недоимка уменьшилась на 72 226 тыс. рублей и составила на 1 января 2013 года в сумме 523 687 тыс. рублей. Уменьшение произошло в основном за счет снижения недоимки по транспортному налогу на 70 848 тыс. рублей. Следует отметить, что недоимка по налогу на имущество физических лиц возросла на 27 487 тыс. рублей, или на 37,8%. Администратором доходов является Управление ФНС России по г. Сургуту.

По-прежнему на высоком уровне остается недоимка по транспортному налогу – 285 054 тыс. рублей, налогу на доходы физических лиц – в сумме 81 992 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц – 72 716 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход – 44 873 тыс. рублей.

По неналоговым доходам ведется учет дебиторской задолженности, отдельно информация о недоимке неналоговых доходов не составляется.

#### 4. Анализ исполнения расходов бюджета города Сургута в 2012 году по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, ведомственной структуре

В соответствии с первоначальной редакцией бюджета расходы бюджета города Сургута на 2012 год утверждены в сумме 17 999 740,3 тыс. рублей. Бюджет города утвержден по 12 разделам функциональной классификации расходов в соответствии с бюджетным законодательством. Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета занимают разделы: 07 «Образование» - 44,9%, 09 «Здравоохранение и спорт» - 8,4%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 9,7%, 04 «Национальная экономика» - 11,5%.

В редакции изменений в бюджет города Сургута на 2012 год, принятых Решением о бюджете от 26.12.2012 № 280, расходы бюджета утверждены в сумме 22 012 045 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с Решением о бюджете № 127 на сумму 4 012 304,7 тыс. рублей, или на 22,3% (в 1,2 раза). Существенное увеличение расходов произошло по разделам: 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 2 622 654,5 тыс. рублей, или почти в 2,5 раза; 07 «Образование» - на 756 474,8 тыс. рублей, или на 9,4%, 09 «Здравоохранение» - на 181 349,9 тыс. рублей, или на 12%, 10 «Социальная политика» - на 243 895 тыс. рублей, или на 24,3%. Существенно изменилась структура бюджета: доля раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличилась на 10,2 процентных пункта (с 9,7% до 19,9%), а доля раздела 07 «Образование», несмотря на увеличение расходов по данному разделу, уменьшилась на 4,8 процентных пункта с 44,9% до 40,1%, аналогично уменьшилась доля раздела 09 «Здравоохранение» на 0,7 процентных пункта и составила 7,7%. Тем не менее, бюджет города сохранил свою социальную направленность.

По представленному Отчету об исполнении бюджета расходы бюджета города Сургута составили 19 621 538,6 тыс. рублей, или 109,1% бюджетных назначений в редакции Решения о бюджете № 127 (общее перевыполнение по расходам составило на сумму 1 621 798,3 тыс. рублей). По сравнению с Решением о бюджете № 280 исполнение расходов составило 89,1% бюджетных назначений. Бюджетные назначения на 100% не исполнены ни по одному разделу, кроме раздела 08 «Культура, кинематография», где исполнение составило 103,8% плановых назначений или в сумме 842 562,1 тыс. рублей.

Наибольший процент неисполнения составил по разделам:

- 01 «Общегосударственные вопросы» - на 279 637,1 тыс. рублей, или на 18,3%;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 099 081,5 тыс. рублей, или на 25,1%;
- 09 «Здравоохранение» - на 255 504 тыс. рублей, или на 15,1%;
- 11 «Физическая культура и спорт» - на 173 746,9 тыс. рублей, или на 29,9%;
- 13 «Обслуживание муниципального долга» - на 7 044,5 тыс. рублей, или на 14%.

По другим разделам (03, 04, 06, 07, 10, 12) неисполнение составило менее 10%. Структура фактически полученных расходов бюджета существенных изменений не претерпела, максимальный диапазон составил 3,3 процентных пункта.

Кассовое исполнение по расходам бюджета в 2012 году составило 19 621 538,6 тыс. рублей. Общая сумма неисполнения расходов бюджета составила 2 390 506,4 тыс. рублей, в том числе (по информации департамента финансов):

- в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств – 650 894,9 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета – 383 217,3 тыс.рублей (27,2% объема неисполнения расходов бюджета);

- экономия от размещения муниципального заказа – 47 760,8 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета – 29 643,6 тыс.рублей (2% объема неисполнения расходов бюджета);

- в связи с признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур) в виду отсутствия заявок на участие - 968 776,6 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета – 87 368,7 тыс.рублей (40,5% объема неисполнения расходов бюджета);

- в связи с проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года – 147 793 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета – 19 141,4 тыс.рублей (6,2% объема неисполнения расходов бюджета);

- в связи со снижением фактических расходов, поздним поступлением межбюджетных трансфертов и другим причинам – 575 281,1 тыс.рублей (24,1% объема неисполнения расходов бюджета).

На основании предоставленной информации по форме 1-торги Контрольно-счётной палатой города сделан выборочный анализ экономии бюджетных средств по итогам размещения заказов в разрезе структурных подразделений Администрации города и подведомственных им учреждений. Процентное соотношение экономии варьируется от 0,2% до 49,3% от начальной (максимальной) цены контрактов.

В целом по муниципальному образованию экономия составила 22% от начальной (максимальной) цены контрактов (Таблица 4).

Таблица 4 (тыс.рублей)

| Ориентировочная начальная (максимальная) цена контрактов в целом по муниципальному образованию | Общая сумма заключенных (по итогам торгов, запросов котировок) контрактов (договоров) | Разница между начальной ценой и фактически заключенной (гр.1 – гр.2) | Процент экономии, % (гр.3 / гр.1) x 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                                     | 3                                                                    | 4                                       |
| 8 944 178                                                                                      | 6 932 079                                                                             | 2 012 099                                                            | 22                                      |

Информация об экономии по результатам размещения муниципального заказа за 2012 год в разрезе структурных подразделений, учреждений представлена в Приложении 20.

По мнению Контрольно-счётной палаты с учётом сложившейся практики большая экономия по результатам проведённых торгов (запросов котировок) говорит о неэффективном планировании закупок и соответственно изначально завышенной начальной (максимальной) цене контрактов.

Следует отметить, что на уровне правительства РФ рассматривается инициатива (механизмы) по экономии бюджетных средств, в среднем на 15%, в связи с чем Контрольно-счётная палата считает необходимым на уровне муниципалитета определить механизмы снижения затрат (экономии) при планировании закупок.

#### 4.1. Общая характеристика исполнения расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Исполнение расходов бюджета города Сургута по функциональной классификации расходов за 2011 и 2012 годы представлено в Таблице 5. Исполнение расходов бюджета города в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов представлено в Приложении 5. Расходы бюджета в 2012 году составили 19 621 538,6 тыс. рублей, что на 1 639 803 тыс. рублей, или на 9,1% выше уровня исполнения 2011 года.

Таблица 5 (тыс. рублей)

| Наименование раздела                                        | Код раздела | 2011 год                            | 2012 год                                                               |                                     |                                           |                                                  |                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             |             | Исполнение<br>(Кассовые<br>расходы) | Бюджетные<br>ассигнования<br>Решение ДГ<br>от 26.12.2012<br>№ 280-V ДГ | Исполнение<br>(Кассовые<br>расходы) | Отклонение                                |                                                  |                                   |                                                |
|                                                             |             |                                     |                                                                        |                                     | от Решения ДГ от<br>26.12.2012 № 280-V ДГ |                                                  | от кассовых расходов<br>2011 года |                                                |
|                                                             |             |                                     |                                                                        |                                     | Сумма<br>(гр.6 – гр.5)                    | испол-<br>нение,<br>%<br>(гр.6/<br>гр.5)<br>*100 | Сумма<br>(гр.6 – гр.3)            | тсмп<br>роста,<br>%<br>(гр.6/<br>гр.3)<br>*100 |
| 1                                                           | 2           | 3                                   | 5                                                                      | 6                                   | 7                                         | 8                                                | 9                                 | 10                                             |
| Общегосударственные вопросы                                 | 01          | 1 283 575,6                         | 1 529 780,1                                                            | 1 250 143,0                         | -279 637,1                                | 81,7%                                            | -33 432,6                         | 97,4%                                          |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03          | 1 057 270,8                         | 312 810,2                                                              | 307 564,1                           | -5 246,1                                  | 98,3%                                            | -749 706,7                        | 29,1%                                          |
| Национальная экономика                                      | 04          | 1 099 725,7                         | 2 317 270,7                                                            | 2 163 757,3                         | -153 513,4                                | 93,4%                                            | 1 064 031,6                       | 196,8%                                         |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 05          | 2 792 489,4                         | 4 373 928,0                                                            | 3 274 846,5                         | -1 099 081,5                              | 74,9%                                            | 482 357,1                         | 117,3%                                         |
| Охрана окружающей среды                                     | 06          | 258 031,8                           | 250 805,8                                                              | 236 395,9                           | -14 409,9                                 | 94,3%                                            | -21 635,9                         | 91,6%                                          |
| Образование                                                 | 07          | 6 989 707,3                         | 8 830 997,5                                                            | 8 521 345,8                         | -309 651,7                                | 96,5%                                            | 1 531 638,5                       | 121,9%                                         |
| Культура, кинематография                                    | 08          | 978 638,6                           | 811 878,4                                                              | 842 562,1                           | 30 683,7                                  | 103,8%                                           | -136 076,5                        | 86,1%                                          |
| Здравоохранение                                             | 09          | 1 907 597,1                         | 1 697 101,0                                                            | 1 441 597,0                         | -255 504,0                                | 84,9%                                            | -466 000,1                        | 75,6%                                          |
| Социальная политика                                         | 10          | 946 775,5                           | 1 247 982,9                                                            | 1 124 911,7                         | -123 071,2                                | 90,1%                                            | 178 136,2                         | 118,8%                                         |
| Физическая культура и спорт                                 | 11          | 612 925,0                           | 580 299,2                                                              | 406 552,3                           | -173 746,9                                | 70,1%                                            | -206 372,7                        | 66,3%                                          |
| Средства массовой информации                                | 12          | 8 254,3                             | 8 944,0                                                                | 8 660,2                             | -283,8                                    | 96,8%                                            | 405,9                             | 104,9%                                         |
| Обслуживание государственного и муниципального долга        | 13          | 46 744,5                            | 50 247,2                                                               | 43 202,7                            | -7 044,5                                  | 86,0%                                            | -3 541,8                          | 92,4%                                          |
| ВСЕГО                                                       |             | 17 981 735,6                        | 22 012 045,0                                                           | 19 621 538,6                        | -2 289 050,4                              | 89,1%                                            | 1 639 803,0                       | 109,1%                                         |

Динамика расходов характеризуется следующими показателями:

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в 2012 году составили 1 250 143,0 тыс. рублей, или 81,7% бюджетных ассигнований. По сравнению с 2011 годом наблюдается снижение расходов по разделу 01 на 2,6% или в сумме 33 432,6 тыс. рублей. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов аналогично уменьшилась на 0,2 процентных пункта.

Также сократились в 2012 году по отношению к 2011 году расходы бюджета города по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: с 1 057 270,8 тыс. рублей в 2011 году до 307 564,1 тыс. рублей в 2012

году или в 3,4 раза (за счет снижения расходов по подразделу 0302 «Органы внутренних дел»).

Расходы бюджета города по *разделу 04 «Национальная экономика»* в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличились на 1 064 031,6 тыс. рублей (около 2 раз) и составили 2 163 757,3 тыс. рублей. Основное увеличение составило по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 956 148,1 тыс. рублей. При этом увеличилась доля расходов раздела в общем объеме расходов на 4,9 процентных пункта (с 6,1% до 11%).

По *разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»* расходы бюджета города исполнены в сумме 3 274 846,5 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 482 357,1 тыс. рублей, или на 17,3%. Основное увеличение расходов составило в сумме 1 509 668,1 тыс. рублей по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», но, следует отметить, что по подразделу 0503 «Благоустройство» снижение расходов составило 970 141,4 тыс. рублей, или в 4 раза. Доля расходов по разделу в общем объеме расходов значительно не изменилась – на 1,2% процентных пункта.

Расходы бюджета города по *разделу 06 «Охрана окружающей среды»* в 2012 году сократились по сравнению с 2011 годом на 21 635,9 тыс. рублей или на 8,4% и составили 236 395,9 тыс. рублей.

По *разделу 07 «Образование»* расходы исполнены в сумме 8 521 345,8 тыс. рублей или 96,5% бюджетных назначений. По сравнению с 2011 годом увеличение расходов по разделу составило 21,9% или в сумме 1 531 638,5 тыс. рублей. Основное увеличение расходов произошло по подразделу 0701 «Дошкольное образование» и 0702 «Общее образование». При этом на 4,5 процентных пункта возросла доля расходов по разделу в общем объеме расходов.

По *разделу 08 «Культура, кинематография»* расходы бюджета в 2011 году исполнены в сумме 978 638,6 тыс. рублей, в 2012 году в сумме 842 562,1 тыс. рублей. Темп снижения расходов составил 13,9% по подразделу 0801 «Культура».

Расходы бюджета города по *разделу 09 «Здравоохранение»* в 2012 году также сократились на 466 000,1 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом с 1 907 597,1 тыс. рублей до 1 441 597 тыс. рублей, где основное снижение расходов произошло по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь». При этом снизилась доля расходов раздела в общем объеме расходов на 3,3 процентных пункта (с 10,6% до 7,3%).

Расходы бюджета по *разделу 10 «Социальная политика»* исполнены в сумме 1 124 911,7 тыс. рублей или 90,1% бюджетных ассигнований. По сравнению с 2011 годом расходы увеличились на 18,8%.

По *разделу 11 «Физическая культура и спорт»* кассовые расходы в 2012 году исполнены в сумме 406 522,3 тыс. рублей, что на 33,7% или на 206 372,7 тыс. рублей ниже уровня исполнения 2011 года. Основное снижение составило по подразделу 1102 «Массовый спорт» на 211 293,1 тыс. рублей.

Доля расходов бюджета города по разделам 12 «Средства массовой информации» и 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в общем объеме расходов бюджета составляет менее одного процента – 0,04% и 0,22% соответственно. Кассовые расходы на средства массовой информации составили в 2012 году 8 660,2 тыс. рублей или 96,8% бюджетных ассигнований, что выше уровня 2011 года на 4,9%.

Кассовые расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили 43 202,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2011 года на 7,6%.

Следует отметить, что доля кассовых расходов на исполнение расходных обязательств по решению вопросов местного значения составила 72,6% расходов бюджета или в сумме 14 240 927,5 тыс. рублей (исполнение составило 86% бюджетных ассигнований).

Следовательно, доля кассовых расходов на реализацию государственных полномочий составила 27,4% или в сумме 5 380 611,1 тыс. рублей (исполнение составило 98,8% бюджетных ассигнований).

Диаграмма 4



В Диаграмме 4 наглядно представлена информация о размере неисполнения расходов по разделам функциональной классификации расходов бюджета.

#### 4.2. Расходы бюджета города в ведомственной структуре расходов в 2012 году

Исполнение расходов бюджета города за 2012 год в ведомственной структуре расходов представлено в Приложении 6.

##### 4.2.1. Дума города

Расходы Думы города согласно Решению о бюджете № 127 на 2012 год утверждены в сумме 51 558,2 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 100%. В результате внесения изменений в бюджет города бюджетные ассигнования утверждены в сумме 58 308,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2012 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись, где увеличение расходов по отдельным видам расходов не превысило 10%, то есть требования пункта 3 статьи 217 БК РФ соблюдены.

Расходы Думы города исполнены в сумме 57 865,3 тыс. рублей, или 99,2% бюджетных ассигнований. Удельный вес в общем объеме расходов бюджета города составил 0,3%.

Исполнение расходов ниже плановых назначений на 443,4 тыс. рублей обусловлено в основном снижением расходов, имеющих компенсационный характер (компенсация стоимости стоматологического лечения, оплата проезда к месту командировки), из них экономия от размещения муниципального заказа – 1,4 тыс. рублей.

#### 4.2.2. Контрольно-счетная палата города

Бюджетные ассигнования Контрольно-счётной палате утверждены Решением о бюджете № 127 в объеме 30 497,7 тыс. рублей, из них за счет местного бюджета – 100%. В течение 2012 года бюджетные назначения увеличены на 13 548,1 тыс. рублей и составили 44 045,8 тыс. рублей. Кассовые расходы Контрольно-счётной палаты за 2012 год составили 40 617,6 тыс. рублей, или 92,2% бюджетных ассигнований.

Сумма неисполненных расходов Контрольно-счётной палаты в размере 3 428,2 тыс. рублей сложилась в результате уменьшения расходов на оплату труда и отчислений в страховые фонды в связи с неуккомплектованностью штатов, а также расходов, имеющих компенсационный характер (компенсация стоимости стоматологического лечения и по оплате проезда к месту проведения командировок, выплата компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в связи с внесением изменений в утверждённый график отпусков), из них в связи с заключением контрактов в конце финансового года – 161,7 тыс. рублей.

#### 4.2.3. Администрация города

Решением о бюджете № 127 расходы Администрации города предусмотрены в сумме 6 046 446,6 тыс. рублей. С учётом изменений, внесённых в бюджет города в течение 2012 года, данные расходы увеличились на 1 027 125 тыс. рублей или 17% и составили 7 073 571,6 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования Администрации города составили 7 122 517,4 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 81,9%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 6,6%, за счет субсидий из бюджетов других уровней – 11,5%.

По состоянию на 31.12.2012 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись. Общая сумма бюджетных ассигнований превысила утвержденные Решением о бюджете № 280 бюджетные ассигнования на 48 945,8 тыс. рублей на основании ст.217 Бюджетного кодекса РФ, части 24 Решения о бюджете № 127, а именно:

- в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращения, в размере 367,3 тыс. рублей;

- в результате перераспределения зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента финансов Администрации города на содержание автомобильной дороги «Магистральная улица 23-В от ул.30 лет Победы до ул.1-В (проспект Пролетарский). 2 пусковой комплекс», в размере 48 578,5 тыс. рублей.

В то же время увеличение расходов по отдельным видам расходов за счет экономии превысило 10% в нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ.

Согласно ф.0503161 Администрации города подведомственны 11 учреждений:

- 9 казенных учреждений;
- 2 бюджетных учреждения.

Расходы Администрации города исполнены в 2012 году в сумме 6 550 521,3 тыс. рублей или 92,6% бюджетных назначений.

Исполнение расходов ниже плановых назначений на сумму 571 996,1 тыс. рублей сложилось за счет:

- экономии по результатам размещения муниципального заказа 33 590,4 тыс.рублей,
- проведения аукционов, заключения муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года – 141 984 тыс.рублей;
- в связи с признанием несостоявшихся конкурсных процедур – 3 218,3 тыс.рублей;
- снижения фактических расходов - в сумме 224 066,5 тыс.рублей;
- неисполнения подрядчиками договорных обязательств в сумме 82 879 тыс. рублей;
- отсутствия условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований в сумме 46 684,6 тыс. рублей;
- позднего поступления или непоступления межбюджетных трансфертов в сумме 12 972,6 тыс.рублей;
- прочего - в сумме 26 600,7 тыс.рублей.

Контрольно-счётной палатой в 2012 году проведено плановое контрольное мероприятие по вопросу: «Об освещении парка «Кедровый лог», о финансировании и проделанной работе в 2011 году и планах на 2012-2013 годы» в Администрации города Сургута, муниципальном бюджетном учреждении «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (далее – МБУ «УЛПХиЭБ»). В ходе контрольного мероприятия в МБУ «УЛПХиЭБ» при проверке расходования субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием, установлен факт неэффективного расходования части бюджетных средств в размере 3 458,77 тыс. рублей, предоставленных на осуществление капитального ремонта сетей наружного освещения парка «Кедровый Лог» в 2012 году. 3 458,77 тыс. рублей – стоимость, приобретенного для осуществления капитального ремонта и не смонтированного к моменту окончания ремонтных работ электрооборудования, то есть оборудование для капитального ремонта приобретено в объеме большем, чем требовалось для его фактического применения. Нарушена ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

МБУ «УЛПХиЭБ» поясняет несоответствие приобретенного количества фактически установленному количеству электрооборудования, необходимостью его дальнейшего использования при техническом обслуживании сетей наружного электроосвещения в парке «Кедровый лог» собственными силами.

В 2012 году на основании статьи 79 БК РФ СГМУП «Городские тепловые сети» предоставлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на сумму 2 280,15 тыс.рублей.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что формирование стоимости основных средств, в том числе приобретенных в рамках бюджетных инвестиций, следует производить с учётом норм ст.170 НК РФ и пункта 8 Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» ПБУ 6/01. В соответствии со ст.176 НК РФ предприятие предъявляет к возмещению из федерального бюджета сумму оплаченного НДС.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к направлению бюджетных инвестиций не на цели их предоставления.

По мнению Контрольно-счетной палаты, сумма возмещенного НДС подлежит возврату в доход бюджета города.

В 2012 году проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города на 2011 год и 9 месяцев 2012 года в виде субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности» в Сургутском городском муниципальном унитарном энергетическом предприятии «Горсвет» (далее - СГМУЭП «Горсвет», Предприятие).

Вследствие предъявления СГМУЭП «Горсвет» в адрес Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее - МКУ «ДДТ и ЖКК», Дирекция) недостоверных сведений о своих фактических затратах на содержание линий уличного освещения, Дирекцией предоставлена Предприятию субсидия на возмещение затрат, не связанных с содержанием линий уличного освещения в 2011 году в размере 4 437 500 руб. (в том числе, НДС – 676 906,78 руб.), за 9 месяцев 2012 года - 1 599 023 руб. (в том числе, НДС – 243 919 руб.). В соответствии с п. 3.1. Порядка № 533 предоставление недостоверных сведений является основанием для возврата средств в бюджет.

СГМУЭП «Горсвет» в 2012 году самостоятельно был произведен возврат необоснованно полученной за 2011 год субсидии в размере 1 885 460,27 руб. (в том числе, НДС – 287 612,58 руб.) и после соответствующей корректировки, суммы, подлежащие возврату, составили за 2011 год - 2 552 039,73 руб. (в том числе НДС – 389 294,20 руб.), за 9 месяцев 2012 года - 1 599 023,00 руб. (в том числе НДС – 243 918,76 руб.).

Сумма средств, подлежащих возврату в бюджет города, составляет - 4 151 062,73 руб. (2 552 039,73 руб. + 1 599 023,00 руб.), в том числе НДС – 633 212,96 руб.

Отчет по результатам контрольного мероприятия от 11.03.2013 № 03-10-29/КСП направлен в Думу города и Главе города (копия отчета направлена в прокуратуру города). В адрес Предприятия направлено представление от 12.03.2013 № 03-14-211/13 КСП (03), по результатам которого СГМУЭП «Горсвет» частично выполнило мероприятия по устранению выявленных нарушений (письмо от 12.04.2013 № 416-03). Мероприятия по возврату субсидии на возмещение затрат на содержание линий уличного освещения в размере 4 151 062,73 руб. (в том числе, НДС – 633 212,96 руб.) не выполнены. СГМУЭП «Горсвет» считает, что «правомомерность получения объясняется тем, что субсидия рассчитана с учетом рентабельности, так как СГМУЭП «Горсвет» является коммерческой организацией, и одна из целей

предприятия – получение прибыли. Поэтому субсидия предоставляется в рамках осуществления деятельности предприятия, направленной на получение дохода. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении прибыли (нераспределенной прибыли) создает фонд развития предприятия, резервный фонд и фонд прочих выплат, а также производит уплату налога на прибыль и отчисления в доход бюджета города Сургута в размере 15 % от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и сборов».

Такую же позицию занимает и Администрация города Сургута (письмо от 16.04.2013 № 01-11-1784/13-0-0). Следует отметить, что, соглашаясь с мнением получателя субсидии, Администрация города признает, что отчисления из прибыли в бюджет города (15%) являются субсидируемыми затратами предприятия по содержанию линий уличного освещения, что, по мнению КСП, не имеет экономического смысла.

Исходя из позиции Администрации города и СГМУЭП «Горсвет», в состав подлежащих возмещению затрат включены расходы Предприятия, осуществляемые из прибыли: текущий налог на прибыль, выплаты из фонда прочих выплат (социального характера), затраты на модернизацию линий уличного освещения, отчисления в бюджет города в размере 15 % от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и сборов.

Согласно ст. 78 БК РФ субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Затраты, на возмещение которых предоставлена субсидия, учитываются налогоплательщиком при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе расходов. В соответствии с положениями ст. 247 главы 25 НК РФ прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Следовательно, расходы предприятия на оплату текущего налога на прибыль, выплаты из фонда прочих выплат (социального характера), затраты на модернизацию линий уличного освещения и отчисления в бюджет города в размере 15 % от прибыли, оставшейся после уплаты налогов и сборов, не являются субсидируемыми, так как производятся из прибыли, которая является доходом, уменьшенным на величину произведенных расходов, а субсидия по содержанию линий уличного освещения, предоставляется СГМУЭП «Горсвет» в целях возмещения затрат, а не недополученных доходов.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что Администрацией города в нарушение порядка, целей и условий, за счет субсидии СГМУЭП «Горсвет» возмещаются не только затраты, непосредственно связанные с содержанием линий уличного освещения, но и расходы, не связанные с их содержанием.

Контрольно-счетная палата настаивает на возмещении Предприятием субсидии в размере 4 151 062,73 рублей в бюджет города. Администрации города необходимо принять меры к возмещению в бюджет города субсидии, предоставленной на основании недостоверных сведений. На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.04.2013 принято решение о направлении СГМУЭП «Горсвет» предписания с требованием возмещения в бюджет города субсидии, полученной на основании недостоверных сведений в размере 4 151 062,73 рублей.

Администрацией города в нарушение требований статей 162 и 219 Бюджетного кодекса РФ осуществлялось принятие обязательств сверх доведенных лимитов

бюджетных обязательств на 52,9 тыс.рублей. Подробная информация изложена в Приложении 19.

#### 4.2.4. Департамент образования

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, предусмотренных Решением о бюджете №127 на обеспечение выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций в 2012 году, занимают бюджетные ассигнования департамента образования – 34,1% или в сумме 6 142 916,2 тыс.рублей.

Решением о бюджете №280 бюджетные ассигнования департамента образования утверждены в размере 6 711 939,7 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования департамента образования составили 6 711 939,7 тыс.рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 42,6%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 56,5%, за счет субсидий из бюджетов других уровней – 0,9%.

По состоянию на 31.12.2012 года, в нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ внесены изменения в сводную бюджетную роспись, предусматривающие увеличение расходов более чем на 10%:

- на 10,2% по виду расходов «Закупка товаров, работ, услуг в целях содержания учебно-методического кабинета» (КБК 0709 4529901 244),

- на 33,2% по виду расходов «Закупка товаров, работ, услуг в целях содержания централизованной бухгалтерии» (КБК 0709 4529902 244).

Кассовые расходы департамента образования за 2012 год составили 6 690 288,5 тыс. рублей или 99,7%, при этом расходы за 2012 год больше расходов департамента за 2011 год на 1 283 874,0 тыс. рублей или на 23,7%.

Доля департамента образования в общем объеме кассовых расходов в 2012 году по сравнению с расходами за 2011 год увеличилась на 4% - с 30,1% до 34,1%.

Исполнение расходов 2012 года ниже плановых назначений на 21 651,2 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе:

- экономией от муниципального заказа – 2 400,4 тыс.рублей,
- снижением фактических расходов, отсутствием случаев использования бюджетных ассигнований на сумму 13 637,2 тыс. рублей,

- снижением расходов по компенсации части родительской платы по причине уменьшения размера платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на сумму 3 897,7 тыс. рублей;

- снижением расходов по предоставлению субсидии НОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов, переданных на возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению общего образования и затрат по созданию условий для организации образовательного процесса по причине приостановления перечислений по итогам проверки КРУ Администрации города в размере 1 679,1 тыс. рублей;

- поздним поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в размере 36,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года департаменту образования подведомственны 107 учреждений, из них:

- 4 казенных учреждения;
- 101 бюджетное учреждение;
- 2 автономных учреждения (школа, детский сад).

Численность воспитанников, получающих услугу в дошкольных образовательных учреждениях, составила 13 330 человек или 102,1% от плана (13 058

человек). Содержание 1 воспитанника в год составило 164,2 тыс.рублей/чел. или 95,4% от плана (172,1 тыс.рублей/чел.).

Численность обучающихся в общеобразовательных школах, школах-садах, вечерних школах составила 37 295 человек или 101,7% планового показателя (36 674 человека). При этом содержание 1 обучающегося в год составило 123,42 тыс.рублей/чел. или 94,7% бюджетных назначений (план – 130,27 тыс. рублей/чел.).

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования составила 5 748 человек или 96,9% планового показателя (5 932 человека). При этом содержание 1 обучающегося в год составило 30,77 тыс.рублей/чел. или 123,53% бюджетных назначений (план – 38,01 тыс. рублей/чел.).

Контрольно-счетная палата обращает внимание на слабый контроль со стороны учредителя за выполнением муниципального задания, так как при снижении показателя численности обучающихся на 184 человека субсидии на выполнение муниципального задания выделены в полном объеме, что увеличило стоимость муниципальной услуги на 6 993,84 тыс.рублей (38,01 тыс.рублей/чел \* 184 чел.), и, следовательно, содержит риск нарушения статьи 34 БК РФ, согласно которой при исполнении бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с наименьшим объемом средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В 2012 году получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 9 350 человек при плане 9 275 человек. Стоимость муниципальной услуги составила 3,38 тыс.рублей/чел. при плане 3,48 тыс.рублей/чел.

В нарушение статьи 8 Порядка разработки ведомственных целевых программ объём бюджетных ассигнований администратора на реализацию ведомственных целевых программ (далее – ВЦП, Программа), предусмотренный постановлением Администрации города от 24.02.2012 № 1113 (с изменениями от 05.07.2012) не соответствует объёмам бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП, предусмотренных Решением о бюджете № 280.

В рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета представлена информация о реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года», утверждённой постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2010 № 269-п (в ред. от 14.12.2012) (далее – Программа «Развитие физкультуры и спорта»), в ходе проверки которой установлено.

В 2012 году на условиях софинансирования расходных обязательств между Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры (90%) и Администрацией города Сургута (10%) были заключены соглашения о предоставлении в 2012 году дополнительной субсидии для обеспечения учащихся муниципальных спортивных школ и детско-юношеских клубов физической подготовки спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём:

- Соглашение от 15.11.2012 № 71/11/-12С на сумму 5 018,00 тыс. рублей;
- Соглашение от 01.06.2012 № 21/06-12С на сумму 5 018,00 тыс. рублей.

Согласно указанным соглашениям получателями субсидии являются муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города

(далее - ДКМПиС) и одно муниципальное учреждение дополнительного образования, подведомственное департаменту образования, МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин».

Решением о бюджете № 280 на реализацию программы «Развитие физкультуры и спорта» департаменту образования предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 289,9 тыс. рублей (субсидии автономным учреждениям на иные цели), в том числе:

- 1 222,2 тыс. руб. – средства бюджета округа (95%),
- 67,9 тыс. рублей – средства местного бюджета (5%).

Кассовое исполнение расходов составило 1 289,9 тыс. рублей или 100% от утверждённых бюджетных ассигнований.

Согласно представленному департаментом образования реестру договоров, заключенных при реализации программы «Развитие физической культуры и спорта», единственным исполнителем указанной программы является МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин». Общая сумма договоров составляет 1 357,78 тыс. рублей, в том числе:

- 1 222,00 тыс. рублей – средства бюджета округа (90%),
- 135,78 тыс. рублей – средства бюджета города (10%).

В 2012 году МАОУ ДОД ДООЦП «Дельфин» являлось получателем субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели. В нарушение постановления Администрации города Сургута от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» часть субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 67,88 тыс. рублей (135,78 - 67,9), была направлена не на выполнение муниципального задания, а на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре».

В рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета представлена информация о реализации ВЦП «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей», утверждённой постановлением Администрации города Сургута от 24.02.2012 № 1113 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2012-2014 годы» (с изменениями от 05.07.2012), в ходе проверки которой установлено.

В 2012 году на реализацию здоровьесберегающего проекта «Организация выездного отдыха детей, проявивших способности в сфере образования, культуры и спорта, в детский санаторий "Юный нефтяник"» направлено 5 962,98 тыс. рублей.

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счётной палаты от 13.04.2012 № 03-10-33 указывалось на то, что на уровне города отсутствовало нормативно-правовое основание для выделения дополнительных средств местного бюджета в сумме 5 962,98 тыс. рублей на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном округе в отношении одарённых детей в возрасте от 6 до 18 лет, проявивших способности в сфере спорта, культуры и искусства.

В соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 4 Закона ХМАО-Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в ХМАО-Югре», меры по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном округе в отношении *одаренных детей* в возрасте от 6 до 18 лет, *проявивших способности в сфере спорта, культуры и искусства, образования* относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ и не переданы на уровень органов местного самоуправления муниципальных образований.

Согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счёт предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления *имеют право* дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий *в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования*. В соответствии с ч. 7 ст. 65 Устава города Сургута порядок и случаи дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных государственных полномочий *определяются правовыми актами Думы города. Соответствующий документ в 2012 году отсутствовал*.

Учитывая изложенное, в 2012 году департаментом образования осуществлено расходование бюджетных средств в размере 5 962,98 тыс. рублей в отсутствие нормативно-правового акта.

Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что органу местного самоуправления переданы государственные полномочия по выплате компенсации затрат дошкольным учреждениям общего типа и общеобразовательным учреждениям на воспитание и обучение детей-инвалидов и по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В рамках внешней проверки Контрольно-счетной палатой запрошены правовые акты о порядке распределения средств, выделяемых на реализацию государственных полномочий, в том числе порядок оплаты труда. Проанализировав представленную информацию, Контрольно-счетная палата рекомендует в целях соблюдения требований статьи 22 Трудового кодекса РФ, создания единого порядка использования субвенций в муниципальных правовых актах об осуществлении переданного отдельного государственного полномочия указать порядок оплаты труда работников учреждений, осуществляющих функции по исполнению государственных полномочий.

#### 4.2.5. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Расходы ДКМПиС на 2012 год утверждены Решением о бюджете № 127 в объёме 1 663 172,6 тыс. рублей или 9,2% в общем объёме ассигнований на обеспечение выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций.

Решением о бюджете №280 бюджетные ассигнования ДКМПиС утверждены в размере 1 827 045,2 тыс. рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования ДКМПиС составили 1 870 773,2 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 96,6%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 0,6%, за счет субсидий из бюджетов других уровней – 2,8%.

Кассовые расходы ДКМПиС за 2012 год превысили бюджетные ассигнования, предусмотренные Решением о бюджете №280 на 39 958,6 тыс. рублей и составили 1 867 003,8 тыс. рублей, или 102,2%. Превышение кассовых расходов над плановыми бюджетными ассигнованиями возникло в связи с перераспределением зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований на

функционирование муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония».

По сравнению со сводной бюджетной росписью исполнение расходов составило 99,8%, неисполнение плановых назначений на сумму 3 769,4 тыс. рублей обусловлено снижением фактических затрат (3 760,8 тыс. рублей) и экономией от размещения муниципального заказа (8,6 тыс. рублей).

По сравнению с 2011 годом кассовые расходы за 2012 год увеличились на 514 102,8 тыс. рублей или на 38%. Доля ДКМПиС в общем объеме кассовых расходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 2% - с 7,5% до 9,5%.

По состоянию на 31 декабря 2012 года ДКМПиС подведомственны 31 учреждение, из них:

- 23 бюджетных учреждения;
- 1 автономное учреждение.

При этом численность воспитанников, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования (детские школы искусств), составила 2 165 человек или 100% плана. Содержание 1 воспитанника в год составило 121,98 тыс.рублей/чел. или 100,9% плана (123,1 тыс.рублей/чел.).

Численность обучающихся в спортивных школах составила 8 651 человек или 101,6% от плана (8 517 человек). При этом содержание 1 обучающегося в год составило 53,94 тыс.рублей/чел. (97,7%) при плане 55,19 тыс.рублей/чел.

Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях ДКМПиС составило 32 762 человек или 98,8% от плана (33 151 человек). При этом содержание 1 занимающегося в год составило 8,14 тыс.рублей/чел. (100,1%) при плане 8,13 тыс.рублей/чел.

Контрольно-счетная палата отмечает слабый контроль со стороны учредителя за выполнением муниципального задания, так как при снижении показателя численности занимающихся в учреждениях массового спорта на 389 человек субсидии на выполнение муниципального задания выделены в полном объеме, что увеличило стоимость муниципальной услуги в общем на 3 162,57 тыс.рублей (8,13 тыс.рублей/чел \* 389 чел.), и, следовательно, содержит риск нарушения статьи 34 БК РФ, согласно которой при исполнении бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с наименьшим объемом средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В 2012 году получили услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 1 879 человек или 100% плана. Стоимость муниципальной услуги составила 3,54 тыс.рублей/чел. при плане 3,58 тыс.рублей/чел.

Изменения в ВЦП «Музейная деятельность», «Дополнительное образование детей в детских школах искусств», «Дополнительное образование в спортивных школах» и «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» в части приведения объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в соответствие с решением Думы города Сургута от 26.12.2012 № 280-V ДГ внесены с нарушением сроков, установленных статьёй 8 постановления Администрации города Сургута от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

#### 4.2.6. Комитет по здравоохранению

Комитету по здравоохранению Решением о бюджете №127 утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 205 353,3 тыс.рублей, что составляет 6,7% в общем объеме ассигнований на обеспечение выполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций в 2012 году.

Решением о бюджете №280 бюджетные ассигнования комитета по здравоохранению утверждены в размере 1 428 014,1 тыс.рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования комитета по здравоохранению доведены в сумме 1 428 014,1 тыс.рублей, из них: за счет местного бюджета – 40,4%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 59,6%.

По состоянию на 31.12.2012 года в нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ внесены изменения в сводную бюджетную роспись, предусматривающие увеличение расходов более чем на 10%, а именно: на 19,6% по виду расходов «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» (КБК 0113 0920305 122<sup>3</sup>).

Кассовые расходы комитета по здравоохранению исполнены в 2012 году в сумме 1 401 155,3 тыс.рублей, или 98,1% бюджетных назначений. Исполнение расходов ниже плановых назначений на сумму 26 858,8 тыс.рублей обусловлено, в том числе:

- экономией по результатам размещения муниципального заказа в размере 1 755,5 тыс. рублей;
- признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур) ввиду отсутствия заявок на участие в размере 141,2 тыс. рублей;
- неисполнением подрядчиками договорных обязательств в размере 20 555,2 тыс. рублей, из них в связи с нарушением сроков поставки рентгенооборудования на сумму 19 902,8 тыс. рублей;
- отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований в размере 183,6 тыс. рублей;
- снижением фактических затрат в размере 540,5 тыс. рублей;
- проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года в размере 3 537,8 тыс. рублей;
- непоступлением межбюджетных трансфертов в размере 145,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы комитета по здравоохранению за 2012 год по сравнению с 2011 годом уменьшились на 550 938,9 тыс.рублей или на 28,2%. Доля расходов комитета по здравоохранению в общем объеме кассовых расходов в 2012 году по сравнению с расходами за 2011 год также уменьшилась с 10,9% до 7,1% (на 3,8%).

По состоянию на 31 декабря 2012 года комитету по здравоохранению подведомственны 11 учреждений.

Показатели деятельности муниципальных учреждений здравоохранения в 2012 году по сравнению с утвержденными плановыми показателями выросли:

<sup>3</sup> Код бюджетной классификации: подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевая статья 0920305 «Прочие выплаты по обязательствам государства» вид расхода 122 «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда»

- количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений составило 2 955 тыс. посещений в год или 102% от планового показателя (2 897 тыс. посещений в год);

- количество пролеченных больных в дневных стационарах в год составило 15,4 тыс.человек или 115,8% плана (13,3 тыс. человек);

- в мероприятиях по охране труда участвовали 301 тыс.человек или 104,5% плана (288 тыс. человек);

- количество детей и подростков, охваченных профилактическим осмотрами составило 67,8 тыс. человек или 103,7% плана (план 65,4 тыс.человек);

- число больных, воспользовавшихся услугами стационара в течение года, составило 14,4 тыс.человек или 103,6% (план 13,9 тыс.человек);

- общее количество вызовов скорой медицинской помощи составило 111 092 вызовов или 103,6% от плана (106 030).

В нарушение ст. 8 Порядка разработки ведомственных целевых программ объём бюджетных ассигнований администратора на реализацию ВЦП «Стационарная медицинская помощь», предусмотренный постановлением Администрации города от 07.03.2012 № 1408 (с изменениями от 17.12.2012), не соответствует объёму бюджетных ассигнований на аналогичные цели, утвержденному Решением о бюджете № 280.

В рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета представлена информация об исполнении решения Думы города Сургута от 01.12.2011 № 114-V ДГ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-инвалидов», по результатам проверки которой установлено.

В соответствии с пунктом 3 статьи 136 БК установление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов не отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Вместе с тем, в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Решением Думы города от 01.12.2011 № 114-V ДГ установлены за счёт средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки детей-инвалидов, состоящих на учёте в лечебно-профилактических учреждениях города Сургута, *в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя»* для лечения детей-инвалидов с тяжёлыми формами заболевания.

Контрольно-счетная палата отмечает, что исходя из экономического содержания решения Думы города, с целью соблюдения требований приказа Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации», необходимо предусматривать средства на приобретение путевок по подстатье 262 КОСГУ «Пособия по социальной помощи населению».

В нарушение решения Думы города от 01.12.2011 № 114-V ДГ комитетом по здравоохранению по итогам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 21.03.2012 № МК/2 с закрытым акционерным обществом «Сургутский Спутник» на оказание услуг по организации санаторно-курортного

лечения детей – инвалидов на сумму 5 996 262,00 руб. В соответствии с представленными первичными документами, фактически комитетом по здравоохранению у ЗАО «Сургутский спутник» приобретено 44 путёвки общей стоимостью 5 996 262,00 руб., которые предоставлены муниципальным учреждениям здравоохранения города. Об адресности приобретенных комитетом по здравоохранению путевок свидетельствуют акты оказания услуг, в которых указан номер путевки, ФИО ребёнка и стоимость путевки. В стоимость каждой путевки включены расходы на проживание ребенка и одного сопровождающего, лечение ребенка по показаниям, страхование от несчастных случаев, встреча в аэропорту (ж/д) и доставка до санатория и обратно до аэропорта (ж/д) транспортом учреждения.

При проведении внешней проверки отчёта об исполнении бюджета проанализирована конкурсная документация «На оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей инвалидов по путевкам «Мать и дитя» в 2012 году». По результатам выявлены нарушения части 2 статьи 19.1, частей 2.1. и 3 статьи 22 Федерального закона №94-ФЗ. Конкурсная документация не содержит расчёта начальной цены контракта и сформирована таким образом, что установленные требования к участнику торгов создают преимущественные условия для участия в торгах, а именно прямое указание на месторасположение санаторно-курортного учреждения «на берегу Каламитского залива, в центре курортной зоны Евпатории», наличие собственной котельной, лечебной базы, диагностического центра, скважины пресной и термоминеральной лечебной воды. Данные действия заказчика также нарушают положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и содержат признаки административного правонарушения.

В рамках внешней проверки отчёта об исполнении бюджета представлена информация о реализации целевых программ ХМАО-Югры:

- «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, утверждённой постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2010 № 242-п;

- «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры» на 2011-2012 годы, утверждённой постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.04.2011 № 88-п.

По результатам проверки представленной информации установлено следующее:

Согласно представленному отчёту о выполнении сетевого графика реализации плана мероприятий программы «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы расходы на реализацию мероприятий целевой программы в 2012 году составили 178 487,0 тыс. рублей. При этом в объём расходов на реализацию мероприятий не включены расходы, произведённые за счёт средств бюджета города на такие мероприятия, предусмотренные планом мероприятий и сетевым графиком, как текущий ремонт и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения. Информация о расходовании средств на указанные мероприятия в размере 174 641 255,29 тыс. рублей содержится в реестре договоров.

В свою очередь, представленный к проверке реестр договоров не содержит данных о расходах на заработную плату по таким мероприятиям, как дополнительная диспансеризация работающих граждан, диспансеризация детей-сирот и оказание медицинской помощи женщинам в период беременности. При этом согласно представленному отчёту комитета данные расходы, в том числе, учтены в общих расходах на указанные мероприятия.

Согласно информации комитета по здравоохранению о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры» на 2011-2012 годы расходы на исполнение мероприятий программы составили 378 533,5 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено:

- имеют место отдельные несоответствия плана мероприятий по реализации программы самой программе в части перечня мероприятий и учреждений. Согласно устным пояснениям комитетом был подготовлен проект постановления о внесении соответствующих изменений в постановление Администрации города от 13.12.2011 № 8617. Однако, данный проект не был утверждён;

- реестр договоров не содержит сведений о части фактически произведённых расходов (на поставку оборудования). Согласно устным пояснениям комитета оборудование в рамках данной программы, в том числе, было поставлено за счёт средств бюджета округа в натуральном выражении на основании приказов Департамента по здравоохранению ХМАО-Югры, товарных накладных.

Таким образом, в рамках проведения внешней проверки исполнения бюджета не удалось определить сумму расходов, направленных на реализацию рассмотренных целевых программ ХМАО-Югры. Представленные к проверке документы не подтверждают расходование средств в полном объёме, комитет в полной мере не владеет информацией о расходах, произведённых в рамках указанных целевых программ.

#### 4.2.7. Департамент архитектуры и градостроительства

Бюджетные ассигнования департаменту архитектуры и градостроительства (далее – ДАиГ) утверждены Решением о бюджете № 127 в сумме 1 730 647,0 тыс. рублей или 9,6% от общего объема расходов бюджета города. В течение 2012 года бюджетные ассигнования значительно увеличились (в 2,3 раза) и в соответствии с Решением о бюджете № 280 составили 4 063 747,6 тыс. рублей, их доля возросла до 18,5% в общем объеме расходов бюджета города.

Согласно сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования ДАиГ составили 4 063 747,6 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 31,4%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 1,8%, за счет субсидий из бюджетов других уровней – 66,8%.

Расходы ДАиГ в 2012 году составили 2 478 654,7 тыс. рублей, или 61% бюджетных назначений. Исполнение расходов ниже плановых назначений на сумму 1 585 092,9 тыс. рублей обусловлено, в том числе:

- возмещением расходов, произведённых за счёт средств местного бюджета средствами, поступившими из окружного бюджета в размере 17 360,4 тыс. рублей;

- экономией по результатам размещения муниципального заказа в размере 2 394,4 тыс. рублей;

- проведением аукционов, заключением муниципальных контрактов (договоров) в конце финансового года в размере 2 109,5 тыс. рублей;

- признанием несостоявшимся аукциона (конкурсных процедур) в размере 965 417,1 тыс. рублей, из них несостоявшиеся по причине отсутствия заявок на участие аукционы на приобретение жилых помещений в рамках реализации программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года», объявленные на ноябрь-декабрь, на сумму 866 243,6 тыс. рублей. Поздний срок утверждения ДЦП «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы» (Постановление Администрации города от

19.12.2012 № 9778) дает основание предположить несоблюдение Администрацией условий выделения субсидий в рамках реализации программы из бюджета ХМАО-Югры и, как следствие, поздние сроки проведения аукциона. В связи с тем, что аукцион не состоялся, по состоянию на 1 января 2013 года сложились остатки бюджетных средств за счет бюджета ХМАО-Югра в сумме 866 243,6 тыс.рублей;

- неисполнением подрядчиками договорных обязательств в размере 547 460,7 тыс. рублей, из них обязательств по строительству дороги по ул. Университетская на сумму 94 037,0 тыс. рублей и двух спортивных центров с универсальным залом на сумму 120 000,0 тыс. рублей;

- отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований в размере 6 944,3 тыс. рублей;

- снижением фактических затрат в размере 8 920,1 тыс. рублей;

- поздним поступлением межбюджетных трансфертов 34 486,4 тыс. рублей.

Согласно ф.0503161 ДАиГ имеет одно подведомственной учреждение МКУ «Управление капитального строительства».

Следует отметить, что кассовые расходы по Программе «Декоративно-художественное оформление города» составили 8 073,6 тыс.рублей или 64,3% бюджетных назначений. При этом показатели объема муниципальной услуги также не выполнены: из совокупных 5 показателей исполнены в полном объеме 3 показателя.

По Программе «Праздничное оформление города» установлены три показателя объема муниципальной услуги: количество размещенных элементов праздничного оформления – 1230 ед. или 98,4% плановых показателей, количество установленных элементов новогоднего оформления – 62 ед. или 117% плана, количество установленных элементов светового оформления – 36 ед. или 72% плана. При этом кассовое исполнение по программе составило 98,7%. По мнению Контрольно-счетной палаты, данные показатели свидетельствуют о низкой результативности программы, то есть при использовании бюджетных средств в размере 98,7% доведенных бюджетных ассигнований достигнуты результаты по программе в среднем на 98,1%.

По сравнению с 2011 годом расходы ДАиГ уменьшились на 197 000,5 тыс. рублей или на 7,4%, а их удельный вес в общем объеме расходов бюджета – на 2,3 процентных пункта.

#### 4.2.8. Департамент финансов

Решением о бюджете № 280 утверждены бюджетные ассигнования департамента финансов в сумме 363 940,3 тыс. рублей. Кассовые расходы департамента финансов за 2012 год исполнены в сумме 135 926,9 тыс. рублей, или 37,3% бюджетных ассигнований, утвержденных Решением о бюджете № 280.

При исполнении расходов департамента финансов в сводную бюджетную роспись на основании ст.217 Бюджетного кодекса РФ, части 24 Решения о бюджете № 127, были внесены изменения в сторону уменьшения в размере 92 673,8 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращения, в размере 367,3 тыс. рублей;

- в результате перераспределения зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований на содержание автомобильной дороги «Магистральная улица 23-В от ул.30 лет Победы до ул.1-В (проспект Пролетарский). 2 пусковой

комплекс», в размере 48 578,5 тыс. рублей из бюджетной росписи департамента финансов в бюджетную роспись Администрации города, и ассигнований на функционирование муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» в размере 43 728,0 тыс. рублей – в бюджетную роспись ДКМПиС.

Сумма плановых бюджетных назначений (в соответствии с бюджетной росписью) составила, таким образом, 271 266,5 тыс. рублей. Исполнение расходов ниже плановых назначений в сумме 135 339,6 тыс. рублей обусловлено:

- отсутствием условий (случаев) для использования зарезервированных бюджетных ассигнований в размере 125 574,7 тыс. рублей;
- снижением фактических затрат в размере 9 764,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы департамента финансов по сравнению с 2011 годом увеличились на 9 040,8 тыс. рублей или на 7,1%. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета при этом не изменился и составил 0,7%.

#### 4.2.9. Департамент имущественных и земельных отношений

Бюджетные ассигнования ДИиЗО утверждены в сумме 441 432,0 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 66,9%, за счет субвенций из фонда компенсаций – 28,9%, за счет субсидий из бюджетов других уровней – 4,2%.

По состоянию на 31.12.2012 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись, где увеличение расходов по отдельным видам расходов на содержание аппарата превысило 10% в нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ (КБК 0113 0020400 121<sup>4</sup> – на 3061,1%, КБК 0113 0020400 244<sup>5</sup> – на 24,1%). Общая сумма бюджетных ассигнований не изменилась.

Расходы ДИиЗО в 2012 году исполнены в сумме 399 505,2 тыс. рублей, или 90,5% бюджетных назначений. Исполнение расходов ниже плановых назначений на сумму 41 926,8 тыс. рублей обусловлено: отсутствием условий (случаев) для использования бюджетных ассигнований в сумме 29 672,4 тыс. рублей; экономией по результатам размещения муниципального заказа в сумме 7 610,1 тыс. рублей; снижением фактических расходов в сумме 4 644,3 тыс. рублей.

Расходы ДИиЗО по сравнению с 2011 годом увеличились на 37 181,2 тыс. рублей (с 362 324,0 тыс. рублей до 399 505,2 тыс. рублей). Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета при этом не изменился и составил 2,0%.

Кроме того, Постановлением Администрации города Сургута от 01.03.2012 № 1223 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» предусмотрено увеличение уставного фонда СГМУП «Сургутский хлебозавод» в объеме капитальных вложений 50 000,00 тыс. рублей.

В материалах, приложенных к Проекту, отражено 100% исполнение очередного этапа инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение СГМУП «Сургутский хлебозавод».

В рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год работниками Контрольно-счетной палаты была проведена проверка целевого использования бюджетных инвестиций - проверено фактическое

<sup>4</sup> Код бюджетной классификации: подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевая статья 0020400 «Центральный аппарат» вид расхода 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы»

<sup>5</sup> Код бюджетной классификации: подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевая статья 0020400 «Центральный аппарат» вид расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»

наличие приобретенного и смонтированного оборудования на объекте СГМУП «Сургутский хлебозавод». Обследование позволило определить, что в результате выполненных монтажных и пуско-наладочных работ объекты основных средств (оборудование) смонтированы, установлены и подключены к соответствующим существующим производственным линиям и функционируют в рабочем порядке. Фактически сформированная сумма затрат по объектам инвестирования составляет 50 000,00 тыс.рублей. Процесс отражения бюджетных инвестиций в бухгалтерской отчетности СГМУП «Сургутский хлебозавод» находится в стадии оформления.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что формирование стоимости основных средств, в том числе приобретенных в рамках бюджетных инвестиций, следует производить с учётом норм ст.170 НК РФ и пункта 8 Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» ПБУ 6/01. В соответствии со ст.176 НК РФ учреждение предъявляет к возмещению из федерального бюджета сумму оплаченного НДС и сумма возмещаемого из федерального бюджета НДС подлежит возврату в доход бюджета города. В целях проверки соблюдения действующего законодательства при предоставлении бюджетных инвестиций на основании инвестиционных проектов Контрольно-счетной палатой планируется включение в план работы на 2014 год соответствующего контрольного мероприятия.

#### 5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 составила (-)111 442,90 тыс. рублей, в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность – 17 165,35 тыс. рублей. В составе дебиторской задолженности отражена задолженность по «Расчётам по поступлениям от бюджетов» в сумме (-)1 368 590,17 тыс. рублей (остаток межбюджетных трансфертов).

Следовательно, дебиторская задолженность (без учета остатка межбюджетных трансфертов) составила 1 257 147,27 тыс. рублей, где основная доля приходится на:

- 53,8% - задолженность поставщикам товаров, работ, услуг (авансовые платежи по условиям контрактов на возмещение затрат по оказанию услуг на пассажирские перевозки и осуществление мероприятий по капремонту многоквартирных домов, бюджетные инвестиции);
- 44,5% - задолженность по поступлениям от операций с имуществом;
- 8,9% - задолженность по субсидиям на иные цели, предоставленным муниципальным и бюджетным учреждениям в 2012 году;
- (-)7,2% - прочая, в том числе по налоговым поступлениям (переплата).

По сравнению с 1 января 2012 года дебиторская задолженность (без учета остатка межбюджетных трансфертов) увеличилась на 353 826,69 тыс. рублей, или на 39%, где основное увеличение задолженности сложилось по счету 206.31 «Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов» (на приобретение основных средств) в сумме 369 354,16 тыс.рублей. По другим счетам бюджетного учета изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения незначительны.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года составила 21 063,28 тыс. рублей, в том числе:

- расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда – 61,93 тыс.рублей;
- расчеты по работам, услугам – 11 901,35 тыс.рублей;
- расчеты по поступлению нефинансовых активов – 498,37 тыс.рублей;

- расчеты по безвозмездным перечислениям организациям – 2 985,93 тыс.рублей;
- расчеты по социальному обеспечению – 11 339,05 тыс.рублей;
- расчеты по прочим расходам – 16,2 тыс.рублей.
- расчеты по платежам в бюджеты – (-)5 812,43 тыс.рублей;
- расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда – 72,9 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2013 года отсутствует.

По сравнению с 1 января 2012 года (25 950,45 тыс.рублей) кредиторская задолженность уменьшилась на 4 887,17 тыс.рублей, или на 23%.

5.1. Анализ дебиторской задолженности по доходам (без учёта переплаты (авансов, перечисленных контрагентами в адрес ГАБС), невыясненных поступлений).

5.1.1. По инициативе Контрольно-счетной палаты Администрацией города, ДИиЗО и ДАиГ в 2012 и 2013 годах предоставлялась «Информация о состоянии дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города» (Приложение № 2 к порядку составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут – далее Приложение №2 к отчетности). На основании представленной информации Контрольно-счётной палатой проводился анализ дебиторской задолженности, по результатам которого установлено, что одними из основных системных причин возникновения дебиторской задолженности, в том числе просроченной, по главным администраторам доходов бюджета, являются:

- отсутствие эффективных методов воздействия на арендаторов земельных участков, установленных на законодательном уровне;
- отсутствие возможности расторжения договоров аренды по инициативе арендодателя (в том числе под объектами недвижимости).
- длительный период ведения претензионной и исковой работы (срок возврата дебиторской задолженности путем судебных мероприятий может затянуться порой на несколько лет);
- слабые контроль и ответственность должностных лиц за процессом возврата задолженности на всех стадиях её образования;
- не всегда результативная и оперативная работа отдела судебных приставов (местонахождение должников и его имущества часто не могут установить по различным причинам);
- неплатёжеспособность, ликвидация, банкротство должников и др., что влечет к признанию безнадежной к взысканию и списанию задолженности перед местным бюджетом;
- возможность оформления переуступки права аренды недобросовестными контрагентами при заключении договоров по аренде земельных участков на срок более пяти лет без разрешения ДИиЗО, в соответствии с законодательством;
- принятие решений Арбитражными судами об отказе в возмещении задолженности (см.5.1.2.).

5.1.2. Общая сумма дебиторской задолженности по доходам по сравнению с 01.01.2012 на 01.01.2013 уменьшилась на 13% в сумме 116 786 723,84 рублей (с 869 562 659,23 рублей до 752 775 935,39 рублей). Из них 68% составляет списанная с баланса задолженность неплатежеспособных дебиторов в 2012 году в

сумме 79 454 126,71 рублей, что является потерями бюджета города Сургута и 32% - погашение текущей задолженности. Сводная информация о состоянии дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города по состоянию на 01.01.2013 представлена в Приложении 21.

На основании информации, поступившей от главных администраторов доходов бюджета вышеуказанная задолженность списана:

1) ДИиЗО (-) 77 900 407,99 рублей, в том числе:

- (-) 2 257 182,77 рублей – списана задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги (задолженность по коммунальным услугам, принятая от управляющих компаний по решению Администрации) в соответствии с нормативным актом, на основании прекращения исполнительного производства, в связи с невозможностью установления отделом судебных приставов местонахождения должника или его имущества;

- (-) 75 643 225,22 рублей - списана дебиторская задолженность по доходам от аренды имущества и земельных участков, в соответствии с нормативными актами, на основании ликвидации или банкротства предприятия и признании безнадежной к взысканию задолженности.

2) Администрацией города (-) 644 815,72 рублей, в том числе:

- (-) 619 859,18 рублей – списана задолженность по административным штрафам, в соответствии с нормативным актом, на основании прекращения исполнительного производства, в связи с невозможностью установления отделом судебных приставов местонахождения должника или его имущества и в связи с истечением срока исковой давности;

- (-) 24 956,54 рублей – списана задолженность физических лиц по социальному найму, в соответствии с нормативным актом, в связи с отсутствием у должника имущества, на которое могло быть обращено взыскание, и безрезультатностью принятых мер по отысканию имущества.

3) ДАиГ (-) 908 903,00 рублей, в том числе:

- (-) 500 000,00 рублей – списана задолженность по ООО «Инторгком» (не исполнение обязательств по договору на инвестирование строительства) - в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании основного долга не подлежат удовлетворению) Выдержки из решения "Учитывая, что истец не представил доказательств согласования всех существенных условий договора, суд признает его незаключённым...Вследствие чего, требования о взыскании с ответчика ... в том числе 500 00 рублей основного долга ...не подлежат удовлетворению.";

- (-) 65 286,30 рублей – списана задолженность ООО "ЮКОН" по неосновательному обогащению за незаконную установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании неустойки подлежат удовлетворения частично). В связи с тем, что ДАиГ упущено время (действие договора закончилось 31.12.2006г.) и иск заявлен только в августе 2011 года, судом заявленные требования удовлетворены частично - исключая период неосновательного обогащения за 2007-2010гг.;

- (-) 83 950,91 рублей – списана задолженность ООО "РиК" по неосновательному обогащению за незаконную установку и эксплуатацию рекламных конструкций – в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании неустойки подлежат оставлению без

удовлетворения частично). Выдержки из решения суда *"сведения, содержащиеся в актах не могут являться достоверными, в связи с чем не принимаются судом апелляционной инстанции в качестве доказательств неисполнения ответчиком обязанностей по демонтажу рекламных конструкций.."*;

- (-) 68 690,32 рублей – списана задолженность ООО "СМС" за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании неустойки подлежат оставлению без удовлетворения частично);

- (-) 167 644,97 рублей - списана задолженность ЗАО "Карпет" за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании неустойки подлежат оставлению без удовлетворения). Выдержки из Решения АС "С учётом изложенного, суд приходит к выводу о том, что *договор заключен в нарушении порядка, предусмотренного Законом о рекламе...* Учитывая, что договор является недействительным, суд квалифицирует рассматриваемые правоотношения сторон как обязательства вследствие неосновательного обогащения, которые регламентируются нормами главы 60 ГК РФ....";

- (-) 23 330,50 рублей - списана задолженность ООО "Авангард-С" за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – в соответствии с нормативным актом в размере отказанной Арбитражным судом (требования о взыскании неустойки подлежат оставлению без удовлетворения частично).

5.1.3. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что согласно Акту проверки контрольно-ревизионного управления Администрации города от 09.11.2012 года по вопросу «Полноты поступления в бюджет города средств от использования муниципального имущества за период работы с 01.10.2010 по 30.09.2012 в ДИиЗО Администрации города Сургута» в нарушение п.10 решения Думы города от 01.03.2011 № 867-ІУ ДГ «Об условиях приватизации муниципального имущества при реализации субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Сургут, пр.Ленина,15)» арендатору муниципального имущества предоставлено преимущественное право выкупа арендуемого имущества при наличии дебиторской задолженности по пени на 01.10.2012 в сумме 1 094,36 рублей.

5.1.4. На основании представленных данных главных администраторов доходов бюджета о периодах возникновения дебиторской задолженности по годам по состоянию на 01.01.2013, Приложения №2 к отчетности и форм 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по дебиторской задолженности ГАБС Контрольно-счетной палатой установлено, что:

1) дебиторская задолженность со сроком возникновения свыше 3-х лет (2002-2009гг.) в сумме 219 671 034,02 руб. составляет 29,2% от общей суммы, в том числе:

- по сумме 202 505 685,79 рублей - продолжается претензионная работа, но имеются риски потерь доходов для бюджета города;
- в сумме 17 165 348,89 рублей - признана нереальной к взысканию, в том числе:
  - по Администрации города (-) 225 911,03 рублей;
  - по ДИиЗО (-) 16 939 437,86 рублей.

Данная задолженность планируется к списанию в 2013 году по следующим причинам:

- (-) 16 939 437,86 рублей - в связи с ликвидацией или банкротством предприятия, т.е. имущество и денежные средства для погашения задолженности отсутствуют;

- (-) 206 221,05 рублей - в связи с истечением срока исковой давности и безрезультатностью всех принятых допустимых законом мер;

- (-) 19 689,98 рублей - в связи с отсутствием у должника имущества на которое возможно обратить взыскание, и безрезультатностью всех принятых судебным приставом (исполнителем) допустимых законом мер взыскания, на основании постановлений об окончании судебного производства.

2) дебиторская задолженность со сроком возникновения до 3-х лет (2010-2012гг.) в сумме 533 104 903,37 рублей составляет 70,8% от общей суммы, в том числе:

- - текущая дебиторская задолженность сроком образования до 3-х месяцев в сумме 145 116 150,18 рублей или 19,3% от общей суммы;
- - дебиторская задолженность сроком образования от 3-х месяцев до 3-х лет в сумме 387 988 751,66 рублей или 51,5% от общей суммы.

По мнению КСП, учитывая соотношение дебиторской задолженности со сроком образования от 3-х месяцев до 3-х лет к общей сумме дебиторской задолженности, несвоевременное проведение претензионной работы может повлечь увеличение задолженности нереальной к взысканию. Информация по периодам (годам) возникновения дебиторской задолженности по доходам на 01.01.2013 представлена в Приложении 22.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о слабом качестве и несвоевременном проведении мероприятий по возврату задолженности на всех стадиях её образования, что в свою очередь влечет предпосылки образования дебиторской задолженности нереальной к взысканию и возникновения рисков потерь для бюджета города.

#### 6. Оценка реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ

Информация о расходах бюджета, исполненных в рамках реализации целевых программ, представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Сводные показатели финансирования целевых программ в 2012 году

| № п/п | Показатели                                                                                | Справочно: исполнение за 2011 год | Уточнённый план на 2012 год | Исполнение за 2012 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1     | Количество финансируемых целевых программ, ед.                                            | 45                                | 49                          | 49                     |
| 1.1   | - долгосрочных                                                                            | 12                                | 18                          | 18                     |
| 1.2   | - ведомственных                                                                           | 33                                | 31                          | 31                     |
| 2     | Общий объём расходов бюджета, тыс. руб.                                                   | 17 981 735,6                      | 22 012 045,0                | 19 621 538,6           |
|       | из них на финансирование целевых программ:                                                | 13 364 668,0                      | 17 178 716,1                | 15 077 747,1           |
| 2.1   | - долгосрочных                                                                            | 3 102 751,2                       | 5 011 463,4                 | 3 545 604,1            |
| 2.2   | - ведомственных                                                                           | 9 895 405,2                       | 11 572 691,1                | 11 110 948,0           |
| 2.3   | - региональных программ, расходы по которым не включены в муниципальные целевые программы | 366 511,5                         | 594 561,6                   | 421 195,2              |
| 3     | Доля программной части в расходах, %                                                      | 74,3                              | 78,0                        | 76,8                   |
| 3.1   | - доля долгосрочных целевых программ                                                      | 17,3                              | 22,7                        | 18,1                   |
| 3.2   | - доля ведомственных программ                                                             | 55,0                              | 52,6                        | 56,6                   |
| 3.3   | - доля региональных программ                                                              | 2,0                               | 2,7                         | 2,1                    |

|   |                                                                                                   |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 4 | Из них - доля расходов бюджета, осуществляемых с установлением целевых количественных показателей | 72,3 | 75,3 | 74,7 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|

В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одним из основополагающих условий программно-целевого метода бюджетного планирования является обеспечение прямой взаимосвязи бюджетных ресурсов с установленными количественно измеримыми результатами их использования в соответствии с приоритетами социально-экономического развития. Указанному условию соответствуют расходы, произведённые в рамках 18 ДЦП и 31 ВЦП. Исполнение по расходам, увязанным с предусмотренными в бюджете количественными показателями, составило 14 656 552,1 тыс. рублей. Более подробно формирование и исполнение в 2012 году утверждённых ВЦП и ДЦП рассмотрено далее.

#### 6.1. Анализ исполнения расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых программ

При утверждении бюджета города на 2012 год в его расходной части было предусмотрено финансирование в сумме 10 463 886,8 тыс. рублей на реализацию 30 программ. В результате внесения изменений в бюджет города ассигнования на реализацию ВЦП:

- уменьшены на 11 132,6 тыс. рублей по 4 программам;
- увеличены на 1 036 839,3 тыс. рублей по 21 программе;
- сохранены на первоначально утвержденном уровне по 5 программам;
- увеличены на 14 779,2 тыс. рублей для финансирования 1 вновь включаемой

ВЦП.

С учётом указанных изменений в бюджете города на реализацию 31 Программы предусмотрены ассигнования в сумме 11 504 372,7 тыс. рублей. Уточнённые бюджетные ассигнования составляют 11 572 691,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию ВЦП составили 11 110 948,0 тыс. рублей, уточненные бюджетные ассигнования в целом исполнены на 96%, в том числе:

- на 99-100% - по 11 программам;
- на 95-98,9% - по 10 программам;
- на 85-94,9% - по 6 программам;
- ниже 85% - по 4 программам.

Более детальная информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП отражена в Приложении 7. Дополнительная информация по вопросам утверждения и реализации ВЦП отражена в Приложении 8.

В результате анализа установлено следующее.

1. В части соблюдения процедуры утверждения и внесения изменений в Программы:

1.1. В соответствии со статьей 7 Порядка разработки ВЦП в редакции, действовавшей на начало отчетного периода, ГРБС в течение 10 рабочих дней со дня принятия Думой города решения о бюджете *готовят проекты* муниципальных правовых актов об утверждении программ. В отсутствие установленного предельного срока для *принятия* ВЦП, 29 программ утверждены в период с 31.01.2012 по 12.04.2012.

Не соответствует параметрам утвержденного бюджета объем финансирования, предусмотренный при принятии ВЦП «Организация сбора, вывоза, утилизации и

переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классом опасности отходов» (ассигнования в программе на 1 771,1 тыс. рублей меньше, чем в бюджете).

1.2. Экспертиза Контрольно-счетной палатой при утверждении программ не проводилась, поскольку соответствующее уточнение Положения о бюджетном процессе принято 27.06.2012, т.е. после утверждения большинства ВЦП, реализуемых в отчётном периоде. В нарушение статьи 7 Положения о бюджетном процессе, ВЦП «Организация теплоснабжения жителей и организаций города», принятая 05.07.2012, а также ВЦП «Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города», принятая 10.12.2012, утверждены без проведения экспертизы Контрольно-счетной палаты.

В течение 2012 года принято 14 муниципальных правовых актов о внесении изменений в 24 программы. Предоставление проектов постановлений о внесении изменений в программы в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы Порядком разработки ВЦП не предусмотрено.

1.3. Внесение изменений в программы, администрируемые ДКМПиС, комитетом по природопользованию и экологии, департаментом городского хозяйства Администрации города, осуществлялось с нарушением сроков, установленных статьёй 8 Порядка разработки ВЦП (10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в бюджет). Наиболее показательным примером является внесение 10.12.2012 в постановление Администрации города от 12.04.2012 № 2473 изменений, утвердивших ВЦП «Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города», в то время как соответствующее уточнение решения о бюджете принято 26.10.2012.

Таким образом, сроки для принятия ВЦП в 2012 году нормативно не были установлены, внесение изменений в программы зачастую осуществлялось с нарушением установленных сроков. Объёмы финансирования расходов в одной утверждённой программе не соответствовали параметрам утверждённого бюджета. В нарушение статьи 7 Положения о бюджетном процессе, две ВЦП приняты без проведения экспертизы Контрольно-счетной палаты.

2. В соответствии со статьёй 9 Положения о бюджетном процессе, со статьёй 5 Порядка разработки ВЦП, содержание услуги (работы) в Программе устанавливается Реестром муниципальных услуг (работ).

В ходе анализа, проведённого выборочным методом, выявлены следующие взаимные несоответствия муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию программ и оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1) в части выполнения муниципальной работы «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства»:

- в ВЦП - в содержание работы учтён снос строений; деятельность по признанию домов непригодными для проживания в содержание не включена, однако поставлена задача по организации выполнения работ по признанию домов непригодными и предусмотрено аналогичное мероприятие (т.е. указанная деятельность, несмотря на отсутствие ее в содержании работ, планировалась и осуществлялась в рамках ВЦП);

- в Реестре муниципальных услуг (работ) – в период с 01.01.2012 по 30.06.2012 в содержании работы учтён снос строений, в период с 01.07.2012 по 03.10.2012 указанная работа из него в целом исключена, с 04.10.2012 работа вновь внесена в Реестр, но без включения в ее содержание сноса строений; при этом ни одной из

редакций Реестра в 2012 году не предусмотрена деятельность по признанию домов непригодными;

- Стандарт качества вышеуказанной муниципальной работы утвержден 23.08.2010 постановлением Администрации города № 4149, содержит ссылки на утратившие силу муниципальные правовые акты и включает в содержание муниципальной работы снос строений, деятельность по признанию домов непригодными в Стандарте не учтена.

2) в части выполнения муниципальной работы «Декоративно-художественное оформление города»:

- ВЦП с аналогичным наименованием принята для выполнения соответствующей муниципальной *работы*, при этом постановлением Администрации от 22.06.2007 № 1984 утвержден Стандарт качества на муниципальную *услугу* «*строительство* объектов декоративно-художественного оформления города».

Таким образом, взаимное несоответствие и разночтения в муниципальных правовых актах, регулирующих оказание и финансирование в 2012 году муниципальных услуг (работ), в части их состава и содержания:

- является нарушением статьи 9 Положения о бюджетном процессе;
- может привести к осложнению контроля расходования бюджетных средств.

3. В части результативности реализации программ установлено следующее.

В соответствии со статьей 34 БК РФ, при исполнении бюджета участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с наименьшим объемом средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

3.1. При утверждении бюджета города определен объем средств и заданы плановые значения 238 показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ). Ассигнования, определенные бюджетом города на реализацию программ, в течение года неоднократно увеличивались, при этом заданные значения показателей в основном не пересматривались. Например, решением Думы города от 25.04.2012 № 174-V ДГ увеличены назначения по двадцати трём ВЦП, при этом соответствующим образом уточнены показатели только в одной программе; аналогично - решением Думы от 27.06.2012 № 205-V ДГ увеличены плановые объемы финансирования по девяти ВЦП, при этом соответствующие уточнения показателей предусмотрены только в двух программах, и т.д.

Таким образом, достижение ранее заданных значений обеспечено объёмом средств, превышающим ранее запланированный, что может означать:

- либо несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ;
- либо некорректность в подборе показателей (применение показателей, недостаточно отражающих именно результаты использования средств или недостаточно объективных).

3.2. В отчетном году из 238 показателей, предусмотренных в бюджете города для отражения результатов реализации 31 программы:

- по 192 показателям (более 80%) достигнуты плановые значения;
- по 27 показателям плановые значения не достигнуты.

Вывод о достижении либо недостижении планового значения по 19 показателям невозможен, поскольку в рамках программ удовлетворённость потребителей качеством либо не оценивалась, либо оценка проведена по несопоставимой с планом форме. Более подробно причины изложены в Таблице 7.

Информация о результативности реализации ВЦП представлена в Приложении 9.

3.3. В 2012 году по трём программам из 31 действующей ВЦП достигнуты плановые значения полного перечня показателей, предусмотренного в каждой из них. Следовательно, в полной мере цели разработки ВЦП, установленные п.2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе, реализованы только в 3 указанных ниже программах. Однако, по мнению Контрольно-счетной палаты, соблюдение статьи 34 БК РФ при реализации данных Программ обеспечено не в полной мере по следующим причинам:

- в ходе реализации ВЦП «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях» достигнуты все 5 заданных показателей результата, с использованием бюджетных средств на уровне 98,8%. Их достижение обеспечено расходами в сумме 2 188 575,8 тыс. рублей, тогда как при утверждении бюджета планировалось достичь целевых значений бюджетными расходами в объеме 2 034 102,4 тыс. рублей (при увеличении бюджетных ассигнований показатели не уточнены);

- в ходе реализации ВЦП «Стационарная медицинская помощь» достигнуты все 5 заданных показателей результата с использованием бюджетных средств на уровне 81,5%. Однако, как и в указанной выше программе, в течение 2012 года бюджетные ассигнования на её реализацию увеличены без соответствующего уточнения показателей. Кроме того, программные задачи и мероприятия выполнены не в полном объеме (по вине подрядчика сорваны ремонтные работы по ожоговому корпусу МБУЗ «КГБ №1»);

- в ходе реализации ВЦП «Благоустройство рекреационных зон» достигнуты все 14 показателей результата, бюджетные ассигнования при этом исполнены на 100%, т.е. достижение заданных результатов обеспечено определенным бюджетом объемом средств, а не наименьшим.

3.4. Реализация трёх программ осуществлялась с нарушением положений статьи 34 БК РФ, выразившимся в полном использовании установленного объема средств при неполном достижении заданных и наилучших результатов, а именно:

- ВЦП «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов» - при 100-процентном исполнении бюджетных назначений достигнуты 3 из 7 установленных показателей результата;

- ВЦП «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» - при 100-процентном исполнении бюджетных назначений достигнуты 10 из 11 установленных показателей результата;

- ВЦП «Выполнение аварийно-спасательных работ» - при полном (99,6%) исполнении бюджетных назначений достигнуты 3 из 4 установленных показателей результата.

3.5. Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р, обозначена необходимость проведения оптимизации указанных услуг, а также мониторингов их качества и доступности.

Для проведения указанных мониторингов предусмотрены:

- оценка качества предоставляемых услуг (работ) в соответствии с постановлением Администрации города от 23.08.2012 № 6627;

- соответствующие показатели, установленные программами.

В ходе анализа Контрольно-счетной палатой установлено, что мониторинг качества муниципальных услуг, проводимый посредством контроля соответствующих программных показателей, недостаточен и требует корректировки, поскольку по 17 программам удовлетворенность потребителей качеством услуг (выполняемых работ) практически либо не оценивается, либо результаты оценки не применимы для анализа в рамках ВЦП (несопоставимы с планом и отчетными данными предыдущих периодов). Только по 9 программам (31% установленных показателей) удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг (выполняемых работ) достигла запланированного уровня.

Сведения о наличии в ВЦП и исполнении показателей оценки удовлетворенности качеством муниципальных услуг (выполненных работ) отражены в Таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                         | Количество показателей, единиц | Количество программ, содержащих указанные показатели |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Всего предусмотрено в бюджете города, из них:                                                                                                                        | 35                             | 31                                                   |
| 1.1   | исполнены                                                                                                                                                            | 11                             | 9                                                    |
| 1.2   | не исполнены                                                                                                                                                         | 5                              | 5                                                    |
| 2     | однозначная оценка невозможна                                                                                                                                        | 19                             | 17                                                   |
|       | из них по следующим причинам:                                                                                                                                        |                                |                                                      |
| 2.1   | - оценка удовлетворенности потребителей качеством муниципальной услуги (выполненной работы) проведена в других единицах измерения, не сопоставимых с принятыми в ВЦП | 11                             | 9                                                    |
| 2.2   | - оценка указанного выше показателя проведена не по всем видам деятельности, предусмотренным в ВЦП                                                                   | 1                              | 1                                                    |
| 2.3   | - оценка не проводилась                                                                                                                                              | 2                              | 2                                                    |
| 2.4   | - оценка указанного показателя проведена по несопоставимой оценочной шкале (применена 5-балльная шкала, тогда как в ВЦП принята 10-балльная шкала);                  | 4                              | 4                                                    |
| 2.5   | - отчетное значение показателя, представленного в отчете ГРБС (ф.0503162) не соответствует аналогичному параметру Проекта решения Думы                               | 1                              | 1                                                    |

3.6. В ходе реализации 25 программ, не указанных в пп. 3.3-3.4 настоящего заключения, соблюдение в полной мере принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств также не обеспечено, поскольку не выполнено основное условие статьи 34 БК РФ – не достигнуты заданные либо наилучшие результаты.

Информация о результатах использования бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ, отражена в Приложении 10.

4. Состав бюджетных ассигнований подтверждает выводы Контрольно-счетной палаты города, сделанные в заключениях по результатам экспертиз ведомственных целевых программ, а именно включение расходов на проведение мероприятий, не касающихся полного объема услуги, приводит к завышению себестоимости оказания муниципальной услуги, ее отрицательной динамике.

Следует отметить, что постановлениями Правительства ХМАО-Югры утверждены целевые программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», «Развитие культуры ХМАО-Югры» и другие. Вышеуказанными постановлениями органам местного самоуправления рекомендовано утвердить аналогичные муниципальные

программы и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию. Утверждение аналогичных программ, по мнению Контрольно-счетной палаты, позволит отразить объективную информацию об объемах оказания муниципальных услуг и их стоимости, так как бюджетные ассигнования на иные цели в рамках ВЦП выделяться не будут.

## 6.2. Анализ исполнения расходов бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ

При утверждении бюджета города на 2012 год было предусмотрено финансирование в сумме 2 229 024,9 тыс. рублей на реализацию 15 ДЦП. В результате внесения изменений в бюджет города ассигнования на реализацию ДЦП:

- снижены на 119 785,5 тыс. рублей по 7 программам;
- увеличены на 440 542,5 тыс. рублей по 7 программам;
- сохранены на первоначально утверждённом уровне по 1 программе;
- увеличены на 2 479 364,8 тыс. рублей для финансирования 3 вновь утверждённых ДЦП.

С учётом указанных изменений в бюджете города на реализацию 18 программ предусмотрены ассигнования в сумме 5 029 146,7 тыс. рублей. Уточнённые бюджетные ассигнования составляют 5 011 463,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию ДЦП составили 3 545 604,1 тыс. рублей, уточнённые бюджетные ассигнования в целом исполнены на 70,5%, в том числе:

- на 98-100% - по 3 программам;
- на 90-97,9% - по 7 программам;
- на 80-89,9% - по 3 программам;
- ниже 80% - по 5 программам.

Самый низкий уровень исполнения составил 50,5% по ДЦП «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы».

Более детальная информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП отражена в Приложении 11.

Дополнительная информация по вопросам утверждения и реализации программ отражена в Приложении 12.

В результате анализа установлено следующее.

1. В части соблюдения процедуры утверждения и внесения изменений в программы выявлены следующие нарушения.

1.1. С нарушением сроков, установленных статьей 179 БК РФ для утверждения ДЦП (не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в представительный орган), приняты 4 программы, реализуемые в 2012 году:

- ДЦП «Обеспечение жильём молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы» - принята 09.12.2011;

- ДЦП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы» - принята 23.03.2012;

- ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012-2015 годы» - принята 10.10.2012;

- ДЦП «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы» - принята 19.12.2012.

1.2. В нарушение статьи 157 БК РФ, не были представлены на экспертизу 4 программы, реализуемые в 2012 году, в том числе первые из трёх Программ, перечисленных выше в пп. 1.1, а также ДЦП «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы», которая принята 02.09.2011.

1.3. В нарушение статьи 8 Порядка разработки ДЦП в редакции, действовавшей с начала отчётного периода до 27.09.2012, без проведения экспертиз Контрольно-счетной палаты приняты в указанном периоде 4 изменения в следующие программы:

- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» (утверждены постановлением Администрации города от 12.04.2012 № 2471);

- «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилфонда на 2009-2017 годы» (утверждены постановлением Администрации города 26.03.2012 № 1917);

- «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» (утверждены постановлениями Администрации города от 27.03.2012 №1981, от 20.08.2012 №6452).

С принятием постановления Администрации города от 27.09.2012 № 7507, уточнившего Порядок разработки ДЦП, проведение экспертиз Контрольно-счетной палаты в отношении изменений, вносимых в программы, не предусмотрено. Вместе с тем, по мнению Контрольно-счетной палаты, указанное изменение Порядка разработки ДЦП:

- препятствует корректному исполнению полномочий Контрольно-счетной палаты, определённых статьёй 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;

- не способствует улучшению качества корректируемых программ.

1.4. В нарушение статьи 8 Порядка разработки ДЦП, изменения в отдельные программы принимались без внесения изменений в решение о бюджете города. Например, постановлением Администрации города от 09.07.2012 № 5137 внесены изменения в ДЦП «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы», и, в частности, перечень показателей результата дополнен 2 индикаторами, при этом бюджет города соответствующим образом в 2012 году не уточнен.

1.5. В нарушение статьи 7 Порядка разработки ДЦП, при уточнениях 13 программ не соблюдены сроки для их приведения в соответствие утвержденному бюджету (10 рабочих дней со дня принятия Думой города решения о бюджете).

2. В ходе анализа муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию программ, установлено следующее.

2.1. В течение всего отчетного периода объёмы финансирования большей части ДЦП не соответствуют параметрам бюджета (за единичными исключениями), что обусловлено отсутствием в Порядке разработки ДЦП установленного срока для приведения Программ в соответствие бюджету при внесении в него изменений.

В соответствии с Порядком разработки ДЦП, плановые значения показателей должны устанавливаться с учетом объема бюджетных ассигнований. Учитывая указанное выше несоответствие объемов финансирования в бюджете и программах, возникает сомнение в корректности установленных целевых значений показателей.

2.2. В связи с отсутствием нормативного регулирования срока для внесения изменений в программы, перечни и значения показателей в отдельных ДЦП не

соответствуют бюджету. Например, в бюджете, начиная с 27.06.2012, предусмотрены 18 показателей ожидаемых результатов реализации ДЦП «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы», при этом программа в течение отчетного периода данных показателей не содержит.

2.3. Установлена несогласованность муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление сноса строений, а именно:

- мероприятие «Организации сноса строений после предоставления гражданам жилых помещений» предусмотрено в ДЦП «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы»;

- снос строений включен также в содержание работы в рамках ВЦП «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства» и в соответствующий стандарт качества.

При этом дублирования расходов Контрольно-счётной палатой не выявлено.

2.4. Имеет место некорректный отбор показателей результативности в Программы и несвоевременная подготовка вносимых в них изменений, а именно:

- с 27.06.2012 в бюджете предусмотрен показатель «количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания» для отражения результатов, достигнутых в рамках ДЦП «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы»;

- аналогичный показатель, а также мероприятие по выполнению работ по признанию домов непригодными (аварийными) предусмотрены в ВЦП «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства».

При этом дублирования расходов Контрольно-счётной палатой не выявлено.

3. В части результативности реализации программ установлено следующее.

3.1. Бюджетом города предусмотрены заданные значения 211 показателей результатов реализации ДЦП и определены объемы средств, необходимые для их достижения. В течение отчетного периода по отдельным программам при увеличении объема их финансирования соответствующие корректировки в плановые значения показателей не вносились. Например, в соответствии с решением Думы города от 25.04.2012 № 174-ДГ увеличены ассигнования по 10 ДЦП, при этом показатели результатов реализации 4 программ сохранены на прежнем уровне. В отдельных случаях выявлено снижение целевых значений показателей результативности при сохранении утвержденных объемов финансирования.

Вследствие этого заданные при утверждении бюджета результаты достигаются объемом средств, превышающим ранее запланированные ассигнования (либо определенный бюджетом объем средств обеспечивает достижение результатов ниже заданных первоначально), что может свидетельствовать:

- либо о несоблюдении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ;

- либо о недостаточно корректном планировании целевых значений показателей и, в нарушение пп. 5.10.4 Порядка разработки ДЦП, их несоответствии бюджетным ассигнованиям.

Указанный подход администраторов программ может привести к некорректности ежегодной оценки эффективности реализации ДЦП и снижению эффективности бюджетных расходов.

3.2. Из 211 показателей, предусмотренных в бюджете города для отражения результатов реализации 18 ДЦП:

- по 150 показателям (более 71%) достигнуты плановые значения;
- по 55 показателям плановые значения не достигнуты;
- по 6 показателям однозначный вывод затруднителен в связи с некорректностью плановых значений 2 показателей (возможно, из-за технических ошибок), а также в связи с невозможностью определить наличие какого-либо положительного эффекта при достижении либо недостижении плановых значений по 4 показателям.

Информация о результативности реализации ДЦП представлена в Приложении 13.

3.3. По данным отчета департамента по экономической политике Администрации города (далее – ДЭП) об исполнении программ за 2012 год, 18 показателей в 9 ДЦП исполнены на 150% и выше (в том числе отдельные показатели – на 287%, 450%, 4 700%). По мнению Контрольно-счетной палаты, подобный уровень исполнения может свидетельствовать о недостаточно корректном планировании данных показателей результата. В отдельных случаях к указанному завышению уровня исполнения привело увеличение объемов финансирования соответствующих программ, осуществленное без уточнения показателей результативности.

Необоснованное занижение целевых значений показателей может привести к искажению результатов ежегодной оценки эффективности реализации ДЦП и, в конечном итоге, несвоевременному принятию необходимых мер по недостаточно результативным программам.

3.4. В ходе анализа соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств выявлено следующее.

По шести ДЦП достигнуты все заданные показатели. При оценке соблюдения статьи 34 БК в ходе реализации указанных 6 программ установлено:

- соблюдение в полной мере принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств обеспечено при реализации ДЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы». В рамках данной ДЦП достигнуты все 17 заданных результатов с наименьшим объемом средств, исполнены в целом все программные мероприятия, при увеличении объема финансирования уточнялись показатели и вводились дополнительные индикаторы;

- однозначный вывод о соблюдении принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств невозможен в отношении ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года», поскольку отчет ДЭП о реализации целевых программ содержит информацию о неисполнении 2 показателей результата реализации данной ДЦП;

- по 4 ДЦП соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств обеспечено не в полной мере, по причинам, указанным в Таблице 8.

Таблица 8

| Основания для вывода                                                       | Наименование ДЦП                                                                                                      | Итоги реализации                                                                                    | Пояснения                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Увеличены объёмы финансирования без соответствующего уточнения показателей | Обеспечение жильём молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы                                                   | Исполнены все 5 заданных показателей, с использованием бюджетных средств на уровне 92%              | Ассигнования увеличены на 111 833,8 тыс. рублей, показатели при этом не уточнены, в связи с чем их исполнение составило 203-450%                                                                                                                                                           |
| Не исполнено запланированное мероприятие                                   | Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы                                                  | Исполнены 4 показателя, предусмотренные в бюджете, с использованием бюджетных средств на уровне 94% | 1) Не осуществлялось запланированное строительство объекта «Расширение полигона ТБО в г.Сургуте»;<br>2) В соответствии с Проектом решения и отчётом ДЭП, не исполнены 2 показателя, не предусмотренные в бюджете                                                                           |
| Вызывает сомнение корректность установленных плановых значений показателей | Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы                                                              | Исполнены все 6 заданных показателей, с использованием бюджетных средств на уровне 60%              | Учитывая срок принятия программы (19.12.2012), можно предположить, что плановые значения установлены на уровне ожидаемого фактического исполнения, а значит, недостаточно обоснованны                                                                                                      |
|                                                                            | Предоставление на субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010-2018 годы | Исполнены 2 заданных показателя, с использованием бюджетных средств на уровне 99%                   | 1) Перечень показателей заменён 26.12.2012, в связи с чем можно предположить, что плановые значения установлены на уровне ожидаемого фактического исполнения.<br>2) Достижение заданных результатов обеспечено не наименьшим, а практически полным объёмом средств, определённым в бюджете |

3.5. Реализация 2 программ осуществлялась с нарушением положений статьи 34 БК РФ, выразившимся в полном использовании установленного объема средств при неполном достижении заданных и наилучших результатов, а именно:

- ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы» - при практически полном использовании бюджетных средств (99%) достигнуты 2 из 4 заданных показателей результата;

- ДЦП «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы» - при 100-процентном использовании бюджетных средств достигнуты 3 из 12 заданных показателей результата.

Информация о результатах использования бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ, отражена в Приложении 10.

3.6. В ходе реализации 10 программ, не указанных в пп. 3.4 - 3.5 настоящего заключения, по мнению Контрольно-счетной палаты, соблюдение в полной мере принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств также не обеспечено, поскольку не выполнено основное условие статьи 34 БК РФ – не достигнуты заданные либо наилучшие результаты.

4. В рамках внешней проверки Контрольно-счетной палатой проанализированы программы, не прошедшие экспертизу Контрольно-счетной палаты в установленном порядке (пункт 1.2 подраздела 6.2 настоящего заключения).

В результате анализа ДЦП «Доступная среда города Сургут на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 02.09.2011 № 5768, установлено:

1) В соответствии с пунктом 4.1 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со ст. 19 указанного Федерального закона, в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. На момент анализа и подготовки настоящего заключения Контрольно-счётная палата не располагала информацией о принятом решении Думы города о реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий. Финансирование программы в 2012 году планировалось на сумму 136 194 тыс.рублей за счет средств бюджета города.

2) Мероприятия № 1 «Разработка и реализация индивидуальной программы обучения ребенка-инвалида» на сумму 2 013 тыс.рублей, № 2 «Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии» на сумму 30 070 тыс.рублей (в утвержденной программе допущена арифметическая ошибка, сумма учтена дважды), № 3 «Оснащение образовательных учреждений специальным учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием» на сумму 10 629 тыс.рублей направления 7 «Доступность образовательных услуг» не относятся к полномочиям и правам органов местного самоуправления по следующим основаниям:

- образование инвалидов, в том числе предоставление услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков и обеспечение подготовки, повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка отнесено к полномочиям РФ и субъекта РФ (статьи 14 и 19 Федерального закона № 181-ФЗ);

- приобретение УМК и методических пособий для образовательных учреждений – в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 181-ФЗ «Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных учреждений и библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений является расходным обязательством субъектов Российской Федерации».

- создание центров ППСМ-сопровождения и внедрение компьютерных технологий не отнесены Федеральным законом № 181-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления. Статьей 11 закона сказано, что специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) приобретаются за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.

В 2012 году при бюджетных назначениях в сумме 42 712 тыс.рублей (в программе указана сумма с арифметической ошибкой 72 782 тыс.рублей) по информации департамента образования исполнение за счет средств местного бюджета составило 182,3 тыс.рублей по статье расходов «Приобретение услуг медицинских работников для участия в территориальной межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии».

3) Мероприятия №1 «Развитие творческих способностей и расширение пространства восприятия мира» на сумму 1 736 тыс.рублей, №2 «Создание возможности физической, социальной и психической реабилитации средствами физической культуры и спорта, активного отдыха и оздоровления» на сумму 480 тыс.рублей, №3 «Создание возможностей развития у инвалидов средствами культуры и искусства психомоторных, интеллектуальных, эмоционально-чувственных, художественно-эстетических возможностей» на сумму 1 045 тыс.рублей, №4 «Реализация творческих и интеллектуальных способностей, посредством участия в общегородских проектах и мероприятиях для детей и молодежи» на сумму 1 180 тыс.рублей направления 8 «Доступность услуг культуры, спорта, молодежной политики» не относятся к полномочиям и правам органов местного самоуправления.

Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь приобретаются за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации (статья 11 Федерального закона №181-ФЗ).

В 2012 году при бюджетных назначениях в сумме 4 441 тыс.рублей по информации ДКМПиС исполнение за счет средств местного бюджета составило 1 846,3 тыс.рублей.

4) Мероприятие №1 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к медицинским услугам в учреждениях здравоохранения» направления 9 «Доступность услуг здравоохранения» на сумму 550 тыс.рублей не содержатся в данном законе в качестве полномочий органов местного самоуправления.

По информации комитета по здравоохранению исполнение составило 343,68 тыс.рублей по статье «Оборудование 15-ти зданий МБУЗ кнопкой вызова «помощника».

Таким образом, на реализацию программы в 2012 году направлены средства бюджета города на сумму 2 372,28 тыс.рублей в отсутствие соответствующего решения представительного органа.

#### 7. Анализ бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

При утверждении бюджета в его расходной части были предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 1 997 818,90 тыс. рублей. С учетом последующих уточнений параметров бюджета объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства составил 4 056 693,50 тыс. рублей. Исполнение по расходам на инвестиции составило 2 639 938,20 тыс. рублей, или 65% от уточненных плановых назначений. Информация об исполнении бюджетных инвестиций в 2012 году отражена в Приложении 14.

Сводная информация об объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в Таблице 9.

Таблица 9 (тыс. рублей)

| № п/п | Код ГРБС | Наименование                                    | Предусмотрено в решении о бюджете №280 | Исполнено    | Отклонение    | Процент выполнения, % |
|-------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                               | 4                                      | 5            | 6             | 7                     |
| 1     | 040      | Администрация города                            | 540 107,80                             | 533 052,40   | -7 055,40     | 98,7                  |
| 2     | 046      | Департамент архитектуры и градостроительства    | 3 466 585,60                           | 2 056 885,80 | -1 409 699,80 | 59,3                  |
| 3     | 070      | Департамент имущественных и земельных отношений | 50 000,00                              | 50 000,00    | 0,00          | 100,0                 |
| 4     |          | Всего                                           | 4 056 693,40                           | 2 639 938,20 | -1 416 755,20 | 65,1                  |

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Сургута за 2012 год установлено:

1. Неисполнение бюджетных инвестиций на капитальное строительство составило 1 416 755,2 тыс. рублей, в том числе по следующим основным бюджетным инвестициям на капитальное строительство следующих объектов:

- 848,8 тыс. рублей по объекту «реконструкция объектов электросетевого хозяйства» - вследствие уменьшения стоимости приобретенного оборудования;

- 35 317,1 тыс. рублей по объекту «застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети»: – в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и, как следствие, поздним проведением аукциона на строительство объекта (29.10.2012);

- 257,8 тыс. рублей по объекту «застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети»: – в связи с исключением из муниципального контракта работ по проведению государственной экспертизы;

- 118 157,4 тыс. рублей по объекту «ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте» – в связи с невыполнением подрядной организацией сроков выполнения работ по 2 пусковому комплексу;

- 822,5 тыс. рублей по объекту «колумбарий с автостоянкой» I этап строительства, «сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест» II пусковой комплекс, «сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест» – в связи с уменьшением протяженности участка дороги к автостоянке, с соответствующим уточнением стоимости работ;

- 4 444,0 тыс. рублей по объекту «расширение полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте» - работы на объекте не производились, так как необходимое для выполнения работ окружное софинансирование в сумме 40 000 тыс. рублей перенесено на 2013 год. По мнению КСП причиной переноса объема средств за счет окружного бюджета на 2013 год явилось несоблюдение Администрацией города сроков предоставления необходимых документов в Департамент экологии ХМАО-Югры;

- 938,8 тыс. рублей по объекту «берегоукрепление в районе пассажирского вокзала, 2 очередь» – в связи с исключением стоимости авторского надзора;

- 1 284,9 тыс. рублей по объекту «общественный центр в п. Снежный» - вследствие признания аукционов 29.06.2012 и 05.09.2012 несостоявшимися (отсутствие допуска к работам) и, как следствие, позднего определения исполнителя работ;

- 5 500 тыс. рублей по объекту «объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» - в связи с поздним (29.12.2012) поступлением межбюджетных трансфертов. По состоянию на 31.12.2012 по вышеуказанным объектам образовалась кредиторская задолженность перед ООО «СоюзПроектСтрой» за ПИР в сумме 1 702,36 тыс. рублей, которая, в связи с поздним поступлением межбюджетных трансфертов погашена 25.02.2013;

- 2 303,1 тыс. рублей по объекту «Сургутский городской государственный архив» – в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения ПИР;

- 2 480,0 тыс. рублей по объекту «поликлиника в мкр. 27» – вследствие отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок и, соответственно, невозможностью проведения конкурса на выполнение ПИР;

- 515,2 тыс. рублей по объекту «здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в городе Сургуте. Реконструкция» – неисполнение сложилось вследствие оплаты по фактически выполненным работам;

- 117 600,7 тыс. рублей по объекту «поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 города Сургута» – в связи с нарушением подрядчиком сроков выдачи проектно-сметной документации (3 693,6 тыс. рублей) и, соответственно, нарушением срока строительства (113 907,1 тыс. рублей);

- 50 490,5 тыс. рублей по объекту «спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс» – в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ. По информации, предоставленной департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, готовится обращение в арбитражный суд;

- 120 000,0 тыс. рублей по спортивным центрам № 2 и № 4 с универсальными игровыми залами – в связи со срывом заводом-изготовителем установленных сроков поставки металлоконструкций и ограждающих конструкций. 29.12.2012 подписано дополнительное соглашение к инвестиционному договору;

- 8 015,1 тыс. рублей по бюджетным инвестициям на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям на «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» - так как аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион не объявлялся, так как срок реализации программы закончился в 2012 году;

- 947 767,2 тыс. рублей по объекту «Приобретение жилья по программе «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» - так как аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Повторные аукционы будут проводиться в 2013 году;

- 12,1 тыс. рублей по прочим объектам капитального строительства в связи с фактически сложившимися расходами на выполнение работ капитального характера.

Основные причины неисполнения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства отражены в Таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Причины неисполнения бюджетных инвестиций                                                         | Количество объектов капитального строительства, единиц | Отклонение от сводной бюджетной росписи, тыс. рублей |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                 | 3                                                      | 4                                                    |
| 1     | Фактически сложившиеся затраты по объекту меньше запланированных (объект завершен строительством) | 4                                                      | 3 125,3                                              |
| 2     | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ                                                     | 6                                                      | 294 644,6                                            |
| 3     | Исключение из договоров подряда стоимости работ, не выполненных подрядчиком                       | 1                                                      | 257,8                                                |
| 4     | Подрядчик не смог приступить к СМР, вследствие затягивания сроков выполнения ПИР                  | 2                                                      | 149 224,2                                            |
| 5     | Перенос финансирования на 2013 год, вследствие отсутствия готовности экологической экспертизы     | 1                                                      | 4 444,0                                              |
| 6     | Признания аукционов по определению исполнителя работ несостоявшимися                              | 4                                                      | 957 067,2                                            |
| 7     | Позднее поступление межбюджетных трансферов                                                       | 1                                                      | 5 500,0                                              |
| 8     | Отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок                                   | 1                                                      | 2 480,0                                              |
| 9     | Итого                                                                                             |                                                        | 1 416 743,1                                          |

Причины неисполнения бюджетных инвестиций, отраженные в п. 2, 4, 5, 7, 8 таблицы 10, по мнению Контрольно-счетной палаты, приводят к увеличению сроков

строительства, устареванию проектно-сметной документации, оборудования, удорожанию стоимости строительства и, как следствие, содержат риски неэффективного использования бюджетных средств.

2. В нарушение статьи 79 БК РФ, работы по реконструкции объектов электросетевого хозяйства выполнены в рамках ВЦП «Организация электроснабжения жителей города», утвержденной постановлением Администрации города от 12.04.2012 № 2473. В соответствии со ст. 79 БК РФ - бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий должны предусматриваться в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами местной администрации либо в установленном указанными органами порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств соответствующих бюджетов.

3. По объекту капитального строительства «Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, город Сургут» сложилась дебиторская задолженность в сумме – 431 695,15 тыс.рублей, которая будет списана по окончании строительства объекта (согласно заключенному договору – 3 квартал 2013 года).

4. Объем незавершенного строительства (далее – НЗС) по состоянию на 31.12.2012 составляет 6 956 421,58 тыс. рублей. Более подробная информация об изменении объема незавершенного строительства за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 представлена в Таблице 11.

Таблица 11<sup>6</sup>

| №<br>п/п | ГРБС<br>(балансодержатель) | Незавершенное<br>строительство на<br>01.01.2012 |                      | Обороты за период                                                         |                                                                                           | Незавершенное<br>строительство на<br>01.01.2013 |                      | Изменение<br>объема<br>незавершено<br>го<br>строительства<br>(гр.8 - гр.4)<br>(тыс. руб.) |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                 |                      | Увеличение<br>(выполнение<br>работ,<br>изменение<br>балансодержа<br>теля) | Уменьшение<br>(ввод в<br>эксплуатацию,<br>списание,<br>изменение<br>балансодержа<br>теля) |                                                 |                      |                                                                                           |
|          |                            | кол-во<br>(ед.)                                 | сумма<br>(тыс. руб.) | сумма<br>(тыс. руб.)                                                      | сумма<br>(тыс. руб.)                                                                      | кол-во<br>(ед.)                                 | сумма<br>(тыс. руб.) |                                                                                           |
| 1        | 2                          | 3                                               | 4                    | 5                                                                         | 6                                                                                         | 7                                               | 8                    | 9                                                                                         |
| 1        | Администрация<br>города    | 30,00                                           | 1 052 569,25         | 120 256,62                                                                | 25 639,44                                                                                 | 29,00                                           | 1 147 186,43         | 94 617,18                                                                                 |
| 2        | ДКМПнС                     | 3,00                                            | 16 607,25            | 4 706,47                                                                  | 2 770,84                                                                                  | 3,00                                            | 18 542,88            | 1 935,63                                                                                  |
| 3        | ДАиГ                       | 64,00                                           | 7 284 646,64         | 1 065 530,19                                                              | 2 649 823,56                                                                              | 52,00                                           | 5 700 353,27         | -1 584 293,37                                                                             |
| 4        | ДИиЗО                      | 9,00                                            | 73 826,00            | 17 253,00                                                                 | 740,00                                                                                    | 15,00                                           | 90 339,00            | 16 513,00                                                                                 |
| 5        | <b>ИТОГО</b>               | <b>106,00</b>                                   | <b>8 427 649,14</b>  | <b>1 207 746,28</b>                                                       | <b>2 678 973,84</b>                                                                       | <b>99,00</b>                                    | <b>6 956 421,58</b>  | <b>-1 471 227,56</b>                                                                      |

В соответствии с пунктом 2.5.13. плана работы КСП на 2013 год и в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета Контрольно-счетной палатой

<sup>6</sup> Таблица 11 составлена на основании предоставленных балансов главных распорядителей бюджетных средств (стр. 090 «Вложения в нефинансовые активы» счет 01060000).

совместно с представителями главных распорядителей бюджетных средств, отраженных в Таблице 11, произведен выборочный осмотр объектов незавершенного строительства. Контрольно-счетной палатой также проанализирован объем бюджетных средств на капитальное строительство. По результатам осмотра и анализа выявлено:

#### 4.1. Безрезультативное расходование бюджетных средств:

4.1.1. Списание в 2012 году незавершенного капитального строительства и проектно-изыскательских работ (далее – ПИР):

- Администрация города на общую сумму 7 980, 36 тыс. рублей;

- ДАиГ (МКУ «Управление капитального строительства») на общую сумму 55 597,28 тыс. рублей.

#### 4.1.2. Расходы, подлежащие списанию в будущих периодах:

- Администрацией города на общую сумму 5 510,00 тыс. рублей по проектно-изыскательским работам объекта «Новое городское кладбище» в связи с изменением решения о размещении кладбища в зоне севернее аэропорта Сургута;

- ДКМПИС на общую сумму 1 322,38 тыс. рублей по объекту «Артезианская скважина» (балансодержатель МБУ «ЦСП "Сибирский легион"») в связи с отсутствием в настоящее время необходимости в артезианской скважине и нецелесообразностью её содержания;

- ДАиГ (МКУ «Управление капитального строительства») на общую сумму 75 206,83 тыс. рублей, ввиду отсутствия либо устаревания проектной, исходно-разрешительной, исполнительной документации по объектам «Внутриквартальные инженерные сети мкр.34, 2 очередь» (10 883,07 тыс. рублей), «Канализационный коллектор мкр.34» (1 589,64 тыс. рублей), «Восточная объездная дорога, 2 очередь» (62 734,12 тыс. рублей).

- ДИиЗО на общую сумму 20 531,40 тыс. рублей, ввиду отсутствия проектной, исходно-разрешительной, исполнительной документации по объектам «Столовая на 180 мест, 34 мкр.» (104,95 тыс. рублей), «Гараж СУ-28» (676,29 тыс. рублей) и изменением решения о строительстве на выделенном участке объекта «Общественно-торговый центр» в 25 микрорайоне (19 750,15 тыс. рублей). Распоряжением Администрации города от 21.05.2012 № 1338 вынесено решение предоставить земельный участок, ранее выделенный для строительства Общественно-торгового центра, под объект «Эстетический центр (детская музыкальная школа, библиотека)», позднее – для строительства другого объекта «Детская школа искусств в мкр.25» (протокол №6 от 13.12.2012 заседания городской комиссии).

Таким образом, основными причинами списания затрат на строительство (в том числе ПИР), приводящими к безрезультативному расходованию бюджетных средств, являются:

- изменение норм проектирования (в том числе приостановление работ по объектам, в результате чего проектно-сметная документация по ним морально устаревает, и требуются дополнительные вложения бюджетных средств на корректировку проектно-сметной документации);

- изменение назначения выделенного участка (решение о строительстве на выделенном участке другого объекта);

- отсутствие исходной проектной, разрешительной, исполнительной документации.

Также по результатам осмотра объектов незавершенного строительства установлено, что объект НЗС - «Гараж СУ-28» (по документам расположенный по

адресу: г. Сургут, пос. Звездный, ул. Индустриальная 21) фактически на земельном участке отсутствует, а в отношении объекта НЗС - «Столовая на 180 мест» (по документам расположенная по адресу: г. Сургут, мкр.34) ДИиЗО сведениями о фактическом местонахождении объекта не располагает. В связи с чем, не удалось обследовать указанные объекты незавершенного строительства на предмет их фактического наличия и местонахождения.

Обнаруженные факты свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны Администрации города и балансодержателей объектов НЗС за фактическим наличием объектов незавершенного строительства.

Контрольно-счетная палата рекомендует провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности с учетом правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых данные объекты находятся.

В настоящее время Контрольно-счетной палатой проводится экспертно-аналитическое мероприятие по вопросу «Проверка и анализ эффективности использования средств местного бюджета на капитальное строительство объектов города Сургута». По результатам которого будет подготовлена более подробная информация по объектам незавершенного строительства.

4.2. Объекты по законченному строительству и фактически введенные в эксплуатацию не переданы на баланс эксплуатирующей организации:

- Администрация города на общую сумму 120 729,60 тыс. рублей (затраты по объектам, подлежащим передаче в собственность ХМАО-Югры);

- ДАиГ (МКУ «Управление капитального строительства») на общую сумму 40 117,06 тыс. рублей, в том числе «Общежитие ИР 99/17» (29 154,84 тыс. рублей), «Въездной знак в г. Сургут в районе аэропорта» (5 995,22 тыс. рублей), ремонт площади Советов – 4 967,00 тыс. рублей (оборудование – фонтан);

- ДИиЗО на общую сумму 8 390,00 тыс. рублей. Реконструкция теплицы СГМУСП «Северное» произведена в сентябре – октябре 2011 года, по состоянию на 01.04.2013 затраты на реконструкцию теплиц СГМУСП «Северное» не переданы.

4.3. МБУ ЦСП «Сибирский легион», подведомственное ДКМПИС, имеет на балансе объекты незавершенного строительства, но функциями Заказчика-Застройщика не наделено, а значит, не может иметь на балансе объекты незавершенного строительства.

## 8. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (далее – ПНО) утвержден частью 12 решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ и сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2012 в сумме 359 245,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 354 250,7 тыс. рублей (или 98%), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 76 461,7 тыс. рублей;
- за счет субвенций из фонда компенсаций – 277 789,0 тыс. рублей.

Согласно представленной отчетности по состоянию на 1 января 2013 года имеется кредиторская задолженность по статье «Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде» на сумму 30,527 тыс.рублей.

Информация о расходах на исполнение ПНО в 2012 году представлена в Приложении 15.

9. Анализ объемов и случаев выделения бюджетных ассигнований, направленных на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) в 2012 году

Случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ, утверждены приложением 23 к Решению о бюджете № 127. В связи с отсутствием в приложении 23 объемов субсидий, расчет общей суммы ассигнований на предоставление субсидий выполнен на основании ведомственной структуры расходов. Статья 78 БК РФ не обязывает указывать объемы субсидий по каждому случаю. Однако, по мнению Контрольно-счетной палаты отражение объемов субсидий повышает прозрачность, открытость, наглядность бюджета, что способствует доступности понимания сторонними пользователями, в том числе депутатами Думы города.

Объем бюджетных ассигнований утвержден Решением о бюджете № 280 в сумме 1 595 947,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении расходов, направленных на предоставление субсидий из средств местного бюджета представлена в Приложении 16.

В сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2012 бюджетные ассигнования на предоставление субсидий запланированы в сумме 1 623 635,2 тыс. рублей, что превышает Решение о бюджете № 280 на 27 687,7 тыс. рублей, в том числе по субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в сумме 21 822,9 тыс. рублей.

Согласно пункту 24.1 Решения о бюджете № 127 зарезервированные в составе ведомственной структуры расходов бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам по итогам фактической деятельности организаций–перевозчиков в 2012 году направляются на указанные цели путем внесения изменений в настоящее решение. Следовательно, в нарушение п. 24.1 Решения о бюджете № 127 увеличены объемы субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам на 21 822,9 тыс. рублей без внесения изменений в решение о бюджете.

В нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ увеличение по виду расходов составило более 10%, а именно 34,1% (Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевая статья 3510200 «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 810 «Субсидии юридическим лицам и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»).

К проекту решения отдельным приложением № 9 представлена информация «Исполнение по расходам бюджета городского округа город Сургут на предоставление субсидий за 2012 год», из которой видно, что кассовое исполнение

составило в сумме 1 540 343,2 тыс.рублей (или 95% бюджетных назначений), в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 022 828,2 тыс. рублей;
- за счет субсидий из бюджетов других уровней – 470 510,6 тыс. рублей;
- за счет субвенций из фонда компенсаций – 47 004,4 тыс. рублей

Согласно информации, представленной департаментом городского хозяйства, установлено следующее:

1) за счет субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду возмещен НДС на общую сумму 20 187,86 тыс. рублей (из них за счет местного бюджета 1 009,39 тыс. рублей), в том числе:

- по соглашению № 303 от 17.09.2012 заключенному с СГМУП «Горводоканал» в сумме 6 265,68 тыс. рублей;
- по соглашению № 263 от 22.08.2012 заключенному с СГМУП «Городские тепловые сети» в сумме 12 180,75 тыс. рублей;
- по соглашению № 304 от 21.09.2012 заключенному с СГМУП «Тепловик» в сумме 1 741,43 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций.

Предприятия производят капитальный ремонт систем теплоснабжения, которые переданы в хозяйственное ведение, то есть для собственных нужд. Расходы на проведение капитального ремонта собственными силами учитываются при расчете налога на прибыль. Согласно статье 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. НДС не является затратами предприятия

Следовательно, такого объекта налогообложения, как выполнение работ для собственных нужд в данном случае не возникает (подпункт 2 пункта 1 статья 146 НК РФ).

Если работы выполнены сторонней организацией, то предприятие имеет право на вычет «входного» НДС, предъявленного подрядчиком, на основании подпункта 2 статьи 171 НК РФ, пункта 1 статьи 172 НК РФ.

Постановлением Администрации города Сургута от 10.12.2012 № 9408 утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для подготовки к осенне-зимнему периоду (далее – Порядок № 9408). Согласно пункту 1.2. Порядка – «субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе *в целях возмещения затрат* по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – инженерные объекты) для подготовки к осенне-зимнему периоду».

Следовательно, сумма НДС, возмещенная из местного бюджета, в соответствии со статьей 78 БК РФ, не является затратами предприятия по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подлежит вычету либо возмещению из федерального бюджета.

Таким образом, достижение результата в виде возмещения затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения для подготовки к осенне - зимнему периоду возможно с использованием наименьшего объема средств, что соответствует принципу, закрепленному в статье 34 БК РФ.

2) Суммы представленных субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках, представленных СГМУП «Тепловик» исчислены с учетом стоимости потерь теплоносителя в том числе:

- по соглашению от 26.04.2012 № 211 в сумме 1 758 583 руб.;
- по соглашению от 04.10.2012 № 323 в сумме 926 158 руб.

Согласно «Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденным приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2 в размере платы за услуги теплоснабжения уже учтены затраты на приобретение (с учетом технически неизбежных потерь) тепловой энергии и теплоносителя *в необходимом и достаточном объеме* для предоставления услуг.

В результате проведения контрольного мероприятия (отчет от 15.10.2012 № 03-10-98) выявлено, что в объеме предоставленных субсидий включены затраты, вызванные сверхнормативными потерями теплоэнергии и теплоносителя. Сверхнормативные потери возникают у предприятия вследствие *несанкционированного слива теплоносителя (воды) населением*. Так как стоимость тепловой энергии, теплоносителя и их нормативные потери уже учтены в тарифах и *оплачиваются населением в полном объеме*, то субсидия фактически предоставляется на возмещение *затрат от сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя*.

Данные потери не должны включаться в расчет субсидии, так как они *не являются технологически неизбежными* в процессе передачи и распределения тепловой энергии и приводят к значительному и *необоснованному* увеличению расходов предприятия.

Таким образом, достижение результата в виде возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках, представленных СГМУП «Тепловик», возможно с использованием наименьшего объема средств, что соответствует принципу, закрепленному статьей 34 БК РФ - «Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия по анализу действующих муниципальных правовых актов Администрации города о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (отчет от 28.12.2012 № 03-10-167) выявлены следующие системные ошибки, присутствующие в муниципальных правовых актах о предоставлении субсидий:

1. Не определено кем осуществляется контроль за правильностью определения размера субсидий, а также не установлены меры ответственности за неверно произведённый расчёт размера субсидий;

2. Отсутствует конкретизированный перечень работ, услуг, а также затрат, подлежащих возмещению в рамках предоставляемых субсидий;

3. Включены в муниципальные правовые акты условия предоставления субсидий на возмещение затрат на основании оформленной должным образом счёт – фактуры, которая по своей сути является документом служащим основанием только для принятия – предъявления сумм НДС;

4. Не отражены сроки предоставления подтверждающих документов получателями субсидий, а также не определен порядок отказа в предоставлении субсидии;

5. Неправомерное выделение субсидий на возмещение затрат, с учётом возмещения плановой величины прибыли (рентабельности);

6. Отсутствует обязательное условие возврата субсидии, а именно «нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии».

Обращаем внимание, что вышеуказанным экспертно-аналитическим мероприятием выявлены факторы, устанавливающие для правоприменителя неоправданно широкие пределы усмотрения или возможности безосновательного применения исключений из общих правил, что ведёт к необоснованному расходованию бюджетных средств.

С учётом изложенного, Контрольно-счётной палатой рекомендовано Администрации города доработать действующие муниципальные правовые акты о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с учётом замечаний и предложений, а также рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в муниципальные правовые акты.

#### 10. Анализ расходования средств резервного фонда

Частью 13 Решения о бюджете № 127 установлен размер резервного фонда Администрации города в сумме 191 784,5 тыс. рублей. В течение финансового года при изменении бюджета вносились изменения в объем резервного фонда. В последней редакции изменений бюджета (Решение о бюджете № 280) резервный фонд утверждён в сумме 101 456,0 тыс. рублей. В соответствии с Положением о бюджетном процессе одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за 2012 год представлен отчет об использовании ассигнований резервного фонда за 2012 год на сумму 367,3 тыс. рублей. Остаток средств резервного фонда составил 101 088,7 тыс. рублей.

Расходование средств резервного фонда Администрации города в 2012 году осуществлялось в соответствии со статьей 81 БК РФ и на основании Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312.

Выделение средств из резервного фонда в 2012 году производилось на основании постановлений Администрации города, оформленных по каждому случаю осуществления расходов.

В качестве обоснования выделения средств резервного фонда Администрацией города предоставлены протоколы заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ город Сургут. Основные направления расходования – проведение неотложных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и работы по ликвидации и устранению их последствий.

Нарушений бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов в рамках проверки отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2012 год не установлено.

## 11. Дефицит бюджета и источники его финансирования

Решением о бюджете №127 дефицит бюджета запланирован в сумме 1 326 657,2 тыс. рублей или на уровне 12,7% доходов без учета объема безвозмездных поступлений. Дефицит бюджета соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ, так как в составе источников финансирования дефицита бюджета учтены поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. В соответствии с Решением о бюджете № 280 дефицит бюджета утвержден в сумме 3 435 762,2 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше первоначального уровня. При этом сбалансированность бюджета обеспечивалась в основном за счет остатков средств по состоянию на 1 января 2012 года. Фактически бюджет города в 2012 году исполнен с дефицитом в сумме 748 489,3 тыс. рублей или 6,9% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, в том числе за счет следующих источников:

- кредиты кредитных организаций в валюте РФ – 299 452,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений;

- уменьшение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – на 161 808,9 тыс. рублей. Следует отметить, что остаток средств бюджета по состоянию на 1 января 2013 года составил 13% плановых расходов бюджета;

- акции или иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности – в сумме 88 045,1 тыс. рублей или 100,1% плановых назначений. Согласно отчету о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2012 год, утвержденного решением Думы города от 25.02.2013 № 293-V ДГ, получены доходы от приватизации акций ОАО «Ханты-Мансийский банк» и ОАО «Ново-Фарм»;

- бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ – 522 801 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

## 12. Управление муниципальным долгом

12.1. Общая характеристика объема и структуры муниципального долга на 1 января 2013 года и соответствие его уровня бюджетному законодательству.

Управление муниципальным долгом осуществляется исполнительно-распорядительным органом муниципального образования – Администрацией города в соответствии с уставом муниципального образования на основании требований статьи 101 БК РФ. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования город Сургут осуществляется в муниципальной долговой книге на основании статьи 120 БК РФ. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет департамент финансов в соответствии с требованиями статьи 121 БК РФ. Муниципальная долговая книга муниципального образования город Сургут по форме и составу соответствует Положению о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденному

постановлением Администрации города от 07.03.2008 № 620. Информация о муниципальном долге по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 2013 года представлена в Приложении 17.

По состоянию на 1 января 2012 года муниципальный долг составлял 868 386,66 тыс. рублей, из них:

- кредиты, полученные от кредитных организаций – 522 732,5 тыс. рублей;
- муниципальные гарантии – 345 654,16 тыс. рублей.

В течение 2012 года условия кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития от 21.06.2002 № 8951 (с дополнительным соглашением) на общую сумму 1 650 000 тыс. рублей исполнены. Кредит привлекался в целях реализации Программы развития коммунальных служб города. Погашение основной суммы долга учитывалось в источниках финансирования дефицита бюджета в соответствии с требованиями статьи 113 БК РФ.

Также принципалом досрочно погашена муниципальная гарантия, выданная ИП Кондрашкина на сумму 1 500 тыс. рублей на поддержку инвестиционного проекта «Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка» на территории города Сургута».

Увеличение долговых обязательств в 2012 году составило 751 892,29 тыс. рублей, из них:

- в соответствии с условиями муниципального контракта с ОАО «Сбербанк России» от 12.09.2011 № 17-10-1819/1 – на сумму 497 899,1 тыс. рублей (свободный остаток долгового обязательства по состоянию на 1 января 2013 года составил 71 315,37 тыс. рублей, который планируется привлечь в 2013 году);

- муниципальная гарантия ОАО «Югра-Консалтинг» на сумму 253 993,19 тыс. рублей, где основной долг – 207 000,00 тыс. рублей, процентные платежи – 46 993,19 тыс. рублей.

По данным долговой книги муниципальный долг по состоянию на 1 января 2013 года составил 1 387 598,45 тыс. рублей и не превышает верхний предел муниципального долга, установленный частью 18 Решения о бюджете № 280 и соответствующим приложением 17, а именно:

- кредиты, полученные от кредитных организаций – 822 184,63 тыс. рублей или 59,3% долговых обязательств. Кредитные соглашения являются долгосрочными долговыми обязательствами, так как срок их получения составляет 9-10 лет включительно (статья 100 БК РФ);

- муниципальные гарантии – 565 413,82 тыс. рублей или 40,7% долговых обязательств.

Следует отметить, что сумма долгового обязательства в виде муниципальной гарантии СГМУП «Горводоканал» превысила установленный решением о бюджете по данной гарантии предел по состоянию на 1 января 2013 года на сумму 49,93 тыс. рублей. Но в связи с полным досрочным погашением гарантии ИП Кондрашкина верхний предел муниципального долга не превышен, то есть требования статьи 107 БК РФ соблюдены.

Структура муниципального долга соответствует требованиям статьи 100 БК РФ.

В соответствии со статьей 102 БК РФ долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим казну (по

состоянию на 1 января 2013 года имущество казны составляет 26 102 633,1 тыс. рублей по данным ф. 0503320).

Частью 21 Решения о бюджете № 127 утвержден объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа город Сургут на 2012 год в сумме 50 247,2 тыс. рублей. По подразделу 0301 «Обслуживание внутреннего муниципального долга» исполнение составило 43 202,7 тыс. рублей или 86% бюджетных ассигнований в связи с сокращением периода пользования заемными средствами.

#### 12.2. Анализ исполнения программы муниципальных заимствований в 2012 году

В соответствии с Уставом города право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит Администрации города. Муниципальные внутренние заимствования осуществлялись в целях финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств, что соответствует требованиям статьи 103 БК РФ. Программа муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2012 год утверждена частью 20 Решения о бюджете № 127 и приложением 21. Информация об исполнении программы муниципальных заимствований представлена в материалах к проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год».

Программой муниципальных заимствований планировалось привлечение кредитных ресурсов в сумме 497 899,1 тыс. рублей и погашение в сумме 198 447 тыс. рублей. В 2012 году программа в части привлечения кредитных ресурсов исполнена в полном объеме.

Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам (счет 0.301.10) ведется департаментом финансов. Отражение остатков по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 2013 года выполнено в муниципальной долговой книге, и соответствуют балансу департамента финансов (ф. 0503130). Привлечение и погашение кредитных ресурсов подтверждается и данными отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).

В течение 2012 года в соответствии с программой муниципальных заимствований планировалось привлечь и погасить бюджетный кредит в сумме 100 000 тыс. рублей на кассовый разрыв (в связи с отпускным периодом). Фактически бюджетный кредит не привлекался, так как необходимость привлечения отсутствовала.

#### 12.3. Анализ исполнения программы муниципальных гарантий

Во исполнение статьи 115.2 БК РФ на основании полномочий, установленных статьей 38 Устава города, Администрация города в соответствии с утвержденной решением о бюджете программой предоставляет муниципальные гарантии.

Программа муниципальных гарантий городского округа город Сургут на 2012 год утверждена частью 19 Решения о бюджете № 127 и соответствующим приложением 19. Информация об исполнении программы муниципальных гарантий представлена в материалах к проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год». Информация об исполнении программы муниципальных гарантий за 2012 год представлена в Приложении 18.

Учет гарантий ведется департаментом финансов Администрации города Сургута на забалансовом счете на основании требований статьи 117 БК РФ. Общая

сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включена в состав муниципального долга как вид долгового обязательства и отражена в муниципальной долговой книге на основании требований статьи 117 БК РФ.

По состоянию на 1 января 2012 года в учете числилось 2 муниципальных гарантии на сумму 345 654,17 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальная гарантия СГМУП «Горводоканал» на поддержку проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута – на сумму 344 790,53 тыс. рублей, где основной долг составлял 200 000 тыс. рублей или 55,9% суммы гарантии;

- муниципальная гарантия ИП Кондрашкина на поддержку инвестиционного проекта «Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка» на территории города Сургута» - на сумму 863,64 тыс. рублей.

В течение 2012 года принято решение представительного органа от 27.06.2012 № 205-V ДГ о предоставлении муниципальной гарантии ОАО «Югра-Консалтинг» на поддержку проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута на сумму 254 192 тыс. рублей, где основной долг составляет 207 000 тыс. рублей, на срок до 25.12.2015. С ОАО «Югра-Консалтинг» заключен договор о предоставлении муниципальной гарантии от 07.09.2012 № 17-10-2295/2-1 на сумму 254 192 тыс. рублей на основании статьи 117 БК РФ, порядка предоставления муниципальных гарантий, утверждённого решением Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ.

ИП Кондрашкина в течение 2012 года досрочно погашена муниципальная гарантия в полном объеме.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года в учете числится 2 муниципальных гарантии на сумму 565 413,82 тыс. рублей, из них:

- муниципальная гарантия СГМУП «Горводоканал» на поддержку проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута – на сумму 344 790,53 тыс. рублей, где основной долг составил 184 714,29 тыс. рублей или 51,9% от суммы гарантии;

- муниципальная гарантия ОАО «Югра-Консалтинг» на сумму 253 993,19 тыс. рублей.

Расхождений в суммах представленных муниципальных гарантий по состоянию на 1 января 2012 года и 1 января 2013 года по данным муниципальной долговой книги и справки о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете к балансу департамента финансов по состоянию на 1 января 2013 года (ф. 0503130) не выявлено.

Решением о бюджете № 127 на основании требований статьи 115.2 БК РФ утверждены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий в сумме 12 215,1 тыс. рублей. В течение 2012 года принципалы самостоятельно исполнили обязательства по возврату кредита и уплате процентов по нему. Бюджетные ассигнования не использованы.

### 13. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств

Предметом внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств являлись формы годовой бюджетной отчетности, предусмотренные Инструкцией № 191н, Инструкцией № 33н и приказом департамента финансов № 88.

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) рассмотрены следующие вопросы:

- соблюдение требований бюджетного законодательства, Инструкции № 191н, Инструкции № 33н;
- полнота и правильность заполнения отчетных форм, внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение контрольных соотношений);
- соответствие данных отчета об исполнении бюджета за 2012 год данным годовой бюджетной отчетности ГАБС;
- соответствие плановых показателей, указанных в годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2012 год показателям, утвержденным Решением о бюджете № 280, сводной бюджетной росписью с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета;
- наличие кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе просроченной;
- анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета в разрезе каждого администратора бюджетных средств;
- контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности ГАБС, контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

Подробные результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2012 год отражены в Приложении 19 к настоящему заключению (на 10 листах).

В процессе проведения внешней проверки выявлены отдельные замечания и случаи:

- предоставления бухгалтерской отчетности не в полном объеме;
- несоблюдение контрольных соотношений внутридокументного контроля и внутренней согласованности соответствующих форм отчетности;
- несоответствие отражения данных по идентичным показателям в соответствующих формах бухгалтерской и бюджетной отчетности;
- незаполнение в полном объеме установленных форм бухгалтерской и бюджетной отчетности;
- нарушения п.7 Инструкции 191н, устанавливающего требования по составлению бюджетной отчетности на основании данных главной книги и (или) иных регистров бюджетного учета.

Указанные недостатки устранялись по возможности в ходе проведения проверки. В целом, показатели годовой бюджетной отчетности прозрачны и информативны.

Выявленные в ходе проведения внешней проверки недостатки не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета города.

Искажений бюджетной отчетности, имеющих существенный характер, либо явившихся результатом преднамеренных действий или бездействий, совершенных в корыстных целях для ввода в заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности, то есть значительно влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не выявлено.

Контрольно-счетной палатой проведён анализ сведений об основных направлениях деятельности главных администраторов бюджетных средств (таблица 1 формы 0503160), который показал следующее.

### 1. ДИЗО.

В графе «Правовое обоснование» цели деятельности «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» указаны:

- постановление Главы города № 11. В свою очередь, данный правовой акт определяет порядок организации работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности, и не может быть указан в качестве правового обоснования данной цели деятельности департамента.

- постановление Администрации города № 7564, которое утратило силу с 21.05.2012. Отсутствует документ принятый взамен утратившего силу акта, указанного в обоснование деятельности.

### 2. Департамент образования.

Анализ основных направлений деятельности департамента показал, что большая часть деятельности основана на реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, финансируемых за счет средств бюджета округа (субвенции).

Краткая характеристика переданных полномочий показала:

- некорректность в наименованиях в соответствии с указанными в Законах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которыми передавались данные полномочия;

- в качестве основания для исполнения переданных государственных полномочий «по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе: по предоставлению детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)... путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; оплате стоимости услуг лиц, сопровождающих детей...; оплате страхования детей..., в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей» не указан Закон № 62-оз как основной.

3. Дума города, Администрация города, Контрольно-счётная палата, ДАиГ, департамент финансов, ДКМПИС, муниципальные учреждения ДКМПИС, комитет по здравоохранению.

Правовое обоснование деятельности указанных органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации города в 2012 году соответствует требованиям действующего законодательства.

### Выводы

По проекту решения Думы города Сургута «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» основные параметры бюджета составили:

- доходы бюджета – в сумме 18 873 049,3 тыс. рублей или 101,6% годовых плановых доходов бюджета города;

- расходы бюджета – в сумме 19 621 538,6 тыс. рублей или 89,1% годовых плановых расходов бюджета города;

- дефицит бюджета (превышение расходов над доходами) составил 748 489,3 тыс. рублей, его уровень – 6,9% к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, и не превысил ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ.

- справочно: остаток средств на счетах бюджета по состоянию на 1 января 2013 года составил 2 863 518,1 тыс.рублей или 13% плановых годовых расходов бюджета.

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургута, в том числе бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств установлено:

1. Отражение доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета в Отчете об исполнении бюджета города Сургута за 2012 год выполнено на основании бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, что свидетельствует о его достоверности.

2. Бюджетная деятельность муниципального образования в 2012 году обеспечила динамичное развитие города и достижение достаточно высоких результатов по ряду приоритетных направлений реального сектора экономики и социальной сферы. Вместе с тем, основные направления Бюджетной и налоговой политики реализованы в отчетному году не в полной мере (раздел 2 настоящего заключения).

3. В нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, использованы бюджетные средства на сумму 26 331,37 тыс.рублей, в том числе:

3.1. В сумме 3 458,77 тыс. рублей – стоимость приобретенного для осуществления капитального ремонта и не смонтированного к моменту окончания ремонтных работ электрооборудования, то есть оборудование для капитального ремонта приобретено в объеме большем, чем требовалось для его проведения (по результатам контрольного мероприятия по вопросу: «Об освещении парка «Кедровый лог», о финансировании и проделанной работе в 2011 году и планах на 2012-2013 годы») (подраздел 4.2.3 настоящего заключения);

3.2. За счет субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду в составе затрат возмещен НДС на сумму 20 187,86 тыс.рублей, из них: средства местного бюджета 1 009,39 тыс.рублей, средства окружного бюджета 19 178,47 тыс.рублей (раздел 9 настоящего заключения);

3.3. За счет субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению, проживающему во временных поселках, предоставленных СГМУП «Тепловик», возмещены сверхнормативные потери тепла и теплоносителя в сумме 2 684,74 тыс.рублей (раздел 9 настоящего заключения).

4. Вследствие предъявления СГМУЭП «Горсвет» в адрес Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» недостоверных сведений о своих фактических затратах на содержание линий уличного освещения, Дирекцией предоставлена Предприятию субсидия на возмещение затрат, не связанных с содержанием линий уличного освещения, в сумме 4 151,1 тыс.рублей (подраздел 4.2.3 настоящего заключения).

5. Департаментом образования Администрации города в отсутствие нормативного акта использовано 5 962,98 тыс.рублей на реализацию здоровьесберегающего проекта «Организация выездного отдыха детей, проявивших

способности в сфере образования, культуры и спорта, в детский санаторий "Юный нефтяник"» (подраздел 4.2.4 настоящего заключения).

6. В нарушение решения Думы города от 01.12.2011 № 114-V ДГ комитетом по здравоохранению по итогам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 21.03.2012 № МК/2 с закрытым акционерным обществом «Сургутский Спутник» на оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей – инвалидов на сумму 5 996,3 тыс. рублей. Об адресности приобретенных комитетом по здравоохранению путевок свидетельствуют акты оказания услуг, в которых указан номер путевки, ФИО ребёнка и стоимость путевки. В тоже время при анализе конкурсной документации «На оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения детей инвалидов по путевкам «Мать и дитя» в 2012 году» установлены нарушения части 2 статьи 19.1, частей 2.1. и 3 статьи 22 Федерального закона № 94-ФЗ. Кроме того, действия заказчика нарушают положения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и содержат признаки административного правонарушения. (подраздел 4.2.6 настоящего заключения).

7. В нарушение статьи 79 БК РФ, работы по реконструкции объектов электросетевого хозяйства выполнены и оплачены в рамках ведомственной целевой программы «Организация электроснабжения жителей города», утвержденной постановлением Администрации города от 12.04.2012 № 2473, на сумму 6 151,2 тыс. рублей. Согласно статье 79 БК РФ бюджетные инвестиции должны предусматриваться в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами местной администрации либо в установленном местной администрацией порядке решениями главных распорядителей бюджетных средств (раздел 7 настоящего заключения).

8. По мнению Контрольно-счетной палаты, формирование первоначальной стоимости основных средств должно осуществляться с учетом требований статьи 170 НК РФ и пункта 8 Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Случаи несоблюдения требований могут привести к направлению бюджетных инвестиций не на цели их предоставления, в том числе на оплату возмещаемого из федерального бюджета НДС (подразделы 4.2.3, 4.2.9 настоящего заключения).

9. На основании представленной информации по форме 1-торги сделан выборочный анализ экономии бюджетных средств по итогам размещения заказов в разрезе структурных подразделений Администрации города и подведомственных им учреждений. Процентное соотношение экономии варьируется от 0,2% до 49,3% начальной (максимальной) цены контрактов. В целом по муниципальному образованию экономия составила 22%. По мнению Контрольно-счётной палаты, с учётом сложившейся практики большая экономия по результатам проведённых торгов (запросов котировок) говорит о некачественном планировании бюджетных ассигнований и, как следствие, изначально завышенной начальной (максимальной) цене контрактов. Следует отметить, что на уровне правительства РФ рассматривается инициатива (механизмы) по экономии бюджетных средств в сфере муниципального заказа, в среднем на 15% (раздел 4 настоящего заключения).

10. По результатам анализа объёмов незавершенного капитального строительства (раздел 7 настоящего заключения) выявлено:

10.1. Безрезультатное расходование бюджетных средств на сумму 166 148,25 тыс.рублей, из них:

10.1.1. Списание в 2012 году незавершенного капитального строительства и проектно-изыскательских работ на сумму 63 577,64 тыс.рублей;

10.1.2. Расходы, подлежащие списанию в будущих периодах, на сумму 102 570,61 тыс.рублей по следующим основаниям: в связи с отсутствием либо устареванием проектной, исходно-разрешительной, исполнительной документации, изменением решения о размещении кладбища, отсутствием необходимости в объекте основных средств.

10.2. Наличие объектов по законченному строительству, фактически введенных в эксплуатацию, но не переданных на баланс эксплуатирующей организации на сумму 169 236,66 тыс.рублей.

11. По результатам осмотра объектов незавершенного строительства установлено, что объект НЗС - «Гараж СУ-28» (по документам расположенный по адресу: г. Сургут, пос. Звездный, ул. Индустриальная 21) фактически на земельном участке отсутствует, а в отношении объекта НЗС - «Столовая на 180 мест» (по документам расположенная по адресу: г. Сургут, мкр.34) ДИиЗО сведениями о фактическом местонахождении объекта не располагает. В связи с чем, не удалось обследовать указанные объекты незавершенного строительства на предмет их фактического наличия и местонахождения. Обнаруженные факты свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны Администрации города и балансодержателей объектов НЗС за фактическим наличием объектов незавершенного строительства (раздел 7 настоящего заключения).

12. По результатам проверки бюджетной отчетности администраторов дохода установлено:

12.1. По состоянию на 1 января 2013 года сложилась нереальная к взысканию, просроченная дебиторская задолженность в сумме 17 165,35 тыс. рублей (раздел 5 настоящего заключения);

12.2. На основании расшифровок к форме 0503121 по строке 093 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» общая сумма списанной с баланса задолженности неплатежеспособных дебиторов в 2012 году составляет 79 454,12 тыс.рублей (раздел 13 настоящего заключения);

12.3. Оплата по исполнительным листам в 2012 году составила 12 803,42 тыс.рублей;

12.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет автономного округа выполнен в сумме 146 024,6 тыс. рублей на основании письма Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.12.2012 № 5557 «О неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов» и обращений отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств в связи с отсутствием потребности (подраздел 3.4 настоящего заключения);

12.5. По состоянию на 1 января 2013 года недоимка по налогам и сборам составила 523 687 тыс.рублей (недополученные доходы) (подраздел 3.5 настоящего заключения).

13. Контрольно-счетная палата предполагает несоблюдение условий по предоставлению документации в органы государственной власти ХМАО-Югры, что повлекло:

13.1.исключение окружных средств из бюджета города в 2012 году в сумме 40 000 тыс.рублей на расширение полигона твердых бытовых отходов (раздел 2 настоящего заключения),

13.2.поздние сроки проведения аукциона в целях реализации ДЦП «Стимулирование жилищного строительства» и, как следствие, значительные остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 866 243,6 тыс.рублей (раздел 2, подраздел 4.2.7 настоящего заключения).

14. В нарушение требований статьи 217 БК РФ, ст.1 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи доведенные департаментом финансов до отдельных главных распорядителей бюджетные ассигнования отличаются от показателей сводной бюджетной росписи (раздел 1 настоящего заключения).

15. Следует отметить, что в нарушение сроков, установленных частью 13 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, главными распорядителями бюджетных средств направлены письма и департаментом финансов внесены изменения в сводную бюджетную роспись (раздел 1 настоящего заключения).

16. Администрацией города в нарушение требований статей 162 и 219 БК РФ приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 52,9 тыс.рублей (подраздел 4.2.3 настоящего заключения).

17. По мнению Контрольно-счетной палаты, причины неисполнения бюджетных инвестиций (отраженные в п. 2, 4, 5, 7, 8 таблицы 9 на сумму 456 292,8 тыс.рублей), приводят к увеличению сроков строительства, устареванию проектно-сметной документации, оборудования, удорожанию стоимости строительства и, как следствие, содержат риски неэффективного использования бюджетных средств (раздел 7 настоящего заключения).

18. МБУ ЦСП «Сибирский легион», подведомственное ДКМПИС, имеет на балансе объекты незавершенного строительства, но функциями Заказчика-Застройщика не наделено (раздел 7 настоящего заключения).

19. В рамках анализа деятельности ДИиЗО, департамента образования (ф.0503160, Таблица 1) установлено, что в некоторых нормативных правовых актах указаны неактуальные редакции (утратившие силу), не указаны акты, принимаемые взамен утративших силу. Краткие характеристики основных направлений деятельности содержат некорректные наименования полномочий, в качестве оснований для исполнения переданных государственных полномочий не указаны

основные нормативные акты, дающие право на исполнение полномочий, содержатся технические ошибки и несоответствия (раздел 13 к настоящему заключению).

20. Утверждение и внесение изменений в долгосрочные целевые программы (ДЦП), реализуемых в 2012 году, осуществлялись с нарушением соответствующих процедур, установленных законодательством (раздел 6 настоящего заключения):

20.1. четыре ДЦП приняты с нарушением сроков, установленных статьёй 179 БК РФ;

20.2. четыре ДЦП не были представлены на экспертизу в Контрольно-счетную палату, что является нарушением статьи 157 БК РФ;

20.3. необходимые уточнения 13 ДЦП осуществлены с нарушением сроков, установленных статьёй 7 Порядка разработки ДЦП;

20.4. четыре изменения в программы приняты без проведения экспертизы Контрольно-счетной палаты, что до 27.09.2012 являлось нарушением статьи 8 Порядка разработки ДЦП;

20.5. изменения в отдельные ДЦП принимались без уточнения решения о бюджете города, что является нарушением статьи 8 Порядка разработки ДЦП.

21. В отсутствие нормативного регулирования срока для приведения ДЦП в соответствие бюджету при его уточнении (раздел 6 настоящего заключения):

21.1. в течение всего отчётного периода объёмы финансирования многих ДЦП не соответствуют параметрам бюджета (за единичными исключениями);

21.2. перечни и значения показателей в отдельных ДЦП не соответствуют бюджету.

22. В связи с несвоевременным и недостаточно проработанным внесением изменений в ДЦП (раздел 6 настоящего заключения):

22.1. дублируется деятельность по сносу строений в 2 целевых программах (долгосрочной и ведомственной); дублирования расходов при этом не выявлено;

22.2. дублируется показатель «количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания», а, следовательно, и деятельность по выполнению работ по признанию домов непригодными (аварийными) в 2 целевых программах (долгосрочной и ведомственной); дублирования расходов при этом не выявлено.

23. Корректность установленных плановых значений отдельных показателей ДЦП вызывает сомнение (раздел 6 настоящего заключения) в связи с тем, что:

23.1. плановые значения показателей должны определяться с учётом объёма бюджетных ассигнований, при этом объём бюджетных ассигнований в ДЦП не соответствует бюджетным ассигнованиям в бюджете;

23.2. восемнадцать показателей исполнены на 150% и выше (в том числе отдельные показатели – на 287%, 450%, 4700%).

24. При внесении изменений в объёмы финансирования ДЦП в отдельных случаях заданные результаты не уточнялись, что свидетельствует либо о несоблюдении участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 БК

РФ, либо о недостаточном качестве бюджетного планирования (раздел 6 настоящего заключения).

25. Реализация 2 ДЦП в 2012 году осуществлялась с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 БК РФ, а именно: установленные объёмы средств использованы полностью при неполном достижении заданных и наилучших результатов (достигнуты 5 из 16 заданных показателей результативности) (раздел 6 настоящего заключения).

26. При проведении анализа ДЦП «Доступная среда города Сургут на 2012 - 2015 годы» установлено, что отдельные мероприятия программы не относятся к полномочиям и правам органов местного самоуправления. В нарушение пункта 4.1 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на реализацию программы в 2012 году направлены средства бюджета города на сумму 2 372,28 тыс.рублей в отсутствие соответствующего решения представительного органа (раздел 6 настоящего заключения).

27. В 2012 году ВЦП утверждены в отсутствие нормативно установленных сроков их принятия, внесение изменений в них осуществлялось с нарушением установленных сроков. Объёмы финансирования расходов в одну ВЦП при утверждении не соответствовали параметрам бюджета. В нарушение статьи 7 Положения о бюджетном процессе, 2 ВЦП приняты без экспертизы Контрольно-счётной палаты (раздел 6 настоящего заключения).

28. Выявлены отдельные случаи несоответствия состава и содержания услуг (работ) в ВЦП Реестру муниципальных услуг, что является нарушением п.6 статьи 9 Положения о бюджетном процессе. Отдельные муниципальные правовые акты, регулирующие оказание и финансирование в 2012 году муниципальных услуг (работ), содержат взаимные несоответствия и разночтения (раздел 6 настоящего заключения).

29. В 2012 году только по 3 ВЦП из 31 действующей ВЦП достигнуты плановые значения полного перечня показателей, предусмотренных в каждой из Программ, и, следовательно, в полной мере реализованы цели разработки ВЦП, установленные п.2 статьи 9 Положения о бюджетном процессе (достижение результатов деятельности) (раздел 6 настоящего заключения).

30. Мониторинг качества муниципальных услуг, осуществляемый в рамках ВЦП посредством контроля соответствующих показателей, недостаточен и требует корректировки (раздел 6 настоящего заключения).

31. При внесении изменений в объёмы финансирования ВЦП заданные результаты не уточнялись (за единичными исключениями), что свидетельствует либо о несоблюдении участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 БК РФ, либо о недостаточном качестве бюджетного планирования (раздел 6 настоящего заключения).

32. Контрольно-счетная палата отмечает, что при слабом контроле со стороны учредителя за выполнением муниципального задания существует риск нарушения статьи 34 БК РФ:

32.1. При снижении численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, на 184 человека субсидии на выполнение муниципального задания выделены в полном объеме, что увеличило стоимость муниципальной услуги в общем на 6 993,84 тыс.рублей (подраздел 4.2.4 настоящего заключения);

32.2. При снижении численности занимающихся в учреждениях массового спорта, подведомственных ДКМПиС, на 389 человек субсидии на выполнение муниципального задания выделены в полном объеме, что увеличило стоимость муниципальной услуги в общем на 3 162,57 тыс.рублей (подраздел 4.2.5 настоящего заключения);

32.3. В нарушение постановления Администрации города Сургута от 14.01.2011 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» часть субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в размере 67,88 тыс. рублей была направлена не на выполнение муниципального задания, а на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре» (подраздел 4.2.4 настоящего заключения);

33. Реализация 3 ВЦП в 2012 году осуществлялась с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьёй 34 БК РФ, а именно: установленные объемы средств использованы полностью при неполном достижении заданных и наилучших результатов (достигнуты 16 из 22 заданных результатов) (раздел 6 настоящего заключения).

34. По мнению Контрольно-счетной палаты на основании выполненных экспертиз ВЦП, включение в состав бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг расходов на проведение мероприятий, не касающихся полного объема муниципальной услуги (в виде субсидий на иные цели), приводит к завышению стоимости оказания муниципальной услуги, ее отрицательной динамики.

35. В процессе проведения внешней проверки выявлены отдельные случаи: предоставления бухгалтерской отчетности не в полном объеме; несоблюдение контрольных соотношений внутридокументного контроля и внутренней согласованности соответствующих форм отчетности; несоответствие отражения данных по идентичным показателям в соответствующих формах бухгалтерской и бюджетной отчетности; незаполнение в полном объеме установленных форм бухгалтерской и бюджетной отчетности; нарушения п.7 Инструкции 191н, устанавливающего требования по составлению бюджетной отчетности на основании данных главной книги и (или) иных регистров бюджетного учета (раздел 13 к настоящему заключению).

36. По результатам экспертно-аналитического мероприятия по анализу действующих муниципальных правовых актов Администрации города о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (отчет от 28.12.2012 № 03-10-167) выявлены системные ошибки, присутствующие в муниципальных правовых актах о предоставлении субсидий (раздел 9 настоящего заключения).

36.1. Не определено кем осуществляется контроль за правильностью определения размера субсидий, а также не установлены меры ответственности за неверно произведённый расчёт размера субсидий;

36.2. Отсутствует конкретизированный перечень работ, услуг, а также затрат, подлежащих возмещению на основании предоставляемых субсидий;

36.3. Включены в муниципальные правовые акты условия предоставления субсидий на возмещение затрат на основании оформленной должным образом счёт – фактуры, которая по своей сути является документом служащим основанием только для принятия – предъявления сумм НДС;

36.4. Не отражены сроки предоставления подтверждающих документов получателями субсидий, а также не определен порядок отказа в предоставлении субсидии;

36.5. Неправомерное выделение субсидий на возмещение затрат, с учётом возмещения плановой величины прибыли (рентабельности);

36.6. Отсутствует обязательное условие возврата субсидии, а именно «в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии».

Обращаем внимание, что вышеуказанным экспертно-аналитическим мероприятием выявлены факторы, устанавливающие для правоприменителя неоправданно широкие пределы усмотрения или возможности безосновательного применения исключений из общих правил, что ведёт к необоснованному расходованию бюджетных средств.

37. Случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ, утверждены приложением 23 к Решению о бюджете № 127. В связи с отсутствием в приложении 23 объемов субсидий, расчет общей суммы ассигнований на предоставление субсидий выполнен на основании ведомственной структуры расходов. Статья 78 БК РФ не обязывает указывать объемы субсидий по каждому случаю. Однако, по мнению Контрольно-счетной палаты отражение объемов субсидий повышает прозрачность, открытость, наглядность бюджета, что способствует доступности понимания сторонними пользователями, в том числе депутатами Думы города.

#### Предложения:

По результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год, в том числе бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Контрольно-счетная палата предлагает Администрации города:

1. Принять меры к возмещению в бюджет города 24 338,92 тыс.рублей, из них:

- 20 187,86 тыс.рублей - выплаченных в виде субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения;
- 4 151,06 тыс.рублей - выплаченных в виде субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения.

2. При предоставлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в муниципальных правовых актов предусмотреть ответственность должностных лиц за безрезультативные расходы бюджета, возникающие в результате некачественного и нерационального планирования.

3. При предоставлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности обращать внимание на формирование балансовой стоимости основных средств с учетом требований статьи 170 НК РФ и пункта 8 Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» ПБУ 6/01.

4. Определить механизмы снижения затрат (экономии) при планировании закупок.

5. Провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности с учетом правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых данные объекты находятся.

6. Доработать действующие муниципальные правовые акты о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с учётом замечаний и предложений, отраженных в настоящем заключении, в том числе:

- определить кем осуществляется контроль за правильностью определения размера субсидий и установить меры ответственности за неверно произведённый расчёт размера субсидий;

- разработать и утвердить конкретизированный перечень работ, услуг, а также затрат, подлежащих возмещению в рамках предоставляемых субсидий;

- исключить из муниципальных правовых актов условия предоставления субсидий на возмещение затрат согласно счёт - фактуры;

- отразить сроки предоставления подтверждающих документов получателями субсидий, а также определить порядок отказа в предоставлении субсидии;

- не допускать неправомерное выделение субсидий, с учётом возмещения плановой величины рентабельности (прибыли);

- закрепить обязательное условие возврата субсидии, а именно «в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии».

7. Доработать муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы формирования, внесения изменений и реализации целевых программ (Порядки их разработки, постановления Администрации города о порядке реализации отдельных целевых программ и др.), а именно:

- установить сроки принятия муниципальных правовых актов о внесении необходимых изменений в ДЦП при уточнении параметров бюджета;

- закрепить обязанность администраторов, соадминистраторов целевых программ предоставлять финансово-экономические обоснования по вновь принимаемым целевым программам, а также по вносимым в них изменениям;

- предусмотреть предоставление в Контрольно-счётную палату муниципальных правовых актов о внесении изменений в ВЦП для проведения их финансово-экономической экспертизы;

- установить требования по составу мероприятий ДЦП (обязательное включение мероприятий, в рамках которых осуществляется финансирование программной деятельности, а также мероприятий, обеспечивающих комплексность решения городских проблем, и в том числе - организационного характера, по нормативно-правовому обеспечению и др.);

- установить требования к формулировкам мероприятий (конкретизация деятельности исполнителей);

- уточнить требования к программным показателям (обязательное включение показателей результативности мероприятий ДЦП, отражение показателями качественных изменений в регулируемых сферах, результатов использования средств и др.).

8. Доработать муниципальные правовые акты, утвердившие целевые программы в части:

- включения в целевые программы показателей, характеризующие динамику в решении проблем социально-экономического развития города и состояние дел в соответствующих сферах;

- обеспечения соответствия целевых значений показателей установленным объёмам бюджетных ассигнований; повышение качества планирования финансовых и целевых показателей;

- обеспечения взаимного соответствия целевых программ и нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставление субсидий, осуществление инвестиций;

- закрепления ответственности администраторов и соадминистраторов программ за достижение ожидаемых результатов; более чёткое разграничение их ответственности при совместной реализации программных мероприятий.

9. Обеспечить:

- соблюдение требований, установленных БК РФ, Порядками принятия целевых программ, в части сроков и процедуры утверждения, внесения изменений и реализации целевых программ;

- соответствие объёмов финансирования, состава и целевых значений показателей в утверждённых целевых программах и бюджете города;

- выполнение целей, задач и мероприятий целевых программ, достижение установленных результатов.

10. Рассмотреть вопрос о разработке муниципальных целевых программ, рекомендованных Правительством ХМАО-Югры, и предусмотреть в местном бюджете средства на их реализацию.

11. Завершить процедуры передачи на баланс эксплуатирующих организаций объектов капитального строительства, фактически введенных в эксплуатацию.

12. Активизировать работу по взысканию недоимки по налогам и сборам с целью её ликвидации.

13. МБУ ЦСП «Сибирский легион» инициировать внесение изменений в свой устав либо передать с баланса незавершенное строительство.

14. Провести инвентаризацию основных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств на предмет отсутствия нормативных правовых актов, являющихся основанием для возникновения расходных обязательств, или

наличия нормативных правовых актов, утративших силу, либо с истекшим сроком действия.

15. Усилить контроль учредителя за выполнением муниципальных заданий подведомственными учреждениями.

16. Меры социальной поддержки для населения устанавливать и реализовывать на основании решений Думы города.

17. При размещении муниципального заказа соблюдать требования Федерального закона № 94-ФЗ, Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

18. При предоставлении бюджетных инвестиций соблюдать требования статьи 79 БК РФ.

19. Не допускать образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

20. Разработать и утвердить нормативные правовые акты (либо внести изменения в действующие):

- регламентирующие работу по взысканию дебиторской задолженности на всех стадиях ее образования,

- определяющие круг ответственных лиц, участвующих в процессе контроля по исполнению договорных обязательств, возврата задолженности на каждом этапе и контролирующих весь процесс и установить для них меры ответственности за достижение конечного результата, т.е. возврата задолженности в бюджет города (дисциплинарное, материальное взыскание либо поощрение).

21. Принятие бюджетных обязательств осуществлять в соответствии с требованиями статей 162, 219 БК РФ.

22. Не допускать нарушения бюджетного законодательства, Инструкции № 191н, Инструкции № 33н, Инструкции № 157н, рекомендательных писем и других нормативных правовых актов при составлении и представлении годовой бухгалтерской и бюджетной отчетности.

23. Привести во взаимное соответствие ведомственные целевые программы и реестр муниципальных услуг.

24. Сводную бюджетную роспись вести в единицах измерения «рубль, с точностью до второго десятичного знака».

25. В целях повышения прозрачности, открытости, наглядности бюджета, и, как следствие, доступности его понимания сторонними пользователями рассмотреть вопрос об отражении объемов субсидий по каждому случаю.

26. В целях соблюдения требований статьи 22 Трудового кодекса РФ, создания единого порядка использования субвенций в муниципальных правовых актах об осуществлении переданного отдельного государственного полномочия (указать порядок оплаты труда работников учреждений, осуществляющих функции по исполнению государственных полномочий (по выплате компенсации затрат дошкольным учреждениям общего типа и общеобразовательным учреждениям на воспитание и обучение детей-инвалидов и по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования).

27. Выделение средств на реализацию ДЦП «Доступная среда города Сургут на 2012 - 2015 годы» осуществлять в соответствии с действующим законодательством.

Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать Думе города Сургута рассмотреть представленный проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год» с учетом настоящего заключения.

Аудитор

В.И. Жуков

Аудитор

И.А. Дубровина

Инспектор

Л.А. Бережная

Список условных сокращений нормативных правовых актов Российской Федерации,  
Ханты-Мансийского автономного округа, города Сургута

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ).
3. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция № 191н).
4. Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее - Инструкция № 33н).
5. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н).
6. Закон ХМАО-Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Закон № 30-оз).
7. Закон ХМАО-Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - Закон № 2-оз).
8. Закон ХМАО-Югры от 31.03.2009 № 54-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет» (далее - Закон № 54-оз).
9. Закон ХМАО-Югры от 31.12.2009 № 251-оз «О внесении изменения в Закон ХМАО-Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления местного самоуправления муниципальных образований отдельными

государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Закон № 251-оз).

10. Закон ХМАО-Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Закон № 62-оз).

11. Решение Думы города Сургута от 20.09.2011 № 77-V ДГ «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (далее – Бюджетная и налоговая политика).

12. Решение Думы города Сургута от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» (далее – Положение о бюджетном процессе).

13. Решение Думы города Сургута от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (далее – первоначальная редакция бюджета, Решение о бюджете № 127);

14. Решение Думы города Сургута от 25.04.2013 № 174-V ДГ «О внесении изменений в Решение Думы города Сургута от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (далее – Решение о бюджете № 174).

15. Решение Думы города Сургута от 27.06.2012 № 205-V ДГ «О внесении изменений в Решение Думы города Сургута от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (далее – Решение о бюджете № 205).

16. Решение Думы города Сургута от 26.10.2012 № 252-V ДГ «О внесении изменений в Решение Думы города Сургута от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (далее – Решение о бюджете № 252).

17. Решение Думы города Сургута от 26.12.2012 № 280-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» (далее – Решение о бюджете № 280).

18. Постановление Главы города Сургута от 14.02.2007 № 11 «О создании комиссии по установлению стажа муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Сургута» (далее – Постановление Главы города № 11).

19. Постановление Администрации города Сургута от 08.11.2011 № 7564 «Об утверждении регламента организации муниципального заказа в муниципальном образовании городской округ город Сургут» (далее – Постановление Администрации города № 7564).

20. Постановление Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (далее – Порядок разработки ВЦП).

21. Постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (далее – Порядок разработки ДЦП).

22. Приказ департамента финансов от 10.03.2011 № 23 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Сургут и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» (далее – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи).

23. Приказ департамента финансов от 01.07.2011 № 88 «Об утверждении Порядка составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – Приказ департамента финансов № 88).

24. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ).

25. Постановление Администрации города Сургута от 11.02.2010 № 533 «О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения» (с изменениями) (далее Порядок № 533).

Перечень заключений Контрольно-счётной палаты за 2012 год,  
содержащих замечания по составу и плановым значениям  
показателей результативности целевых программ

| №<br>п/п | Реквизиты<br>заключения    | Наименование муниципального правового<br>акта, анализируемого в ходе экспертизы                                                                                                                                                                     | Краткое содержание замечаний<br>в части показателей результата                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | От 29.02.2012<br>№03-10-14 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.09.2009 №3759 «О ДЦП «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы»                           | Отсутствие увязки показателей с социально-значимыми параметрами развития города, по отдельным показателям – некорректность формулировок и отсутствие количественных характеристик                                                   |
| 2        | От 05.07.2012<br>№03-10-70 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.01.2011 №106 «О ДЦП «Строительство, реконструкция, капремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»        | Отсутствие увязки показателей с социально-значимыми параметрами развития города, по отдельным показателям - некорректность плановых значений и отсутствие количественных характеристик                                              |
| 3        | От 26.07.2012<br>№03-10-72 | Проект постановления Администрации города «О ДЦП «Стимулирование жилищного строительства на 2012-2013 годы и на период до 2015 года»                                                                                                                | Недостаточность состава показателей, отсутствие количественных параметров по отдельным показателям на 2013 год                                                                                                                      |
| 4        | От 17.08.2012<br>№03-10-73 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2009 №3764 «О ДЦП «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы»                                                 | В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, увеличение объёмов финансирования ДЦП без соответствующих корректировок показателей результата; показатели не отражают динамику в решении проблем; недостаточность состава показателей |
| 5        | От 10.09.2012<br>№03-10-82 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.07.2010 №3731 «О ДЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сургуте на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | Сомнение в обоснованности отдельных плановых значений корректируемых показателей                                                                                                                                                    |
| 6        | От 19.09.2012<br>№03-10-88 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.11.2011 №7533 «Об утверждении ДЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе город Сургут на 2012-2014 годы»                      | Сомнение в обоснованности установленного значения одного показателя, несоблюдение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (увеличение бюджетных ассигнований без уточнения показателя результативности)                                     |
| 7        | От 08.10.2012<br>№03-10-92 | Проект постановления Администрации города «О ДЦП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Сургут на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»                                                     | Недостаточность показателей для оценки достижения программной цели 1, отсутствие показателей для оценки достижения программной цели 2; 2 показателя не имеют установленных ежегодных целевых значений                               |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | От 12.10.2012<br>№03-10-94  | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.09.2009 №3764 «О ДЦП «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы»                         | В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, увеличение объемов финансирования ДЦП без соответствующих корректировок показателей результата                                                                                                      |
| 9  | От 30.10.2012<br>№03-10-112 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП функционирования комитета по природопользованию и экологии»                                                                                                   | Недостаточное отражение показателями непосредственных итогов деятельности разработчика ВЦП, некорректность формулировок отдельных показателей                                                                                                    |
| 10 | От 02.11.2012<br>№03-10-119 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП управления по делам ГО и ЧС» в части ВЦП «Поисково-спасательные работы на воде»                                                                               | Сомнения в обоснованности целевых значений отдельных показателей                                                                                                                                                                                 |
| 11 | От 08.11.2012<br>№03-10-121 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта»                                                                                         | Недостаточность показателей для оценки степени достижения цели; недостатки отдельных формулировок наименований показателей                                                                                                                       |
| 12 | От 09.11.2012<br>№03-10-135 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП департамента образования» в части программы функционирования                                                                                                  | Недостаточность показателей для оценки степени удовлетворения потребности                                                                                                                                                                        |
| 13 | От 04.12.2012<br>№03-10-147 | Проект постановления Администрации города «О ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте на 2013-2017 годы»                                                                                              | Недостаточность системы целевых показателей, отсутствие взаимосвязи показателей с программными целями и задачами                                                                                                                                 |
| 14 | От 20.11.2012<br>№03-10-143 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий на 2013-2015 гг»                                                                     | Сомнения в корректности установленных плановых значений, недостаточность состава показателей                                                                                                                                                     |
| 15 | От 10.12.2012<br>№03-10-151 | Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»                                                                                                         | Система показателей не характеризует динамику в решении проблем; отсутствует практика закрепления ответственности за достижение целей и целевых показателей, отсутствие взаимосвязки целевых программ с документами стратегического планирования |
| 16 | От 21.12.2012<br>№03-10-160 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП комитета по здравоохранению «Оказание медицинской помощи» на 2013-2015 годы                                                                                   | Недостаточная объективность показателей, недостаточность состава показателей                                                                                                                                                                     |
| 17 | От 27.12.2012<br>№03-10-165 | Проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.10.2011 №6754 «О ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы» | Отсутствие формул вычисления показателей, сомнения в корректности установленных целевых значений                                                                                                                                                 |
| 18 | От 28.12.2012<br>№03-10-166 | Проект постановления Администрации города «Об утверждении ВЦП функционирования департамента архитектуры и градостроительства на 2013-2015 годы»                                                                             | Несоответствие значений и состава показателей в ВЦП и решении о бюджете                                                                                                                                                                          |

Сравнительный анализ исполнения бюджета по доходам за 2011-2012 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Код                    | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления                                                                            | 2011 год                                                            |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                      |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые поступления) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                            |                                   | Кассовые поступления |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                | сумма                                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                   | сумма                | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (2012 год) |                                    | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (2011 год) |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 - гр.6)                                        | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 |                      |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.4)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.4) * 100 |
| 1     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                   | 5            | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                         | 11                                | 12                   | 13           | 14                                                                    | 15                                 | 16                                                                    | 17                                 |
|       | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                 | 10 577 851,5                                                        | 56,1%        | 10 475 476,9                                        | 62,8%        | 10 432 288,7                                        | 56,2%        | -43 188,2                                                  | 99,6%                             | 10 789 795,9         | 57,2%        | 357 507,2                                                             | 103,4%                             | 211 944,4                                                             | 102,0%                             |
| 1.    | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                      | 6 516 436,5                                                         | 34,5%        | 6 367 387,1                                         | 38,2%        | 6 642 006,2                                         | 35,8%        | 274 619,1                                                  | 104,3%                            | 6 648 506,1          | 35,2%        | 6 499,9                                                               | 100,1%                             | 132 069,6                                                             | 102,0%                             |
| 1.1.  | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                                                                 | 6 516 436,5                                                         | 34,5%        | 6 367 387,1                                         | 38,2%        | 6 642 006,2                                         | 35,8%        | 274 619,1                                                  | 104,3%                            | 6 648 506,1          | 35,2%        | 6 499,9                                                               | 100,1%                             | 132 069,6                                                             | 102,0%                             |
| 2.    | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                                                                                                                                                                                                                     | 922 025,5                                                           | 4,9%         | 910 324,9                                           | 5,5%         | 1 119 845,3                                         | 6,0%         | 209 520,4                                                  | 123,0%                            | 1 156 060,2          | 6,1%         | 36 214,9                                                              | 103,2%                             | 234 034,7                                                             | 125,4%                             |
| 2.1.  | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                                                                                                                                                                      | 483 225,6                                                           | 2,6%         | 484 194,9                                           | 2,9%         | 647 617,0                                           | 3,5%         | 163 422,1                                                  | 133,8%                            | 673 232,4            | 3,6%         | 25 615,4                                                              | 104,0%                             | 190 006,8                                                             | 139,3%                             |
| 2.2.  | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                                                               | 438 283,2                                                           | 2,3%         | 425 500,0                                           | 2,6%         | 471 598,3                                           | 2,5%         | 46 098,3                                                   | 110,8%                            | 482 216,3            | 2,6%         | 10 618,0                                                              | 102,3%                             | 43 933,1                                                              | 110,0%                             |
| 2.3.  | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                              | 516,7                                                               | 0,0%         | 630,0                                               | 0,0%         | 630,0                                               | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 611,5                | 0,0%         | -18,5                                                                 | 97,1%                              | 94,8                                                                  | 118,3%                             |
| 3.    | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                                                                                                                                                                                                            | 940 251,4                                                           | 5,0%         | 1 000 445,7                                         | 6,0%         | 1 029 774,8                                         | 5,5%         | 29 329,1                                                   | 102,9%                            | 1 072 291,1          | 5,7%         | 42 516,3                                                              | 104,1%                             | 132 039,7                                                             | 114,0%                             |
| 3.1.  | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц                                                                                                                                                                                                              | 46 470,6                                                            | 0,2%         | 94 241,0                                            | 0,6%         | 94 241,0                                            | 0,5%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 86 326,7             | 0,5%         | -7 914,3                                                              | 91,6%                              | 39 856,1                                                              | 185,8%                             |
| 3.2.  | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог                                                                                                                                                                                                                             | 609 316,0                                                           | 3,2%         | 594 508,0                                           | 3,6%         | 623 837,1                                           | 3,4%         | 29 329,1                                                   | 104,9%                            | 668 694,4            | 3,5%         | 44 857,3                                                              | 107,2%                             | 59 378,4                                                              | 109,7%                             |
| 3.3.  | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог                                                                                                                                                                                                                                | 284 464,8                                                           | 1,5%         | 311 696,7                                           | 1,9%         | 311 696,7                                           | 1,7%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 317 270,0            | 1,7%         | 5 573,3                                                               | 101,8%                             | 32 805,2                                                              | 111,5%                             |
| 4.    | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                                                                                                                                                                                                                        | 145 413,4                                                           | 0,8%         | 39 590,0                                            | 0,2%         | 44 182,0                                            | 0,2%         | 4 592,0                                                    | 111,6%                            | 44 213,8             | 0,2%         | 31,8                                                                  | 100,1%                             | -101 199,6                                                            | 30,4%                              |
| 4.1.  | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями                                                                                                                                                   | 25 507,0                                                            | 0,1%         | 27 000,0                                            | 0,2%         | 31 532,0                                            | 0,2%         | 4 532,0                                                    | 116,8%                            | 31 673,7             | 0,2%         | 141,7                                                                 | 100,4%                             | 6 166,7                                                               | 124,2%                             |
| 4.2.  | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий                                                                                                                              | 119 906,4                                                           | 0,6%         | 12 590,0                                            | 0,1%         | 12 650,0                                            | 0,1%         | 60,0                                                       | 100,5%                            | 12 540,1             | 0,1%         | -109,9                                                                | 99,1%                              | -107 366,3                                                            | 10,5%                              |
| 5.    | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                                                                                                                                                         | 186,9                                                               | 0,0%         | 150,0                                               | 0,0%         | 150,0                                               | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 32,6                 | 0,0%         | -117,4                                                                | 21,7%                              | -154,3                                                                | 17,4%                              |
| 6.    | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                                                                                                                                                | 1 236 671,0                                                         | 6,6%         | 966 941,2                                           | 5,8%         | 1 014 969,9                                         | 5,5%         | 48 028,7                                                   | 105,0%                            | 1 152 944,1          | 6,1%         | 137 974,2                                                             | 113,6%                             | -83 726,9                                                             | 93,2%                              |
| 6.1.  | 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 37 818,7                                                            | 0,2%         | 11 679,0                                            | 0,1%         | 13 598,3                                            | 0,1%         | 1 919,3                                                    | 116,4%                            | 13 600,3             | 0,1%         | 2,0                                                                   | 100,0%                             | -24 218,4                                                             | 36,0%                              |
| 6.2.  | 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны                                                                                                                                                                        | 22 057,6                                                            | 0,1%         | 23 716,2                                            | 0,1%         | 10 673,9                                            | 0,1%         | -13 042,3                                                  | 45,0%                             | 10 627,6             | 0,1%         | -46,3                                                                 | 99,6%                              | -11 430,0                                                             | 48,2%                              |

| № п/п | Код                    | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления                                                                                                                             | 2011 год                                                            |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                      |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые поступления) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                            |                                   | Кассовые поступления |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сумма                                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                   | сумма                | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (2012 год) |                                    | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (2011 год) |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 - гр.6)                                        | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 |                      |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.4)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.4) * 100 |
| 6.3.  | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 128 260,1                                                         | 6,0%         | 896 711,0                                           | 5,4%         | 964 345,8                                           | 5,2%         | 67 634,8                                                   | 107,5%                            | 1 104 345,4          | 5,9%         | 139 999,6                                                             | 114,5%                             | -23 914,7                                                             | 97,9%                              |
| 6.4.  | 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий                                                                                                                                                                                                                                | 22 667,6                                                            | 0,1%         | 17 069,1                                            | 0,1%         | 8 586,0                                             | 0,0%         | -8 483,1                                                   | 50,3%                             | 7 223,2              | 0,0%         | -1 362,8                                                              | 84,1%                              | -15 444,4                                                             | 31,9%                              |
| 6.5.  | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                        | 25 867,0                                                            | 0,1%         | 17 765,9                                            | 0,1%         | 17 765,9                                            | 0,1%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 17 147,6             | 0,1%         | -618,3                                                                | 96,5%                              | -8 719,4                                                              | 66,3%                              |
| 7.    | 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 681,3                                                            | 0,1%         | 19 820,3                                            | 0,1%         | 19 820,3                                            | 0,1%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 15 210,6             | 0,1%         | -4 609,7                                                              | 76,7%                              | -1 470,7                                                              | 91,2%                              |
| 7.1.  | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                                                                                                                                             | 16 681,3                                                            | 0,1%         | 19 820,3                                            | 0,1%         | 19 820,3                                            | 0,1%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 15 210,6             | 0,1%         | -4 609,7                                                              | 76,7%                              | -1 470,7                                                              | 91,2%                              |
| 8.    | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                                                                                                                                                                                                                       | 74 949,3                                                            | 0,4%         | 49 607,9                                            | 0,3%         | 88 155,6                                            | 0,5%         | 38 547,7                                                   | 177,7%                            | 109 477,1            | 0,6%         | 21 321,5                                                              | 124,2%                             | 34 527,8                                                              | 146,1%                             |
| 8.1.  | 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                                                                 | 0,0%         | 29 530,8                                            | 0,2%         | 27 046,2                                            | 0,1%         | -2 484,6                                                   | 91,6%                             | 27 165,0             | 0,1%         | 118,8                                                                 | 100,4%                             | 27 165,0                                                              | -                                  |
| 8.2.  | 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 949,3                                                            | 0,4%         | 20 077,1                                            | 0,1%         | 61 109,4                                            | 0,3%         | 41 032,3                                                   | 304,4%                            | 82 312,1             | 0,4%         | 21 202,7                                                              | 134,7%                             | 7 362,8                                                               | 109,8%                             |
| 9.    | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                                                                         | 564 330,7                                                           | 3,0%         | 1 073 336,4                                         | 6,4%         | 310 828,3                                           | 1,7%         | -762 508,1                                                 | 29,0%                             | 357 942,7            | 1,9%         | 47 114,4                                                              | 115,2%                             | -206 388,0                                                            | 63,4%                              |
| 9.1.  | 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 011,9                                                            | 0,2%         | 7 034,1                                             | 0,0%         | 21 613,9                                            | 0,1%         | 14 579,8                                                   | 307,3%                            | 38 218,3             | 0,2%         | 16 604,4                                                              | 176,8%                             | 7 206,4                                                               | 123,2%                             |
| 9.2.  | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)                                        | 309 026,5                                                           | 1,6%         | 927 103,7                                           | 5,6%         | 77 607,2                                            | 0,4%         | -849 496,5                                                 | 8,4%                              | 90 033,7             | 0,5%         | 12 426,5                                                              | 116,0%                             | -218 992,8                                                            | 29,1%                              |
| 9.3.  | 1 14 04000 00 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | -7,7                                                | 0,0%         | -7,7                                                       | -                                 | -7,7                 | 0,0%         | 0,0                                                                   | 100,0%                             | -7,7                                                                  | -                                  |
| 9.4.  | 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                                         | 224 292,3                                                           | 1,2%         | 139 198,6                                           | 0,8%         | 211 614,9                                           | 1,1%         | 72 416,3                                                   | 152,0%                            | 229 698,4            | 1,2%         | 18 083,5                                                              | 108,5%                             | 5 406,1                                                               | 102,4%                             |
| 10.   | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                                                                                                                                                                                                                                                              | 143 681,2                                                           | 0,8%         | 39 050,4                                            | 0,2%         | 79 253,9                                            | 0,4%         | 40 203,5                                                   | 203,0%                            | 146 780,6            | 0,8%         | 67 526,7                                                              | 185,2%                             | 3 099,4                                                               | 102,2%                             |
| 10.1. | 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах                                                                                                                                                                                                                    | 2 572,4                                                             | 0,0%         | 2 500,0                                             | 0,0%         | 2 500,0                                             | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 1 830,4              | 0,0%         | -669,6                                                                | 73,2%                              | -742,0                                                                | 71,2%                              |
| 10.2. | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт                                                                                                | 581,7                                                               | 0,0%         | 200,0                                               | 0,0%         | 200,0                                               | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 1 466,7              | 0,0%         | 1 266,7                                                               | 733,4%                             | 885,0                                                                 | 252,1%                             |
| 10.3. | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции                                                                                             | 304,0                                                               | 0,0%         | 210,0                                               | 0,0%         | 770,0                                               | 0,0%         | 560,0                                                      | 366,7%                            | 852,5                | 0,0%         | 82,5                                                                  | 110,7%                             | 548,5                                                                 | 280,4%                             |

| № п/п               | Код                               | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления                                                                                                                                      | 2011 год                                                            |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                      |             |              |                                                                       |        |                                                                       |          |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые поступления) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              | Кассовые поступления                                       |                      |             |              |                                                                       |        |                                                                       |          |
|                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | сумма                                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                      | сумма       | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (2012 год) |        | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (2011 год) |          |
| сумма (гр.8 - гр.6) | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 | сумма (гр.12 - гр.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |                                                     |              |                                                     |              | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100                         | сумма (гр.12 - гр.4) |             |              | темп роста, % (гр.12 / гр.4) * 100                                    |        |                                                                       |          |
| 10.4.               | 1 16 21000 00 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу                                                                                                                                                                        | 1 493,7                                                             | 0,0%         | 300,0                                               | 0,0%         | 700,0                                               | 0,0%         | 400,0                                                      | 233,3%               | 1 765,6     | 0,0%         | 1 065,6                                                               | 252,2% | 271,9                                                                 | 118,2%   |
| 10.5.               | 1 16 23000 00 0000 140            | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                                                 | 0,0%         | 50,0                                                | 0,0%         | 146,5                                               | 0,0%         | 96,5                                                       | 293,0%               | 121,8       | 0,0%         | -24,7                                                                 | 83,1%  | 121,8                                                                 | -        |
| 10.6.               | 1 16 25000 00 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 625,8                                                             | 0,0%         | 4 470,0                                             | 0,0%         | 3 420,0                                             | 0,0%         | -1 050,0                                                   | 76,5%                | 4 014,3     | 0,0%         | 594,3                                                                 | 117,4% | 2 388,5                                                               | 246,9%   |
| 10.7.               | 1 16 28000 01 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей                                                                                                                  | 8 691,8                                                             | 0,0%         | 2 500,0                                             | 0,0%         | 2 500,0                                             | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%               | 11 081,2    | 0,1%         | 8 581,2                                                               | 443,2% | 2 389,4                                                               | 127,5%   |
| 10.8.               | 1 16 30000 00 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения                                                                                                                                                                                                                               | 92 075,3                                                            | 0,5%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 100,0                                               | 0,0%         | 100,0                                                      | -                    | 60,1        | 0,0%         | -39,9                                                                 | 60,1%  | -92 015,2                                                             | 0,1%     |
| 10.9.               | 1 16 33000 00 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг                                                                                                                                                | 165,0                                                               | 0,0%         | 150,0                                               | 0,0%         | 150,0                                               | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%               | 20,0        | 0,0%         | -130,0                                                                | 13,3%  | -145,0                                                                | 12,1%    |
| 10.10.              | 1 16 35000 00 0000 140            | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |              |                                                     |              |                                                     |              |                                                            |                      | 259,2       | 0,0%         | 259,2                                                                 | -      | 259,2                                                                 | -        |
| 10.11.              | 1 16 43000 00 0000 140            | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                                                                                       | 0,0                                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 1 000,0                                             | 0,0%         | 1 000,0                                                    | -                    | 1 924,9     | 0,0%         | 924,9                                                                 | 192,5% | 1 924,9                                                               | -        |
| 10.12.              | 1 16 90000 00 0000 140            | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба                                                                                                                                                                                                                       | 36 171,5                                                            | 0,2%         | 28 670,4                                            | 0,2%         | 67 767,4                                            | 0,4%         | 39 097,0                                                   | 236,4%               | 123 383,9   | 0,7%         | 55 616,5                                                              | 182,1% | 87 212,4                                                              | 341,1%   |
| 11.                 | 1 17 00000 00 0000 000            | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 224,3                                                            | 0,1%         | 8 823,0                                             | 0,1%         | 83 302,4                                            | 0,4%         | 74 479,4                                                   | 944,2%               | 86 337,0    | 0,5%         | 3 034,6                                                               | 103,6% | 69 112,7                                                              | 501,3%   |
| 11.1.               | 1 17 05040 04 0000 180            | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 609,5                                                            | 0,1%         | 8 823,0                                             | 0,1%         | 83 302,4                                            | 0,4%         | 74 479,4                                                   | 944,2%               | -408,3      | 0,0%         | -83 710,7                                                             | -0,5%  | -17 017,8                                                             | -2,5%    |
| 11.2.               | 1 17 01040 04 0000 180            | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                                                                                                                                                                                                                                        | 614,8                                                               | 0,0%         |                                                     | 0,0%         |                                                     | 0,0%         | 0,0                                                        | -                    | 86 745,3    | 0,5%         | 86 745,3                                                              | -      | 86 130,5                                                              | 14109,5% |
|                     | 2 00 00000 00 0000 000            | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 286 575,5                                                         | 43,9%        | 6 197 606,2                                         | 37,2%        | 8 143 994,1                                         | 43,8%        | 1 946 387,9                                                | 131,4%               | 8 083 253,4 | 42,8%        | -60 740,7                                                             | 99,3%  | -203 322,1                                                            | 97,5%    |
| 12.                 | 2 02 00000 00 0000 000            | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                                                                                                      | 8 314 536,7                                                         | 44,1%        | 6 197 606,2                                         | 37,2%        | 8 243 311,5                                         | 44,4%        | 2 045 705,3                                                | 133,0%               | 8 183 874,5 | 43,4%        | -59 437,0                                                             | 99,3%  | -130 662,2                                                            | 98,4%    |
| 12.1.               | 2 02 01000 00 0000 151            | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                              | 794 248,3                                                           | 4,2%         | 146 525,1                                           | 0,9%         | 290 824,4                                           | 1,6%         | 144 299,3                                                  | 198,5%               | 290 824,4   | 1,5%         | 0,0                                                                   | 100,0% | -503 423,9                                                            | 36,6%    |
| 12.2.               | 2 02 02000 00 0000 151            | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)                                                                                                                                                                                                     | 3 357 854,2                                                         | 17,8%        | 915 496,5                                           | 5,5%         | 2 361 463,4                                         | 12,7%        | 1 445 966,9                                                | 257,9%               | 2 331 985,5 | 12,4%        | -29 477,9                                                             | 98,8%  | -1 025 868,7                                                          | 69,4%    |
| 12.3.               | 2 02 03000 00 0000 151            | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                             | 3 831 415,3                                                         | 20,3%        | 5 106 775,9                                         | 30,6%        | 5 445 170,0                                         | 29,3%        | 338 394,1                                                  | 106,6%               | 5 415 247,9 | 28,7%        | -29 922,1                                                             | 99,5%  | 1 583 832,6                                                           | 141,3%   |

| № п/п | Код                    | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | 2011 год                                                            |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                                   |              |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                        |                                                                                                                                                                     | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые поступления) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                            | Кассовые поступления              |              |              |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                     | сумма                                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                   | сумма        | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (2012 год) |                                    | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (2011 год) |                                    |
|       |                        |                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 - гр.6)                                        | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 |              |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.4)                                                  | темп роста, % (гр.12 / гр.4) * 100 |
| 12.4. | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты                                                                                                                                        | 331 018,9                                                           | 1,8%         | 28 808,7                                            | 0,2%         | 145 853,7                                           | 0,8%         | 117 045,0                                                  | 506,3%                            | 145 816,7    | 0,8%         | -37,0                                                                 | 100,0%                             | -185 202,2                                                            | 44,1%                              |
| 13.   | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                                                    | 0,0                                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 45 403,5                                            | 0,2%         | 45 403,5                                                   | -                                 | 45 403,5     | 0,2%         | 0,0                                                                   | 100,0%                             | 45 403,5                                                              | -                                  |
| 13.1. | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов                                                                                                        | 0,0                                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 45 403,5                                            | 0,2%         | 45 403,5                                                   | -                                 | 45 403,5     | 0,2%         | 0,0                                                                   | 100,0%                             | 45 403,5                                                              | -                                  |
| 14.   | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                                       | -27 961,2                                                           | -0,1%        | 0,0                                                 | 0,0%         | -144 720,9                                          | -0,8%        | -144 720,9                                                 | -                                 | -146 024,6   | -0,8%        | -1 303,7                                                              | 100,9%                             | -118 063,4                                                            | 522,2%                             |
| 14.1. | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов                         | -27 961,2                                                           | -0,1%        | 0,0                                                 | 0,0%         | -144 720,9                                          | -0,8%        | -144 720,9                                                 | -                                 | -146 024,6   | -0,8%        | -1 303,7                                                              | 100,9%                             | -118 063,4                                                            | 522,2%                             |
|       |                        | ВСЕГО                                                                                                                                                               | 18 864 427,0                                                        | 100,0%       | 16 673 083,1                                        | 100,0%       | 18 576 282,8                                        | 100,0%       | 1 903 199,7                                                | 111,4%                            | 18 873 049,3 | 100,0%       |                                                                       |                                    | 8 622,3                                                               | 100,0%                             |

Приложение 4  
к Заключению КСП города  
на проект решения Думы города  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год»

**Информация о недоимке по налогам и сборам  
по состоянию на начало и конец 2012 года**

(тыс. рублей)

| Наименование налога                                                                    | Недоимка на<br>01.01.2012 г. | Недоимка на<br>01.01.2013 г. | Отклонение<br>(гр.3 - гр.2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                      | 2                            | 3                            | 4                           |
| Налог на доходы физических лиц                                                         | 103 712                      | 81 992                       | -21 720                     |
| Единый налог на вмененный доход                                                        | 50 441                       | 44 873                       | -5 568                      |
| Единый налог, взимаемый в связи с<br>применением упрощенной системы<br>налогообложения | 21 494                       | 21 762                       | 268                         |
| Транспортный налог                                                                     | 355 902                      | 285 054                      | -70 848                     |
| Налог на имущество физических лиц                                                      | 45 229                       | 72 716                       | 27 487                      |
| Земельный налог                                                                        | 18 027                       | 17 217                       | -810                        |
| Налог на рекламу                                                                       | 33                           | 15                           | -18                         |
| Сбор на содержание муниципальной<br>милиции                                            | 45                           | 18                           | -27                         |
| Прочие местные налоги и сборы                                                          | 12                           | 3                            | -9                          |
| Налог на содержание жилищного фонда                                                    | 1 018                        | 37                           | -981                        |
| <b>Всего</b>                                                                           | <b>595 913</b>               | <b>523 687</b>               | <b>-72 226</b>              |

Исполнение расходов бюджета города в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации расходов за 2011 и 2012 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                    | Раздел | Подраздел | 2011 год                                                        |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                  |              |                                                            |                                    |                                                            |                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                 |        |           | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые расходы) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                            |                                   | Кассовые расходы |              |                                                            |                                    |                                                            |                              |
|       |                                                                                                                                                                 |        |           | сумма                                                           | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                   | сумма            | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ |                                    | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ |                              |
|       |                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 - гр.6)                                        | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 |                  |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                       | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.4)                                       | темп роста, % (гр.12 / гр.4) |
|       |                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                  |              |                                                            |                                    |                                                            |                              |
| 1     |                                                                                                                                                                 | 2      | 3         | 4                                                               | 5            | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                         | 11                                | 12               | 13           | 14                                                         | 15                                 | 16                                                         | 17                           |
|       | ВСЕГО                                                                                                                                                           |        |           | 17 981 735,6                                                    | 100,0%       | 17 999 740,3                                        | 100,0%       | 22 012 045,0                                        | 100,0%       | 4 012 304,7                                                | 122,3%                            | 19 621 538,6     | 100,0%       | -2 390 506,4                                               | 89,1%                              | 1 639 803,0                                                | 109,1%                       |
| 1.    | Общегосударственные вопросы                                                                                                                                     | 01     | 00        | 1 283 575,6                                                     | 7,1%         | 1 840 367,2                                         | 10,2%        | 1 529 780,1                                         | 6,9%         | -310 587,1                                                 | 83,1%                             | 1 250 143,0      | 6,4%         | -279 637,1                                                 | 81,7%                              | -33 432,6                                                  | 97,4%                        |
| 1.1   | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                           | 01     | 02        | 4 223,7                                                         | 0,0%         | 4 266,6                                             | 0,0%         | 5 136,8                                             | 0,0%         | 870,2                                                      | 120,4%                            | 5 403,0          | 0,03%        | 266,2                                                      | 105,2%                             | 1 179,3                                                    | 127,9%                       |
| 1.2   | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 01     | 03        | 44 243,0                                                        | 0,2%         | 48 926,4                                            | 0,3%         | 55 676,9                                            | 0,3%         | 6 750,5                                                    | 113,8%                            | 55 364,4         | 0,3%         | -312,5                                                     | 99,4%                              | 11 121,4                                                   | 125,1%                       |
| 1.3   | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01     | 04        | 313 425,1                                                       | 1,7%         | 316 609,9                                           | 1,8%         | 362 551,9                                           | 1,6%         | 45 942,0                                                   | 114,3%                            | 359 154,0        | 1,8%         | -3 397,9                                                   | 99,1%                              | 45 728,9                                                   | 114,6%                       |
| 1.4   | Судебная система                                                                                                                                                | 01     | 05        | 24,5                                                            | 0,0%         | 938,9                                               | 0,0%         | 629,7                                               | 0,0%         | -309,2                                                     | 67,1%                             | 447,2            | 0,0%         | -182,5                                                     | 71,0%                              | 422,7                                                      | 1825,3%                      |
| 1.5   | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 01     | 06        | 100 659,7                                                       | 0,6%         | 105 948,6                                           | 0,6%         | 126 991,2                                           | 0,6%         | 21 042,6                                                   | 119,9%                            | 121 241,5        | 0,6%         | -5 749,7                                                   | 95,5%                              | 20 581,8                                                   | 120,4%                       |
| 1.6   | Обеспечение выборов и референдумов                                                                                                                              | 01     | 07        | 15 828,3                                                        | 0,1%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 0,0                                                        | -                                 |                  |              | 0,0                                                        |                                    | -15 828,3                                                  |                              |
| 1.7   | Резервные фонды                                                                                                                                                 | 01     | 11        | 0,0                                                             | 0,0%         | 191 784,5                                           | 1,1%         | 101 456,0                                           | 0,5%         | -90 328,5                                                  | 52,9%                             |                  |              | -101 456,0                                                 |                                    | 0,0                                                        |                              |
| 1.8   | Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                              | 01     | 13        | 805 171,3                                                       | 4,5%         | 1 171 892,3                                         | 6,5%         | 877 337,6                                           | 4,0%         | -294 554,7                                                 | 74,9%                             | 708 532,9        | 3,6%         | -168 804,7                                                 | 80,8%                              | -96 638,4                                                  | 88,0%                        |
| 2.    | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                                                                                     | 02     | 00        | 1 057 270,8                                                     | 5,9%         | 196 374,9                                           | 1,1%         | 312 810,2                                           | 1,4%         | 116 435,3                                                  | 159,3%                            | 307 564,1        | 1,6%         | -5 246,1                                                   | 98,3%                              | -749 706,7                                                 | 29,1%                        |
| 2.1   | Органы внутренних дел                                                                                                                                           | 02     | 02        | 930 966,5                                                       | 5,2%         | 40 527,0                                            | 0,2%         | 40 527,0                                            | 0,2%         | 0,0                                                        | 100,0%                            | 40 517,4         | 0,2%         | -9,6                                                       | 100,0%                             | -890 449,1                                                 | 4,4%                         |
| 2.2   | Органы юстиции                                                                                                                                                  | 02     | 04        | 0,0                                                             | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 27 397,9                                            | 0,1%         | 27 397,9                                                   | -                                 | 27 397,2         | 0,1%         | -0,7                                                       | 100,0%                             | 27 397,2                                                   |                              |
| 2.3   | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона                                     | 02     | 09        | 122 594,3                                                       | 0,7%         | 143 616,1                                           | 0,8%         | 158 879,3                                           | 0,7%         | 15 263,2                                                   | 110,6%                            | 153 699,2        | 0,8%         | -5 180,1                                                   | 96,7%                              | 31 104,9                                                   | 125,4%                       |
| 2.4   | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности                                                                            | 02     | 14        | 3 710,0                                                         | 0,0%         | 12 231,8                                            | 0,1%         | 86 006,0                                            | 0,4%         | 73 774,2                                                   | 703,1%                            | 85 950,3         | 0,4%         | -55,7                                                      | 99,9%                              | 82 240,3                                                   | 2316,7%                      |
| 3.    | Национальная экономика                                                                                                                                          | 03     | 00        | 1 099 725,7                                                     | 6,1%         | 2 061 369,7                                         | 11,5%        | 2 317 270,7                                         | 10,5%        | 255 901,0                                                  | 112,4%                            | 2 163 757,3      | 11,03%       | -153 513,4                                                 | 93,4%                              | 1 064 031,6                                                | 196,8%                       |
| 3.1   | Общеэкономические вопросы                                                                                                                                       | 03     | 01        | 1 702,0                                                         | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 553,6                                               | 0,0%         | 553,6                                                      | -                                 | 504,0            | 0,003%       | -49,6                                                      | 91,0%                              | -1 198,0                                                   | 29,6%                        |

| № п/п | Наименование                                                       | Решет | Подраздел | 2011 год                                                        |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                            |                                         |             |              |                                                            |                                          |                                                            |                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                    |       |           | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые расходы) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              | Кассовые расходы                                           |                                         |             |              |                                                            |                                          |                                                            |                                          |
|       |                                                                    |       |           | сумма                                                           | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                         | сумма       | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ |                                          | отклонение от Решения Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ |                                          |
|       |                                                                    |       |           |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма<br>(гр.8 - гр.6)                                     | темп<br>роста, %<br>(гр.8 / гр.6) * 100 |             |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                       | темп<br>роста, %<br>(гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.4)                                       | темп<br>роста, %<br>(гр.12 / гр.4) * 100 |
|       | 1                                                                  | 2     | 3         | 4                                                               | 5            | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                         | 11                                      | 12          | 13           | 14                                                         | 15                                       | 16                                                         | 17                                       |
| 3.2   | Сельское хозяйство и рыболовство                                   | 04    | 05        | 127 613,5                                                       | 0,7%         | 90 295,0                                            | 0,5%         | 82 004,4                                            | 0,4%         | -8 290,6                                                   | 90,8%                                   | 82 004,4    | 0,4%         | 0,0                                                        | 100,0%                                   | -45 609,1                                                  | 64,3%                                    |
| 3.3   | Лесное хозяйство                                                   | 04    | 07        | 6 050,6                                                         | 0,0%         | 20 788,8                                            | 0,1%         | 9 138,1                                             | 0,0%         | -11 650,7                                                  | 44,0%                                   | 9 138,1     | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                                   | 3 087,5                                                    | 151,0%                                   |
| 3.4   | Транспорт                                                          | 04    | 08        | 560 130,6                                                       | 3,1%         | 560 667,4                                           | 3,1%         | 601 820,7                                           | 2,7%         | 41 153,3                                                   | 107,3%                                  | 610 420,8   | 3,1%         | 8 600,1                                                    | 101,4%                                   | 50 290,2                                                   | 109,0%                                   |
| 3.5.  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                | 04    | 09        | 55 242,4                                                        | 0,3%         | 968 780,2                                           | 5,4%         | 1 143 272,1                                         | 5,2%         | 174 491,9                                                  | 118,0%                                  | 1 011 390,5 | 5,2%         | -131 881,6                                                 | 88,5%                                    | 956 148,1                                                  | 1830,8%                                  |
| 3.6   | Связь и информатика                                                | 04    | 10        | 106 601,7                                                       | 0,6%         | 135 460,9                                           | 0,8%         | 141 024,3                                           | 0,6%         | 5 563,4                                                    | 104,1%                                  | 149 639,7   | 0,8%         | 8 615,4                                                    | 106,1%                                   | 43 038,0                                                   | 140,4%                                   |
| 3.7.  | Другие вопросы в области национальной экономики                    | 04    | 12        | 242 384,9                                                       | 1,3%         | 285 377,4                                           | 1,6%         | 339 457,5                                           | 1,5%         | 54 080,1                                                   | 119,0%                                  | 300 659,8   | 1,5%         | -38 797,7                                                  | 88,6%                                    | 58 274,9                                                   | 124,0%                                   |
| 4.    | Жилищно-коммунальное хозяйство                                     | 05    | 00        | 2 792 489,4                                                     | 15,5%        | 1 751 273,5                                         | 9,7%         | 4 373 928,0                                         | 19,9%        | 2 622 654,5                                                | 249,8%                                  | 3 274 846,5 | 16,7%        | -1 099 081,5                                               | 74,9%                                    | 482 357,1                                                  | 117,3%                                   |
| 4.1.  | Жилищное хозяйство                                                 | 05    | 01        | 449 228,9                                                       | 2,5%         | 397 167,2                                           | 2,2%         | 2 986 903,1                                         | 13,6%        | 2 589 735,9                                                | 752,1%                                  | 1 958 897,0 | 10,0%        | -1 028 006,1                                               | 65,6%                                    | 1 509 668,1                                                | 436,1%                                   |
| 4.2.  | Коммунальное хозяйство                                             | 05    | 02        | 933 511,5                                                       | 5,2%         | 806 120,6                                           | 4,5%         | 915 828,2                                           | 4,2%         | 109 707,6                                                  | 113,6%                                  | 861 132,2   | 4,4%         | -54 696,6                                                  | 94,0%                                    | -72 379,3                                                  | 92,2%                                    |
| 4.3.  | Благоустройство                                                    | 05    | 03        | 1 279 610,1                                                     | 7,1%         | 416 018,0                                           | 2,3%         | 326 434,6                                           | 1,5%         | -89 583,4                                                  | 78,5%                                   | 309 468,7   | 1,6%         | -16 965,5                                                  | 94,8%                                    | -970 141,4                                                 | 24,2%                                    |
| 4.4.  | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства           | 05    | 05        | 130 138,9                                                       | 0,7%         | 131 967,7                                           | 0,7%         | 144 762,1                                           | 0,7%         | 12 794,4                                                   | 109,7%                                  | 145 348,6   | 0,7%         | 586,5                                                      | 100,4%                                   | 15 209,7                                                   | 111,7%                                   |
| 5.    | Охрана окружающей среды                                            | 06    | 00        | 258 031,8                                                       | 1,4%         | 165 211,2                                           | 0,9%         | 250 805,8                                           | 1,1%         | 85 594,6                                                   | 151,8%                                  | 236 395,9   | 1,2%         | -14 409,9                                                  | 94,3%                                    | -21 635,9                                                  | 91,6%                                    |
| 5.1.  | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06    | 03        | 13 857,4                                                        | 0,1%         | 18 501,6                                            | 0,1%         | 136 859,0                                           | 0,6%         | 118 357,4                                                  | 739,7%                                  | 129 376,0   | 0,7%         | -7 483,0                                                   | 94,5%                                    | 115 518,6                                                  | 933,6%                                   |
| 5.2.  | Другие вопросы в области охраны окружающей среды                   | 06    | 05        | 244 174,4                                                       | 1,4%         | 146 709,6                                           | 0,8%         | 113 946,8                                           | 0,5%         | -32 762,8                                                  | 77,7%                                   | 107 019,9   | 0,5%         | -6 926,9                                                   | 93,9%                                    | -137 154,5                                                 | 43,8%                                    |
| 6.    | Образование                                                        | 07    | 00        | 6 989 707,3                                                     | 38,9%        | 8 074 522,7                                         | 44,9%        | 8 830 997,5                                         | 40,1%        | 756 474,8                                                  | 109,4%                                  | 8 521 345,8 | 43,4%        | -309 651,7                                                 | 96,5%                                    | 1 531 638,5                                                | 121,9%                                   |
| 6.1.  | Дошкольное образование                                             | 07    | 01        | 1 797 157,2                                                     | 10,0%        | 2 050 662,1                                         | 11,4%        | 2 258 214,9                                         | 10,3%        | 207 552,8                                                  | 110,1%                                  | 2 199 655,0 | 11,2%        | -58 559,9                                                  | 97,4%                                    | 402 497,8                                                  | 122,4%                                   |
| 6.2.  | Общее образование                                                  | 07    | 02        | 4 435 644,7                                                     | 24,7%        | 5 216 260,3                                         | 29,0%        | 5 689 020,2                                         | 25,8%        | 472 760,0                                                  | 109,1%                                  | 5 461 536,4 | 27,8%        | -227 483,8                                                 | 96,0%                                    | 1 025 891,7                                                | 123,1%                                   |
| 6.3.  | Начальное профессиональное образование                             | 07    | 03        | 20 662,5                                                        | 0,1%         | 22 765,3                                            | 0,1%         | 23 898,7                                            | 0,1%         | 1 133,4                                                    | 105,0%                                  | 23 460,7    | 0,1%         | -438,0                                                     | 98,2%                                    | 2 798,2                                                    | 113,5%                                   |
| 6.4.  | Молодёжная политика и оздоровление детей                           | 07    | 07        | 278 117,9                                                       | 1,5%         | 306 543,7                                           | 1,7%         | 329 984,3                                           | 1,5%         | 23 440,6                                                   | 107,6%                                  | 323 659,5   | 1,6%         | -6 324,8                                                   | 98,1%                                    | 45 541,6                                                   | 116,4%                                   |
| 6.5.  | Другие вопросы в области образования                               | 07    | 09        | 458 125,0                                                       | 2,5%         | 478 291,4                                           | 2,7%         | 529 879,4                                           | 2,4%         | 51 588,0                                                   | 110,8%                                  | 513 034,2   | 2,6%         | -16 845,2                                                  | 96,8%                                    | 54 909,2                                                   | 112,0%                                   |
| 7.    | Культура, кинематография                                           | 08    | 00        | 978 638,6                                                       | 5,4%         | 780 341,2                                           | 4,3%         | 811 878,4                                           | 3,7%         | 31 537,2                                                   | 104,0%                                  | 842 562,1   | 4,3%         | 30 683,7                                                   | 103,8%                                   | -136 076,5                                                 | 86,1%                                    |
| 7.1   | Культура                                                           | 08    | 01        | 919 786,7                                                       | 5,1%         | 719 498,3                                           | 4,0%         | 741 940,6                                           | 3,4%         | 22 442,3                                                   | 103,1%                                  | 774 994,8   | 3,9%         | 33 054,2                                                   | 104,3%                                   | -144 791,9                                                 | 84,3%                                    |
| 7.2.  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии                  | 08    | 04        | 58 851,9                                                        | 0,3%         | 60 842,9                                            | 0,3%         | 69 937,8                                            | 0,3%         | 9 094,9                                                    | 114,9%                                  | 67 567,3    | 0,3%         | -2 370,5                                                   | 96,6%                                    | 8 715,4                                                    | 114,8%                                   |
| 8.    | Здравоохранение                                                    | 09    | 00        | 1 907 597,1                                                     | 10,6%        | 1 515 751,1                                         | 8,4%         | 1 697 101,0                                         | 7,7%         | 181 349,5                                                  | 112,0%                                  | 1 441 597,0 | 7,3%         | -255 504,0                                                 | 84,9%                                    | -466 000,1                                                 | 75,6%                                    |
| 8.1   | Стационарная медицинская помощь                                    | 09    | 01        | 274 694,9                                                       | 1,5%         | 326 548,9                                           | 1,8%         | 361 267,7                                           | 1,6%         | 34 718,8                                                   | 110,6%                                  | 269 912,7   | 1,4%         | -91 355,0                                                  | 74,7%                                    | -4 782,2                                                   | 98,3%                                    |
| 8.2   | Амбулаторная помощь                                                | 09    | 02        | 1 174 020,0                                                     | 6,5%         | 610 896,4                                           | 3,4%         | 681 243,3                                           | 3,1%         | 70 346,9                                                   | 111,5%                                  | 642 672,0   | 3,3%         | -38 571,3                                                  | 94,3%                                    | -531 348,6                                                 | 54,7%                                    |
| 8.3   | Скорая медицинская помощь                                          | 09    | 04        | 307 734,8                                                       | 1,7%         | 348 276,8                                           | 1,9%         | 360 205,9                                           | 1,6%         | 11 929,1                                                   | 103,4%                                  | 358 247,3   | 1,8%         | -1 958,6                                                   | 99,5%                                    | 50 512,5                                                   | 116,4%                                   |
| 8.4.  | Другие вопросы в области здравоохранения                           | 09    | 09        | 151 147,4                                                       | 0,8%         | 230 029,0                                           | 1,3%         | 294 384,1                                           | 1,3%         | 64 355,1                                                   | 128,0%                                  | 170 765,0   | 0,9%         | -123 619,1                                                 | 58,0%                                    | 19 617,6                                                   | 113,0%                                   |
| 9.    | Социальная политика                                                | 10    | 00        | 946 775,5                                                       | 5,3%         | 1 004 087,9                                         | 5,6%         | 1 247 982,9                                         | 5,7%         | 243 895,0                                                  | 124,3%                                  | 1 124 911,5 | 5,7%         | -123 071,2                                                 | 90,1%                                    | 178 136,2                                                  | 118,8%                                   |
| 9.1   | Пенсионное обеспечение                                             | 10    | 01        | 17 455,5                                                        | 0,1%         | 24 860,9                                            | 0,1%         | 26 643,7                                            | 0,1%         | 1 784,8                                                    | 107,2%                                  | 26 684,7    | 0,1%         | 39,0                                                       | 100,1%                                   | 9 229,3                                                    | 152,9%                                   |
| 9.2   | Социальное обеспечение населения                                   | 10    | 03        | 504 014,2                                                       | 2,8%         | 450 252,1                                           | 2,5%         | 670 228,8                                           | 3,0%         | 219 976,7                                                  | 148,9%                                  | 582 312,4   | 3,0%         | -81 916,4                                                  | 86,9%                                    | 78 298,2                                                   | 115,5%                                   |
| 9.3   | Охрана семьи и детства                                             | 10    | 04        | 369 612,0                                                       | 2,1%         | 462 493,5                                           | 2,6%         | 484 627,0                                           | 2,2%         | 22 133,5                                                   | 104,8%                                  | 457 818,8   | 2,3%         | -26 808,2                                                  | 94,5%                                    | 88 206,8                                                   | 123,9%                                   |
| 9.4.  | Другие вопросы в области социальной политики                       | 10    | 06        | 55 693,8                                                        | 0,3%         | 66 481,4                                            | 0,4%         | 66 481,4                                            | 0,3%         | 0,0                                                        | 100,0%                                  | 58 095,8    | 0,3%         | -8 385,6                                                   | 87,4%                                    | 2 402,0                                                    | 104,3%                                   |
| 10.   | Физическая культура и спорт                                        | 11    | 00        | 612 925,0                                                       | 3,4%         | 519 458,8                                           | 2,9%         | 580 299,2                                           | 2,6%         | 60 840,4                                                   | 111,7%                                  | 406 552,3   | 2,1%         | -173 746,9                                                 | 70,1%                                    | -206 372,7                                                 | 66,3%                                    |
| 10.1  | Массовый спорт                                                     | 11    | 02        | 592 749,0                                                       | 3,3%         | 497 434,8                                           | 2,8%         | 554 803,4                                           | 2,5%         | 57 368,6                                                   | 111,5%                                  | 381 455,9   | 1,9%         | -173 347,5                                                 | 68,8%                                    | -211 293,1                                                 | 64,4%                                    |
| 10.2. | Другие вопросы в области физической культуры и спорта              | 11    | 05        | 20 176,0                                                        | 0,1%         | 22 024,0                                            | 0,1%         | 25 495,8                                            | 0,1%         | 3 471,8                                                    | 115,8%                                  | 25 096,4    | 0,1%         | -399,4                                                     | 98,4%                                    | 4 920,4                                                    | 124,3%                                   |
| 11.   | Средства массовой информации                                       | 12    | 00        | 8 254,3                                                         | 0,0%         | 8 944,0                                             | 0,0%         | 8 944,0                                             | 0,0%         | 0,0                                                        | 100,0%                                  | 8 660,2     | 0,04%        | -283,8                                                     | 96,8%                                    | 405,9                                                      | 104,9%                                   |

| № п/п | Наименование                                                     | №  | код | 2011 год                                                        |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                                  |                                             |          |              | Кассовые расходы                                                 |                                              |                                                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                  |    |     | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые расходы) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                                  |                                             |          |              |                                                                  |                                              | отклонение от Решения                                            |                                        |
|       |                                                                  |    |     | сумма                                                           | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения<br>Думы города от 29.12.2011<br>№ 127-V ДГ |                                             | сумма    | структура, % | отклонение от Решения<br>Думы города от<br>26.12.2012 № 280-V ДГ |                                              | отклонение от Решения<br>Думы города от<br>28.05.2012 № 192-V ДГ |                                        |
|       |                                                                  |    |     |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма                                                            | темпы<br>роста, %<br>(гр.8 /<br>гр.6) * 100 |          |              | сумма (гр.12<br>- гр.8)                                          | темпы<br>роста, %<br>(гр.12 /<br>гр.8) * 100 | сумма (гр.12<br>- гр.4)                                          | темпы<br>роста, %<br>(гр.12 /<br>гр.4) |
| 1     |                                                                  | 2  | 3   | 4                                                               | 5            | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                               | 11                                          | 12       | 13           | 14                                                               | 15                                           | 16                                                               | 17                                     |
| 11.1  | Периодическая печать и издательство                              | 12 | 02  | 8 254,3                                                         | 0,0%         | 8 944,0                                             | 0,0%         | 8 944,0                                             | 0,0%         | 0,0                                                              | 100,0%                                      | 8 660,2  | 0,04%        | -283,8                                                           | 96,8%                                        | -305,4                                                           | 104,9%                                 |
| 12.   | Обслуживание государственного и муниципального долга             | 13 | 00  | 46 744,5                                                        | 0,3%         | 82 038,1                                            | 0,5%         | 50 247,2                                            | 0,2%         | -31 790,9                                                        | 61,2%                                       | 43 202,7 | 0,22%        | -7 044,5                                                         | 86,0%                                        | -3 541,8                                                         | 0,9                                    |
| 12.1  | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01  | 46 744,5                                                        | 0,3%         | 82 038,1                                            | 0,5%         | 50 247,2                                            | 0,2%         | -31 790,9                                                        | 61,2%                                       | 43 202,7 | 0,22%        | -7 044,5                                                         | 86,0%                                        | -3 541,8                                                         | 92,4%                                  |

Приложение 6  
к Заключению КСП города  
на проект решения Думы города  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год»

Исполнение расходов бюджета города за 2012 год в ведомственной структуре расходов

(тыс. рублей)

| (тыс. рублей) |                                                    |                                              |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              |                                                                  |                                         |                  |                 |                                                                  |                                             |                                                                  |                                             |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| № п/п         | Наименование                                       | Код главного распорядителя бюджетных средств | 2011 год                                                        |              | 2012 год                                            |              |                                                     |              |                                                                  |                                         |                  |                 |                                                                  |                                             |                                                                  |                                             |
|               |                                                    |                                              | Решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ (кассовые расходы) |              | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                                  |                                         | Кассовые расходы |                 |                                                                  |                                             |                                                                  |                                             |
|               |                                                    |                                              | сумма                                                           | структура, % | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения<br>Думы города от 29.12.2011<br>№ 127-V ДГ |                                         | сумма            | структура,<br>% | отклонение от Решения<br>Думы города от<br>26.12.2012 № 280-V ДГ |                                             | отклонение от Решения<br>Думы города от<br>28.05.2012 № 192-V ДГ |                                             |
|               |                                                    |                                              |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 -<br>гр.6)                                           | темп роста,<br>% (гр.8 /<br>гр.6) * 100 |                  |                 | сумма<br>(гр.12 - гр.8)                                          | темп<br>роста,<br>% (гр.12 /<br>гр.8) * 100 | сумма (гр.12 -<br>гр.4)                                          | темп<br>роста,<br>% (гр.12 /<br>гр.4) * 100 |
|               |                                                    |                                              |                                                                 |              |                                                     |              |                                                     |              |                                                                  |                                         |                  |                 |                                                                  |                                             |                                                                  |                                             |
| 1             | 2                                                  | 3                                            | 4                                                               | 5            | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                               | 11                                      | 12               | 13              | 14                                                               | 15                                          | 16                                                               | 17                                          |
|               | ВСЕГО                                              |                                              | 17 981 735,6                                                    | 100,0%       | 17 999 740,3                                        | 100,0%       | 22 012 045,0                                        | 100,0%       | 4 012 304,7                                                      | 122,3%                                  | 19 621 538,6     | 100,0%          | -2 390 506,4                                                     | 89,1%                                       | 1 639 803,0                                                      | 109,1%                                      |
| 1.            | Дума города                                        | 011                                          | 46 099,8                                                        | 0,3%         | 51 558,2                                            | 0,3%         | 58 308,7                                            | 0,3%         | 6 750,5                                                          | 113,1%                                  | 57 865,3         | 0,3%            | -443,4                                                           | 99,2%                                       | 11 765,5                                                         | 125,5%                                      |
| 2.            | Администрация города                               | 040                                          | 5 110 583,5                                                     | 28,4%        | 6 046 446,6                                         | 33,6%        | 7 073 571,6                                         | 32,1%        | 1 027 125,0                                                      | 117,0%                                  | 6 550 521,3      | 33,4%           | -523 050,3                                                       | 92,6%                                       | 1 439 237,8                                                      | 128,2%                                      |
| 3.            | Контрольно-счетная палата города                   | 042                                          | 28 799,2                                                        | 0,2%         | 30 497,7                                            | 0,2%         | 44 045,8                                            | 0,2%         | 13 548,1                                                         | 144,4%                                  | 40 617,6         | 0,2%            | -3 428,2                                                         | 92,2%                                       | 11 818,4                                                         | 141,0%                                      |
| 4.            | Департамент образования                            | 043                                          | 5 406 414,5                                                     | 30,1%        | 6 142 916,2                                         | 34,1%        | 6 711 939,7                                         | 30,5%        | 569 023,5                                                        | 109,1%                                  | 6 690 288,5      | 34,1%           | -21 651,2                                                        | 99,7%                                       | 1 283 874,0                                                      | 123,7%                                      |
| 5.            | Департамент культуры, молодежной политики и спорта | 044                                          | 1 352 901,0                                                     | 7,5%         | 1 663 172,6                                         | 9,2%         | 1 827 045,2                                         | 8,3%         | 163 872,6                                                        | 109,9%                                  | 1 867 003,8      | 9,5%            | 39 958,6                                                         | 102,2%                                      | 514 102,8                                                        | 138,0%                                      |
| 6.            | Комитет по здравоохранению                         | 045                                          | 1 952 094,2                                                     | 10,9%        | 1 205 353,3                                         | 6,7%         | 1 428 014,1                                         | 6,5%         | 222 660,8                                                        | 118,5%                                  | 1 401 155,3      | 7,1%            | -26 858,8                                                        | 98,1%                                       | -550 938,9                                                       | 71,8%                                       |
| 7.            | Департамент архитектуры и градостроительства       | 046                                          | 2 675 655,2                                                     | 14,9%        | 1 730 647,0                                         | 9,6%         | 4 063 747,6                                         | 18,5%        | 2 333 100,6                                                      | 234,8%                                  | 2 478 654,7      | 12,6%           | -1 585 092,9                                                     | 61,0%                                       | -197 000,5                                                       | 92,6%                                       |
| 8.            | Департамент финансов                               | 050                                          | 126 886,1                                                       | 0,7%         | 673 739,4                                           | 3,7%         | 363 940,3                                           | 1,7%         | -309 799,1                                                       | 54,0%                                   | 135 926,9        | 0,7%            | -228 013,4                                                       | 37,3%                                       | 9 040,8                                                          | 107,1%                                      |
| 9.            | Департамент имущественных и земельных отношений    | 070                                          | 362 324,0                                                       | 2,0%         | 455 409,3                                           | 2,5%         | 441 432,0                                           | 2,0%         | -13 977,3                                                        | 96,9%                                   | 399 505,2        | 2,0%            | -41 926,8                                                        | 90,5%                                       | 37 181,2                                                         | 110,3%                                      |
| 10.           | Управление внутренних дел                          | 188                                          | 919 978,1                                                       | 5,1%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 0,0                                                 | 0,0%         | 0,0                                                              | 0,0%                                    |                  |                 |                                                                  |                                             | -919 978,1                                                       |                                             |

Приложение 7  
к заключению КСП города на проект решения  
Думы города "Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год"

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ за 2012 год

| № п/п     | Наименование программ/администратора, соадминистраторов                         | Код ведомственной программы | ГРБС | Утвержденный план (Решение Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ, с изменениями), тыс. руб. | Уточненный план (роспись), тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана | Причины неисполнения (ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                               | 3                           | 4    | 5                                                                                         | 6                                    | 7                     | 8                                | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>ВСЕГО</b>                                                                    |                             |      | <b>11 504 372,7</b>                                                                       | <b>11 572 691,1</b>                  | <b>11 110 948,0</b>   | <b>96,6</b>                      | <b>96,0</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1.</b> | <b>Декоративно-художественное оформление города</b>                             | <b>304</b>                  |      | <b>12 549,0</b>                                                                           | <b>12 549,0</b>                      | <b>8 073,6</b>        | <b>64,3</b>                      | <b>64,3</b>                    | 1) подрядчик не приступил к работам по демонтажу средств наружной рекламы, ведётся претензионная работа;<br>2) расторжение контрактов с оплатой по факту выполн. работ:                                                                                                                                                 |
|           | Департамент архитектуры и градостроительства                                    | 304                         | 046  | 12 549,0                                                                                  | 12 549,0                             | 8 073,6               | 64,3                             | 64,3                           | - по реставрации монумента первым строителям - в связи с технологической невозможностью выполнения отдельных видов работ;<br>- по установке монументальных и скульптурно-декоративных объектов - в связи с болезнью исполнителя;                                                                                        |
| <b>2.</b> | <b>Праздничное оформление города</b>                                            | <b>305</b>                  |      | <b>26 100,0</b>                                                                           | <b>23 966,1</b>                      | <b>23 664,1</b>       | <b>90,7</b>                      | <b>98,7</b>                    | неисполнение подрядчиком договорных обязательств; позднее предоставление подрядчиком актов выполненных работ по объекту "новогоднее оформление города"                                                                                                                                                                  |
|           | Департамент архитектуры и градостроительства                                    | 305                         | 046  | 26 100,0                                                                                  | 23 966,1                             | 23 664,1              | 90,7                             | 98,7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b>  | <b>Библиотечное обслуживание населения</b>                                      | <b>311</b>                  |      | <b>138 483,6</b>                                                                          | <b>140 987,6</b>                     | <b>138 790,6</b>      | <b>100,2</b>                     | <b>98,4</b>                    | 1) экономия по результатам размещения мун. заказа на выполнение ремонтных работ МБУК "ЦБС";<br>2) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи:                                                                                                                                                           |
|           | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                              | 311                         | 044  | 130 902,3                                                                                 | 130 902,3                            | 130 902,3             | 100,0                            | 100,0                          | - с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления;                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Департамент городского хозяйства                                                | 311                         | 040  | 6 330,8                                                                                   | 8 826,3                              | 6 630,5               | 104,7                            | 75,1                           | - с применением энергосберегающего оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Управление связи и информатизации                                               | 311                         | 040  | 1 250,5                                                                                   | 1 259,0                              | 1 257,8               | 100,6                            | 99,9                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4.</b> | <b>Музейная деятельность</b>                                                    | <b>312</b>                  |      | <b>102 382,4</b>                                                                          | <b>99 254,7</b>                      | <b>95 458,5</b>       | <b>93,2</b>                      | <b>96,2</b>                    | 1) снижение расходов в связи с уточнением сметной стоимости ремонтных работ, а также по факту выполненных ремонтных работ (уменьшение расх. материалов при замене оконных блоков по фактическим замерам, приобретение вентил. оборудования с меньшей стоимостью, чем планировалось по смете);                           |
|           | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                              | 312                         | 044  | 85 543,2                                                                                  | 85 738,6                             | 85 738,6              | 100,2                            | 100,0                          | 2) неисполнение подрядчиками договорных обязательств на выполнение ПИР по МБУК "Сургутский краеведческий музей" (расторжение договора по решению суда); 3) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной снижением энергопотребления |
|           | Департамент городского хозяйства                                                | 312                         | 040  | 16 245,5                                                                                  | 12 918,5                             | 9 122,3               | 56,2                             | 70,6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Управление связи и информатизации                                               | 312                         | 040  | 593,7                                                                                     | 597,6                                | 597,6                 | 100,7                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5.</b> | <b>Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры</b> | <b>313</b>                  |      | <b>279 943,8</b>                                                                          | <b>325 118,8</b>                     | <b>324 089,2</b>      | <b>115,8</b>                     | <b>99,7</b>                    | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления                                                                                                                                    |
|           | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                              | 313                         | 044  | 273 843,7                                                                                 | 318 813,6                            | 318 805,2             | 116,4                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Департамент городского хозяйства                                                | 313                         | 040  | 5 856,8                                                                                   | 6 110,7                              | 5 089,4               | 86,9                             | 83,3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Управление связи и информатизации                                               | 313                         | 040  | 243,3                                                                                     | 194,6                                | 194,6                 | 80,0                             | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.</b> | <b>Организация массовых мероприятий</b>                                         | <b>314</b>                  |      | <b>29 365,9</b>                                                                           | <b>29 123,9</b>                      | <b>29 123,8</b>       | <b>99,2</b>                      | <b>100,0</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                              | 314                         | 044  | 28 848,3                                                                                  | 28 848,3                             | 28 848,3              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Департамент городского хозяйства                                                | 314                         | 040  | 517,6                                                                                     | 275,6                                | 275,5                 | 53,2                             | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7.</b> | <b>Дополнительное образование детей в детских школах искусств</b>               | <b>315</b>                  |      | <b>266 518,8</b>                                                                          | <b>265 494,9</b>                     | <b>264 087,7</b>      | <b>99,1</b>                      | <b>99,5</b>                    | 1) снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления;                                                                                                                                |
|           | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                              | 315                         | 044  | 256 579,3                                                                                 | 255 746,6                            | 255 746,6             | 99,7                             | 100,0                          | 2) снижение фактических затрат в связи с непроведением испытаний эл. оборудования и частичной заменой на энергосберегающее оборудование                                                                                                                                                                                 |
|           | Департамент городского хозяйства                                                | 315                         | 040  | 8 802,7                                                                                   | 8 814,8                              | 7 470,8               | 84,9                             | 84,8                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Управление связи и информатизации                                               | 315                         | 040  | 1 136,8                                                                                   | 933,5                                | 870,3                 | 76,6                             | 93,2                           | экономия по результатам размещения муниципального заказа                                                                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Наименование программ/администратора,<br>соадминистраторов             | Код ведомственной<br>программы | ГРБС | Утвержденный<br>план (Решение<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ,<br>с изменениями),<br>тыс. руб. | Уточненный<br>план (роспись),<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | % испол-<br>нения<br>утверж-<br>денного<br>плана | % испол-<br>нения<br>уточ-<br>ненного<br>плана | Причины неисполнения<br>(ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                              | 4    | 5                                                                                                           | 6                                          | 7                        | 8                                                | 9                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.       | <b>Дополнительное образование в спортивных школах</b>                  | 316                            |      | 470 010,8                                                                                                   | 472 219,6                                  | 466 669,7                | 99,3                                             | 98,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                     | 316                            | 044  | 433 318,3                                                                                                   | 434 749,2                                  | 434 749,3                | 100,3                                            | 100,0                                          | 1) снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления;                                                                                                                                          |
|          | Департамент городского хозяйства                                       | 316                            | 040  | 34 962,2                                                                                                    | 35 698,3                                   | 30 148,4                 | 86,2                                             | 84,5                                           | 2) признание несостоявшимся аукциона на выполнение ПИР по кап. ремонту инженерных сетей;                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Управление связи и информатизации                                      | 316                            | 040  | 1 730,3                                                                                                     | 1 772,0                                    | 1 772,0                  | 102,4                                            | 100,0                                          | 3) снижение фактических затрат по эксплуатации инженерных систем в связи с обслуживанием МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс" в ограниченном режиме, а также непроведением испытаний эл.оборудования                                                                                                                                          |
| 9        | <b>Организация занятий физической культурой и массовым спортом</b>     | 317                            |      | 269 399,2                                                                                                   | 272 492,2                                  | 266 547,1                | 98,9                                             | 97,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                     | 317                            | 044  | 220 072,6                                                                                                   | 219 332,9                                  | 219 332,9                | 99,7                                             | 100,0                                          | 1) снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления;                                                                                                                                          |
|          | Департамент городского хозяйства                                       | 317                            | 040  | 48 309,4                                                                                                    | 52 300,4                                   | 46 360,2                 | 96,0                                             | 88,6                                           | 2) текущая кредиторская задолженность по услугам, полученным в декабре 2012г. и оплачиваемым в январе 2013г.; 3) снижение фактических затрат в связи с непроведением испытаний эл.оборудования и частичной заменой на энергосберегающее оборудование                                                                              |
|          | Управление связи и информатизации                                      | 317                            | 040  | 1 017,2                                                                                                     | 858,9                                      | 854,0                    | 84,0                                             | 99,4                                           | снижение фактических затрат на оплату услуг по сопровождению программных продуктов в связи с уменьшением количества обслуживаемых рабочих мест в МБУ "Олимпия"                                                                                                                                                                    |
| 10.      | <b>Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью</b>          | 318                            |      | 242 581,1                                                                                                   | 241 225,2                                  | 237 966,5                | 98,1                                             | 98,6                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                     | 318                            | 044  | 230 003,7                                                                                                   | 228 707,8                                  | 228 707,6                | 99,4                                             | 100,0                                          | 1) снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления;                                                                                                                                          |
|          | Департамент городского хозяйства                                       | 318                            | 040  | 10 462,4                                                                                                    | 10 678,3                                   | 7 967,8                  | 76,2                                             | 74,6                                           | 2) снижение фактических затрат в связи с непроведением испытаний эл.оборудования и частичной заменой на энергосберегающее оборудование                                                                                                                                                                                            |
|          | Управление связи и информатизации                                      | 318                            | 040  | 1 557,0                                                                                                     | 1 281,0                                    | 1 271,1                  | 81,6                                             | 99,2                                           | снижение фактических затрат на оплату услуг по сопровождению программных продуктов в связи с уменьшением количества обслуживаемых рабочих мест                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                           | 318                            | 046  | 558,0                                                                                                       | 558,0                                      | 20,0                     | 3,6                                              | 3,6                                            | признание первого конкурса на проведение ПИР по объекту "помещение по ул. Просвещения, 29" несостоявшимся, по итогам конкурса от 29.08.2012 заключен контракт с выполнением I этапа работ в I квартале 2013г.                                                                                                                     |
| 11.      | <b>Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время</b>        | 319                            |      | 6 719,0                                                                                                     | 6 719,0                                    | 6 652,0                  | 99,0                                             | 99,0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                     | 319                            | 044  | 6 719,0                                                                                                     | 6 719,0                                    | 6 652,0                  | 99,0                                             | 99,0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.      | <b>Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях</b> | 331                            |      | 2 247 061,8                                                                                                 | 2 215 496,4                                | 2 188 575,8              | 97,4                                             | 98,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент образования                                                | 331                            | 043  | 1 934 079,0                                                                                                 | 1 921 051,7                                | 1 921 026,4              | 99,3                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | Департамент городского хозяйства                                       | 331                            | 040  | 308 767,7                                                                                                   | 290 289,6                                  | 263 396,6                | 85,3                                             | 90,7                                           | 1) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления;                                                                                                                                                |
|          | Управление связи и информатизации                                      | 331                            | 040  | 4 215,1                                                                                                     | 4 155,1                                    | 4 152,8                  | 98,5                                             | 99,9                                           | 2) снижение факт. стоимости ремонтных работ в связи с применением материалов более низкой ценовой категории, а также уточнением сметной стоимости работ; 3) снижение факт. затрат по эксплуатации инж. систем в соответствии с актами оценки качества; в незначительном объеме - неисполнение подрядчиком договорных обязательств |

| №<br>п/п | Наименование программ/администратора,<br>соадминистраторов                         | Код ведомственной<br>программы | ГРБС | Утвержденный<br>план (Решение<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ,<br>с изменениями),<br>тыс. руб. | Уточненный<br>план (роспись),<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | % испол-<br>нения<br>утверж-<br>денного<br>плана | % испол-<br>нения<br>уточ-<br>ненного<br>плана | Причины неисполнения<br>(ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                  | 3                              | 4    | 5                                                                                                           | 6                                          | 7                        | 8                                                | 9                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.      | Дошкольное, общее, дополнительное образование в<br>общеобразовательных учреждениях | 332                            |      | 4 777 430,7                                                                                                 | 4 791 097,9                                | 4 602 993,3              | 96,3                                             | 96,1                                           | 1) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления; 2) позднее проведение аукциона на комплексные ремонты МБОУ СОШ №35, МБОУ "Гимназия №4", связанное с необходимостью проведения подготовительного этапа (обследования, экспертизы и т.д.) и с поздним поступлением окружных средств; 3) экономия по результатам размещения мун. заказа; 4) снижение факт. стоимости ремонтных работ в связи с применением материалов более низкой ценовой категории; 5) снижение факт. затрат по эксплуатации инж. систем в соответствии с актами оценки качества |
|          | Департамент образования                                                            | 332                            | 043  | 4 074 598,0                                                                                                 | 4 082 904,8                                | 4 077 734,5              | 100,1                                            | 99,9                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 332                            | 040  | 693 770,5                                                                                                   | 699 285,7                                  | 516 368,6                | 74,4                                             | 73,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Управление связи и информатизации                                                  | 332                            | 040  | 4 955,0                                                                                                     | 4 800,3                                    | 4 790,8                  | 96,7                                             | 99,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                                       | 332                            | 046  | 4 107,2                                                                                                     | 4 107,1                                    | 4 099,4                  | 99,8                                             | 99,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.      | Дополнительное образование в учреждениях<br>дополнительного образования детей      | 333                            |      | 225 451,8                                                                                                   | 221 118,1                                  | 176 883,2                | 78,5                                             | 80,0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент образования                                                            | 333                            | 043  | 166 354,7                                                                                                   | 166 708,8                                  | 166 008,6                | 99,8                                             | 99,6                                           | длительное согласование конкурсной документации на приобретение микроавтобуса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 333                            | 040  | 58 539,7                                                                                                    | 53 856,8                                   | 10 353,5                 | 17,7                                             | 19,2                                           | 1) позднее проведение конкурсов, связанное с необходимостью проведения подготовительных работ (обследования, экспертиз и др.) и поздним поступлением окружных средств; 2) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления; 3) уточнение сметной стоимости работ и применение материалов с меньшей стоимостью                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Управление связи и информатизации                                                  | 333                            | 040  | 557,4                                                                                                       | 552,4                                      | 521,1                    | 93,5                                             | 94,3                                           | экономия по результатам размещения муниципального заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.      | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления<br>детей                           | 334                            |      | 32 236,4                                                                                                    | 32 236,4                                   | 31 571,3                 | 97,9                                             | 97,9                                           | снижение фактических затрат на оказание услуг по организации горячего питания в лагерях с дневным пребыванием, связанное с уменьшением численности детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Департамент образования                                                            | 334                            | 043  | 32 236,4                                                                                                    | 32 236,4                                   | 31 571,3                 | 97,9                                             | 97,9                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.      | Организация электроснабжения жителей и организаций<br>города                       | 341                            |      | 7 000,0                                                                                                     | 7 000,0                                    | 6 151,2                  | 87,9                                             | 87,9                                           | снижение факт. затрат по объекту "реконструкция трансформаторной подстанции №3 (КТПН-602)" в связи с приобретением оборудования по меньшей стоимости и расторжением контракта под факт. выполненных работ, а также в связи с уточнением сметной стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 341                            | 040  | 7 000,0                                                                                                     | 7 000,0                                    | 6 151,2                  | 87,9                                             | 87,9                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.      | Организация теплоснабжения жителей и организаций<br>города                         | 343                            |      | 14 779,2                                                                                                    | 14 704,6                                   | 14 704,6                 | 99,5                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 343                            | 040  | 14 779,2                                                                                                    | 14 704,6                                   | 14 704,6                 | 99,5                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.      | Организация водоснабжения и водоотведения для<br>жителей и организаций города      | 344                            |      | 3 164,6                                                                                                     | 3 149,4                                    | 3 149,4                  | 99,5                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 344                            | 040  | 3 164,6                                                                                                     | 3 149,4                                    | 3 149,4                  | 99,5                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.      | Содержание и благоустройство объектов городского<br>хозяйства                      | 351                            |      | 6 366,3                                                                                                     | 4 954,3                                    | 4 497,1                  | 70,6                                             | 90,8                                           | снижение факт. затрат на текущий ремонт пожарного водоема в п.Взлётный в связи с отсутствием необходимости выполнения отдельных видов работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Департамент городского хозяйства                                                   | 351                            | 040  | 6 366,3                                                                                                     | 4 954,3                                    | 4 497,1                  | 70,6                                             | 90,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п | Наименование программ/администратора, соадминистраторов                                                                                                                                       | Код ведомственной программы | ГРБС | Утвержденный план (Решение Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ, с изменениями), тыс. руб. | Уточненный план (роспись), тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана | Причины неисполнения (ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                             | 3                           | 4    | 5                                                                                         | 6                                    | 7                     | 8                                | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20.   | <b>Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автодорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автодорог</b> | 367                         |      | 490 937,9                                                                                 | 544 444,7                            | 511 795,4             | 104,2                            | 94,0                           | 1) неисполнение подрядчиком договорных обязательств по содержанию дорог (претензионная работа), а также по инвентаризации и паспортизации дорог и ливневых коллекторов (предъявлены штрафные санкции); 2) текущая кредиторская задолженность по услугам, полученным в декабре 2012г. и подлежащим оплате в январе 2013 года (по условиям мун. контрактов); 3) экономия по результатам размещения муниципального заказа; 4) оплата по фактическим затратам (по содержанию урн, утилизации снега, доп. уборкам и др.) |
|       | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                                              | 367                         | 040  | 490 937,9                                                                                 | 544 444,7                            | 511 795,4             | 104,2                            | 94,0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21.   | <b>Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов</b>                                                         | 371                         |      | 29 326,5                                                                                  | 29 326,5                             | 29 326,5              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                                      | 371                         | 040  | 29 326,5                                                                                  | 29 326,5                             | 29 326,5              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.   | <b>Благоустройство рекреационных зон</b>                                                                                                                                                      | 372                         |      | 153 497,8                                                                                 | 153 497,8                            | 153 497,8             | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                                      | 372                         | 040  | 153 497,8                                                                                 | 153 497,8                            | 153 497,8             | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.   | <b>Организация мероприятий по охране окружающей среды</b>                                                                                                                                     | 373                         |      | 15 258,1                                                                                  | 11 648,6                             | 8 216,2               | 53,8                             | 70,5                           | 1) снижение фактических затрат, связанное с уменьшением мун. задания и субсидии МПГУ "УЛПХиЭБ" в результате реорганизации лаборатории по мониторингу атм. воздуха; 2) экономия по результатам размещения муниципального заказа на оказание услуг по изготовлению информационных материалов (буклета, схем, плакатов, сборника и др.)                                                                                                                                                                                |
|       | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                                      | 373                         | 040  | 15 258,1                                                                                  | 11 648,6                             | 8 216,2               | 53,8                             | 70,5                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24.   | <b>Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель</b>                                                                                                                               | 374                         |      | 3 420,0                                                                                   | 3 217,6                              | 2 978,9               | 87,1                             | 92,6                           | 1) неисполнение подрядчиком договорных обязательств по ликвидации наружной рекламы; 2) экономия по результатам размещения муниципального заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                                      | 374                         | 040  | 3 420,0                                                                                   | 3 217,6                              | 2 978,9               | 87,1                             | 92,6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25.   | <b>Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов</b>                                                                                                                           | 375                         |      | 21 233,0                                                                                  | 21 233,0                             | 21 233,0              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                                      | 375                         | 040  | 21 233,0                                                                                  | 21 233,0                             | 21 233,0              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26.   | <b>Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей</b>                                                                                           | 381                         |      | 36 791,6                                                                                  | 36 713,4                             | 33 131,5              | 90,1                             | 90,2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Управление бюджетного учета и отчетности                                                                                                                                                      | 381                         | 040  | 30 854,3                                                                                  | 30 854,3                             | 30 854,3              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                                              | 381                         | 040  | 5 699,5                                                                                   | 5 699,5                              | 2 117,7               | 37,2                             | 37,2                           | 1) экономия по результатам размещения мун. заказа на выполнение работ по эксплуатации инженерных систем МБУ "Дворец торжеств"; 2) снижение факт. затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и соответствующим снижением энергопотребления                                                                                                                                                                                                    |
|       | Управление связи и информатизации                                                                                                                                                             | 381                         | 040  | 237,8                                                                                     | 159,6                                | 159,5                 | 67,1                             | 99,9                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27.   | <b>Поисково-спасательные работы на воде</b>                                                                                                                                                   | 391                         |      | 36 584,7                                                                                  | 36 653,2                             | 35 865,9              | 98,0                             | 97,9                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Управление ГОиЧС                                                                                                                                                                              | 391                         | 040  | 34 827,6                                                                                  | 34 962,6                             | 34 369,2              | 98,7                             | 98,3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                                              | 391                         | 040  | 1 486,7                                                                                   | 1 486,7                              | 1 292,8               | 87,0                             | 87,0                           | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Управление связи и информатизации                                                                                                                                                             | 391                         | 040  | 270,4                                                                                     | 203,9                                | 203,9                 | 75,4                             | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28.   | <b>Выполнение аварийно-спасательных работ</b>                                                                                                                                                 | 392                         |      | 36 632,8                                                                                  | 36 629,4                             | 36 476,4              | 99,6                             | 99,6                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Управление ГОиЧС                                                                                                                                                                              | 392                         | 040  | 35 634,6                                                                                  | 35 634,6                             | 35 513,2              | 99,7                             | 99,7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п      | Наименование программ/администратора, соадминистраторов | Код ведомственной программы | ГРБС | Утвержденный план (Решение Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ, с изменениями), тыс. руб. | Уточненный план (роспись), тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана | Причины неисполнения (ниже 98%)                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                       | 3                           | 4    | 5                                                                                         | 6                                    | 7                     | 8                                | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Департамент городского хозяйства                        | 392                         | 040  | 827,0                                                                                     | 852,4                                | 820,8                 | 99,2                             | 96,3                           | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления                                                                      |
|            | Управление связи и информатизации                       | 392                         | 040  | 171,2                                                                                     | 142,4                                | 142,4                 | 83,2                             | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>29.</b> | <b>Скорая медицинская помощь</b>                        | <b>410</b>                  |      | <b>360 205,9</b>                                                                          | <b>360 769,1</b>                     | <b>358 242,9</b>      | <b>99,5</b>                      | <b>99,3</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Комитет по здравоохранению                              | 410                         | 045  | 352 859,3                                                                                 | 353 200,6                            | 351 805,0             | 99,7                             | 99,6                           | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления                                                                      |
|            | Департамент городского хозяйства                        | 410                         | 040  | 6 746,7                                                                                   | 6 959,2                              | 5 828,6               | 86,4                             | 83,8                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Управление связи и информатизации                       | 410                         | 040  | 599,9                                                                                     | 609,3                                | 609,3                 | 101,6                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>30.</b> | <b>Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь</b>     | <b>420</b>                  |      | <b>695 147,6</b>                                                                          | <b>702 827,2</b>                     | <b>657 996,2</b>      | <b>94,7</b>                      | <b>93,6</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Комитет по здравоохранению                              | 420                         | 045  | 595 513,4                                                                                 | 603 833,8                            | 579 716,2             | 97,3                             | 96,0                           | 1) экономия по результатам размещения муниципального заказа; 2) позднее поступление межбюджетных трансфертов и связанное с ним позднее проведение аукционов в конце финансового года; 3) неисполнение подрядчиком договорных обязательств |
|            | Департамент городского хозяйства                        | 420                         | 040  | 75 075,9                                                                                  | 76 036,8                             | 72 375,2              | 96,4                             | 95,2                           | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления                                                                      |
|            | Управление связи и информатизации                       | 420                         | 040  | 6 045,1                                                                                   | 4 443,3                              | 4 443,3               | 73,5                             | 100,0                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Департамент архитектуры и градостроительства            | 420                         | 046  | 18 513,2                                                                                  | 18 513,2                             | 1 461,5               | 7,9                              | 7,9                            | 1) несоблюдение подрядчиком установленных сроков разработки проектной документации на ремонт МБУЗ "ГП №4"; 2) аукцион 17.12.2012 признан несостоявшимся в связи с несоответствием заявки участника аукционной документации                |
| <b>31.</b> | <b>Стационарная медицинская помощь</b>                  | <b>430</b>                  |      | <b>467 792,4</b>                                                                          | <b>456 822,5</b>                     | <b>372 538,6</b>      | <b>79,6</b>                      | <b>81,5</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Комитет по здравоохранению                              | 430                         | 045  | 270 043,8                                                                                 | 260 794,3                            | 260 383,5             | 96,4                             | 99,8                           | экономия по результатам размещения муниципального заказа                                                                                                                                                                                  |
|            | Департамент городского хозяйства                        | 430                         | 040  | 32 370,9                                                                                  | 31 249,8                             | 26 496,7              | 81,9                             | 84,8                           | снижение фактических затрат по оплате коммунальных услуг в связи с повышением температуры наружного воздуха по сравнению с нормативной и снижением энергопотребления                                                                      |
|            | Управление связи и информатизации                       | 430                         | 040  | 1 369,2                                                                                   | 770,0                                | 680,0                 | 49,7                             | 88,3                           | снижение фактических затрат на оплату услуг по сопровождению программных продуктов в связи с уменьшением количества обслуживаемых рабочих мест                                                                                            |
|            | Департамент архитектуры и градостроительства            | 430                         | 046  | 164 008,5                                                                                 | 164 008,5                            | 84 978,4              | 51,8                             | 51,8                           | несоблюдение подрядчиком установленных сроков разработки проектной документации на ремонт ожогового корпуса МБУЗ "КГБ №1" (вместо 30.03.2012 работы выполнены в декабре) и связанный с этим срыв ремонтных работ                          |

| №<br>п/п | Наименование ведомственных программ/<br>наименование администраторов,<br>соадминистраторов                                                                                                                 | Реквизиты постановлений<br>Администрации города<br>(по данным информационных систем): |                                                            | Информация о<br>проведении в<br>отчётном периоде<br>экспертиз КСП<br>города в отношении<br>программ,<br>реализуемых в 2012<br>году | Реквизиты<br>постановлений<br>Администрации<br>города об<br>утверждении<br>стандартов качества<br>административных<br>регламентов* | Утверждено Решением Думы<br>от 29.12.2011 №127-V ДГ,<br>тыс. руб. |                             | Предусмотрено бюджетных<br>ассигнований на 2012 год<br>программами, тыс. руб. |                               | Отклонения объёма<br>бюджетных ассигнований в<br>программах от параметров<br>бюджета, тыс.руб. |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            | утвердивших<br>программы                                                              | о внесении<br>изменений<br>в программы<br>в 2012 г         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | в редакции<br>от 29.12.2011                                       | в редакции<br>от 26.12.2012 | при<br>утверждении<br>соответствующего<br>МПА (без<br>учёта<br>изменений)     | по состоянию<br>на 31.12.2012 | на начало<br>финансового<br>года                                                               | на конец<br>финансового<br>года |
| 15       | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей                                                                                                                                                      | 24.02.2012 №1113                                                                      | 26.04.2012 №2944,<br>05.07.2012 №5058                      | -                                                                                                                                  | 24.05.2007 №1481                                                                                                                   | 35 781,4                                                          | 32 236,4                    | 35 781,4                                                                      | 35 781,4                      | 0,0                                                                                            | 3 545,0                         |
| 16       | Организация электроснабжения жителей и организаций города                                                                                                                                                  | 12.04.2012 №2473                                                                      |                                                            | -                                                                                                                                  | 23.08.2010 №4149                                                                                                                   | 7 000,0                                                           | 7 000,0                     | 7 000,0                                                                       | 7 000,0                       | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 17       | Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства                                                                                                                                                 | 12.04.2012 №2473                                                                      |                                                            | -                                                                                                                                  | 23.08.2010 №4149                                                                                                                   | 6 366,3                                                           | 6 366,3                     | 6 366,3                                                                       | 6 366,3                       | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 18       | Организация теплоснабжения жителей и организаций города                                                                                                                                                    | 12.04.2012 №2473<br>в редакции<br>05.07.2012 №5057                                    | 22.08.2012 №6537                                           | -                                                                                                                                  | 23.08.2010 №4149                                                                                                                   | 0,0                                                               | 14 779,2                    | при утверждении<br>МПА на 12.04.2012<br>программы не<br>приняты               | 14 779,2                      | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 19       | Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города                                                                                                                                 | 12.04.2012 №2473<br>в редакции<br>10.12.2012 №9415                                    |                                                            | -                                                                                                                                  | 23.08.2010 №4149                                                                                                                   | 1 302,0                                                           | 3 164,6                     |                                                                               | 3 164,6                       | -1 302,0                                                                                       | 0,0                             |
| 20       | 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 | 12.04.2012 №2473                                                                      | 05.07.2012 №5057,<br>22.08.2012 №6537                      | -                                                                                                                                  | 23.08.2010 №4149                                                                                                                   | 492 617,8                                                         | 490 937,9                   | 492 617,8                                                                     | 490 937,9                     | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 21       | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов                                                                             | 31.01.2012 №517<br>(действие до<br>14.11.2012)                                        | 19.03.2012 №1679,<br>23.07.2012 №5560,<br>02.10.2012 №7678 | -                                                                                                                                  | 08.10.2010 №5217                                                                                                                   | 28 627,3                                                          | 29 326,5                    | 26 856,2                                                                      | 29 326,5                      | -1 771,1                                                                                       | 0,0                             |
| 22       | Благоустройство рекреационных зон                                                                                                                                                                          | 31.01.2012 №517<br>(действие до<br>14.11.2012)                                        | 19.03.2012 №1679,<br>23.07.2012 №5560,<br>02.10.2012 №7678 | -                                                                                                                                  | 08.10.2010 №5217                                                                                                                   | 149 803,4                                                         | 153 497,8                   | 149 803,4                                                                     | 154 358,6                     | 0,0                                                                                            | 860,8                           |
| 23       | Организация мероприятий по охране окружающей среды                                                                                                                                                         | 31.01.2012 №517<br>(действие до<br>14.11.2012)                                        | 19.03.2012 №1679,<br>23.07.2012 №5560,<br>02.10.2012 №7678 | -                                                                                                                                  | 02.10.2012 №7679                                                                                                                   | 15 081,6                                                          | 15 258,1                    | 15 081,6                                                                      | 15 286,3                      | 0,0                                                                                            | 28,2                            |
| 24       | Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель                                                                                                                                                   | 31.01.2012 №517<br>(действие до<br>14.11.2012)                                        | 19.03.2012 №1679,<br>23.07.2012 №5560,<br>02.10.2012 №7678 | -                                                                                                                                  | 08.10.2010 №5217                                                                                                                   | 3 420,0                                                           | 3 420,0                     | 3 420,0                                                                       | 3 420,0                       | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 25       | Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов                                                                                                                                               | 31.01.2012 №517<br>(действие до<br>14.11.2012)                                        | 19.03.2012 №1679,<br>23.07.2012 №5560,<br>02.10.2012 №7678 | -                                                                                                                                  | 08.10.2010 №5217                                                                                                                   | 20 788,8                                                          | 21 233,0                    | 20 788,8                                                                      | 21 233,0                      | 0,0                                                                                            | 0,0                             |

| №<br>п/п | Наименование ведомственных программ/<br>наименование администраторов,<br>соадминистраторов   | Реквизиты постановлений<br>Администрации города<br>(по данным информационных систем): |                                                            | Информация о<br>проведении в<br>отчётном периоде<br>экспертиз КСП<br>города в отношении<br>программ,<br>реализуемых в 2012<br>году | Реквизиты<br>постановлений<br>Администрации<br>города об<br>утверждении<br>стандартов качества /<br>административных<br>регламентов* | Утверждено Решением Думы<br>от 29.12.2011 №127-V ДГ,<br>тыс. руб. |                             | Предусмотрено бюджетных<br>ассигнований на 2012 год<br>программами, тыс. руб. |                               | Отклонения объёма<br>бюджетных ассигнований в<br>программах от параметров<br>бюджета, тыс.руб. |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                              | утвердивших<br>программы                                                              | о внесении<br>изменений<br>в программы<br>в 2012 г         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | в редакции<br>от 29.12.2011                                       | в редакции<br>от 26.12.2012 | при<br>утверждении<br>соответствующего<br>МПА (без<br>учёта<br>изменений)     | по состоянию<br>на 31.12.2012 | на начало<br>финансового<br>года                                                               | на конец<br>финансового<br>года |
| 26       | Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | 31.01.2012 №516                                                                       |                                                            | -                                                                                                                                  | 25.10.2012 №8270                                                                                                                     | 34 945,1                                                          | 36 791,6                    | 34 945,1                                                                      | 34 945,1                      | 0,0                                                                                            | -1 846,5                        |
| 27       | Поисково-спасательные работы на воде                                                         | 05.03.2012 №1326                                                                      | 14.06.2012 №4446,<br>10.12.2012 №9412                      | -                                                                                                                                  | 31.12.2010 №7488                                                                                                                     | 34 310,5                                                          | 36 584,7                    | 34 310,5                                                                      | 36 584,7                      | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 28       | Выполнение аварийно-спасательных работ                                                       | 05.03.2012 №1326                                                                      | 14.06.2012 №4446,<br>10.12.2012 №9412                      | -                                                                                                                                  | 31.12.2010 №7428                                                                                                                     | 33 448,2                                                          | 36 632,8                    | 33 448,2                                                                      | 36 632,8                      | 0,0                                                                                            | 0,0                             |
| 29       | Скорая медицинская помощь                                                                    | 07.03.2012 №1408                                                                      | 19.07.2012 №5506,<br>17.12.2012 №9659                      | -                                                                                                                                  | 25.06.2007 №2023                                                                                                                     | 348 145,3                                                         | 360 205,9                   | 348 145,3                                                                     | 364 349,4                     | 0,0                                                                                            | 4 143,5                         |
| 30       | Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь                                                 | 07.03.2012 №1408                                                                      | 19.07.2012 №5506,<br>27.09.2012 №7506,<br>17.12.2012 №9659 | -                                                                                                                                  | 25.06.2007 №2023                                                                                                                     | 622 379,6                                                         | 695 147,6                   | 622 379,6                                                                     | 693 234,6                     | 0,0                                                                                            | -1 913,0                        |
| 31       | Стационарная медицинская помощь                                                              | 07.03.2012 №1408                                                                      | 19.07.2012 №5506,<br>27.09.2012 №7506,<br>17.12.2012 №9659 | -                                                                                                                                  | 25.06.2007 №2023                                                                                                                     | 371 891,5                                                         | 467 792,4                   | 371 891,5                                                                     | 468 004,1                     | 0,0                                                                                            | 211,7                           |

\* Часть стандартов качества, указанных в данной графе, в конце отчётного периода утратила силу в связи с утверждением новых стандартов качества.

Приложение 9  
к заключению КСП города на проект решения  
Думы города "Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год"

Информация о результативности реализации ведомственных целевых программ в 2012 году

| Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                       | Показатели результатов реализации целевых программ, единиц: |              |              |                   |                                                                                                                | Справочно: бюджетные ассигнования |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                            | Всего предусмотрено в бюджете                               | в том числе: |              |                   | пояснения причин невозможности оценки                                                                          | уточнённый план, тыс. руб.        | исполнение, тыс. руб. | % исполнения |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                             | исполнено    | не исполнено | оценка невозможна |                                                                                                                |                                   |                       |              |
| Декоративно-художественное оформление города                                                                                                                                                               | 8                                                           | 6            | 2            |                   | удовлетворенность качеством услуги не оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                 | 12 549,0                          | 8 073,6               | 64,3         |
| Праздничное оформление города                                                                                                                                                                              | 5                                                           | 3            | 2            |                   |                                                                                                                | 23 966,1                          | 23 664,1              | 98,7         |
| Библиотечное обслуживание населения                                                                                                                                                                        | 9                                                           | 8            |              |                   |                                                                                                                | 140 987,6                         | 138 790,6             | 98,4         |
| Музейная деятельность                                                                                                                                                                                      | 6                                                           | 4            | 1            |                   |                                                                                                                | 99 254,7                          | 95 458,5              | 96,2         |
| Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры                                                                                                                                   | 9                                                           | 6            |              |                   |                                                                                                                | 325 118,8                         | 324 089,2             | 99,7         |
| Организация массовых мероприятий                                                                                                                                                                           | 3                                                           | 2            |              |                   |                                                                                                                | 29 123,9                          | 29 123,8              | 100,0        |
| Дополнительное образование детей в детских школах искусств                                                                                                                                                 | 7                                                           | 6            |              |                   |                                                                                                                | 265 494,9                         | 264 087,7             | 99,5         |
| Дополнительное образование в спортивных школах                                                                                                                                                             | 5                                                           | 3            | 1            |                   |                                                                                                                | 472 219,6                         | 466 669,7             | 98,8         |
| Организация занятий физической культурой и массовым спортом                                                                                                                                                | 4                                                           | 2            | 1            |                   |                                                                                                                | 272 492,2                         | 266 547,1             | 97,8         |
| Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                                                     | 7                                                           | 6            |              |                   |                                                                                                                | 241 225,2                         | 237 966,5             | 98,6         |
| Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время                                                                                                                                                   | 4                                                           | 3            |              |                   | 6 719,0                                                                                                        | 6 652,0                           | 99,0                  |              |
| Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях                                                                                                                                            | 5                                                           | 5            |              |                   |                                                                                                                | 2 215 496,4                       | 2 188 575,8           | 98,8         |
| Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях                                                                                                                            | 11                                                          | 10           | 1            |                   |                                                                                                                | 4 791 097,9                       | 4 602 993,3           | 96,1         |
| Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей                                                                                                                                 | 5                                                           | 3            | 2            |                   |                                                                                                                | 221 118,1                         | 176 883,2             | 80,0         |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей                                                                                                                                                      | 7                                                           | 6            |              |                   | удовлетворенность качеством услуги не оценивалась                                                              | 32 236,4                          | 31 571,3              | 97,9         |
| Организация электроснабжения жителей и организаций города                                                                                                                                                  | 4                                                           | 3            |              |                   | оценка удовлетворенности качеством услуги (по 5-балльной шкале) не сопоставима с планом (по 10-балльной шкале) | 7 000,0                           | 6 151,2               | 87,9         |
| Организация теплоснабжения жителей и организаций города                                                                                                                                                    | 5                                                           | 4            |              |                   |                                                                                                                | 14 704,6                          | 14 704,6              | 100,0        |
| Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города                                                                                                                                 | 5                                                           | 4            |              |                   |                                                                                                                | 3 149,4                           | 3 149,4               | 100,0        |
| Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства                                                                                                                                                 | 8                                                           | 7            |              |                   |                                                                                                                | 4 954,3                           | 4 497,1               | 90,8         |
| Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог | 33                                                          | 29           | 4            |                   |                                                                                                                | 544 444,7                         | 511 795,4             | 94,0         |
| Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов                                                                             | 7                                                           | 3            | 4            |                   |                                                                                                                | 29 326,5                          | 29 326,5              | 100,0        |
| Благоустройство рекреационных зон                                                                                                                                                                          | 14                                                          | 14           |              |                   |                                                                                                                | 153 497,8                         | 153 497,8             | 100,0        |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды                                                                                                                                                         | 10                                                          | 8            | 1            | 1                 | оценка удовлетворенности качеством услуги проведена не по всем видам деятельности, предусмотренным ВЦП         | 11 648,6                          | 8 216,2               | 70,5         |
| Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель                                                                                                                                                   | 9                                                           | 7            | 2            |                   |                                                                                                                | 3 217,6                           | 2 978,9               | 92,6         |
| Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов                                                                                                                                               | 11                                                          | 10           | 1            |                   |                                                                                                                | 21 233,0                          | 21 233,0              | 100,0        |
| Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей                                                                                                               | 5                                                           | 4            |              | 1                 | удовлетворенность качеством услуги не оценивалась                                                              | 36 713,4                          | 33 131,5              | 90,2         |
| Поисково-спасательные работы на воде                                                                                                                                                                       | 5                                                           | 3            | 1            | 1                 | вывод невозможен в связи с некорректностью представленных данных                                               | 36 653,2                          | 35 865,9              | 97,9         |
| Выполнение аварийно-спасательных работ                                                                                                                                                                     | 4                                                           | 3            | 1            |                   |                                                                                                                | 36 629,4                          | 36 476,4              | 99,6         |
| Скорая медицинская помощь                                                                                                                                                                                  | 9                                                           | 8            | 1            |                   |                                                                                                                | 360 769,1                         | 358 242,9             | 99,3         |
| Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь                                                                                                                                                               | 9                                                           | 7            | 2            |                   |                                                                                                                | 702 827,2                         | 657 996,2             | 93,6         |
| Стационарная медицинская помощь                                                                                                                                                                            | 5                                                           | 5            |              |                   |                                                                                                                | 456 822,5                         | 372 538,6             | 81,5         |
| Итого                                                                                                                                                                                                      | 238                                                         | 192          | 27           | 19                |                                                                                                                | 11 572 691,1                      | 11 110 948,0          | 96,0         |

Информация о результатах использования бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                                                                | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                                                                                          | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.)              | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
| 1.    | 211 показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 55 показателей не исполнены, 150 показателей исполнены, по 6 показателям однозначный вывод невозможен |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
| 1.1.  | Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы                                                                                                                                                                             | департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства, департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                      | 3 показателя не исполнены, 2 показателя исполнены                                                     |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                     | 2                                                        | 2                                                            | 2                                                   | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                     | 1                                                        | 1                                                            | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | Количество выкупленных объектов, ед.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                     | 1                                                        | 1                                                            | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 1 804                                                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | 1 706                                                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
| 1.2.  | Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы                                                                                                                                                                                                   | департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства                                                                                                          | 5 показателей не исполнены, 3 показателя исполнены                                                    |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 2,31                                                                                                  | 1,26                                                     | 1,256                                                        | 1,26                                                | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | 1,15                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей хозяйтовой канализации, км                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         | 2,58                                                                                                  | 1,38                                                     | 1,376                                                        | 1,38                                                | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | 1,87                                                                                                  | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | 3,26                                                                                                  | 2,14                                                     | 2,143                                                        | 2,14                                                | не достигнуто                            |
|       | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 1,25                                                                                                  | 1,25                                                     | 1,251                                                        | 1,25                                                | достигнуто                               |
|       | Разработка проектной изыскательской документации, проект                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                     | 2                                                        | 2                                                            | 2                                                   | достигнуто                               |
|       | Разработка проектной документации, проект                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                     | 7                                                        | 7                                                            | 7                                                   | достигнуто                               |
| 1.3.  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы                                                                                                                                       | департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства                                                                                                          | 1 показатель не исполнен, 2 показателя исполнены                                                      |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Строительство автомобильных дорог и улиц, км                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | 0,937                                                                                                 | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 220,8                                                                                                 | 220,8                                                    | 220,8                                                        | 220,8                                               | достигнуто                               |
|       | Капитальный ремонт линий уличного освещения, км                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 6,55                                                                                                  | 6,55                                                     | 6,55                                                         | 6,55                                                | достигнуто                               |
| 1.4.  | Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | 5 показателей не исполнены, 9 показателей исполнены                                                   |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.: доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %                                                         |                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                                    | 30                                                       | 30                                                           | 30                                                  | достигнуто                               |
|       | доля учреждений образования, %                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | 8,7                                                                                                   | 8,7                                                      | 8,7                                                          | 8,7                                                 | достигнуто                               |
|       | Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч.: количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.                         |                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                    | 15                                                       | 15                                                           | 15                                                  | не достигнуто                            |
|       | площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв.м                                                                                                   | департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства, департамент культуры, молодежной политики и спорта, комитет по здравоохранению, департамент образования | 1                                                                                                     | 1                                                        | 1                                                            | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                     | 5                                                        | 5                                                            | 5                                                   | не достигнуто                            |
|       | количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                     | 12                                                       | 12                                                           | 12                                                  | достигнуто                               |
|       | увеличение доступности автодорог, %                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                    | 12                                                       | 12                                                           | 12                                                  | не достигнуто                            |
|       | доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в т.ч.: число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 1 100                                                                                                 | 1 342                                                    | 1 342                                                        | 1 342                                               | достигнуто                               |
|       | доступность услуг культуры, спорта, молодежной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в т.ч.: доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, % |                                                                                                                                                                                         | 35                                                                                                    | 35                                                       | 35                                                           | 35                                                  | достигнуто                               |
|       | доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПС, оснащённых специальным оборудованием и инвентарем для занятия спортом инвалидов всех категорий, %                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 36                                                                                                    | 36                                                       | 36                                                           | 36                                                  | достигнуто                               |
|       | количество организованных культурных мероприятий для лиц с ОВЗ, кол-во                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 54                                                                                                    | 158                                                      | 158                                                          | 158                                                 | достигнуто                               |
|       | количество лиц с ОВЗ, принявших участие в культурных мероприятиях, чел.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 1 070                                                                                                 | 2 991                                                    | 2 991                                                        | 2 836                                               | достигнуто                               |
|       | информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                    | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | доступность медицинских услуг в учреждениях здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |

| № п/п       | Наименование показателей результатов                                                                                                                                      | Наименование администратора, соадминистраторов                                      | Планоые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с измнен.)                                                                       | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                              | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|             | количество зданий МБУЗ, оборудованных кнопкой вызова "помощника" (работника учреждения, оказывающего помощь инвалиду при предоставлении ему муниципальной услуги), ед.    |                                                                                     | 15                                                                                                                                                           | 11                                                       | 11                                                           | 11                                                  | не достигнуто                            |
| <b>1.5.</b> | <b>Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы</b>                                                                                                           |                                                                                     | все 6 показателей исполнены                                                                                                                                  |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|             | Количество приобретаемых жилых помещений, ед.                                                                                                                             |                                                                                     | 536                                                                                                                                                          | 536                                                      | 536                                                          | 536                                                 | достигнуто                               |
|             | Количество приобретаемых жилых помещений, кв.м                                                                                                                            |                                                                                     | 31 864                                                                                                                                                       | 31 864,3                                                 | 31 864                                                       | 31 864,3                                            | достигнуто                               |
|             | Количество граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей                                                     | департамент архитектуры и градостроительства                                        | 4 819                                                                                                                                                        | 4 819                                                    | 4 819                                                        | 4 819                                               | достигнуто                               |
|             | Количество граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел.                                                      |                                                                                     | 16 586                                                                                                                                                       | 16 586                                                   | 16 586                                                       | 16 586                                              | достигнуто                               |
|             | Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей                                                                                                           |                                                                                     | 3 325                                                                                                                                                        | 3 325                                                    | 3 325                                                        | 3 325                                               | достигнуто                               |
|             | Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел.                                                                                                            |                                                                                     | 10 598                                                                                                                                                       | 10 598                                                   | 10 598                                                       | 10 598                                              | достигнуто                               |
| <b>1.6.</b> | <b>Развитие муниципальной службы в МО городской округ город Сургут на 2012-2014 годы</b>                                                                                  |                                                                                     | 4 показателя не исполнены, 2 показателя исполнены                                                                                                            |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|             | Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.                                                                                           |                                                                                     | 30                                                                                                                                                           | 45                                                       | 45                                                           | 45                                                  | достигнуто                               |
|             | Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %                                                                    |                                                                                     | 85                                                                                                                                                           | 63                                                       | 63                                                           | 63                                                  | не достигнуто                            |
|             | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %                                                                   | Администрация города, Дума города, КСП города                                       | 90                                                                                                                                                           | 51                                                       | 51                                                           | 51                                                  | не достигнуто                            |
|             | Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.                                                                                                             |                                                                                     | 5                                                                                                                                                            | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |
|             | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного образования:<br>- Администрация города<br>- Дума города<br>- Контрольно-счётная палата, (%) |                                                                                     | 33,3                                                                                                                                                         | 28                                                       | 33<br>не указана<br>29                                       | 28                                                  | не достигнуто                            |
|             | Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.                                                                                            |                                                                                     | 6                                                                                                                                                            | 6                                                        | 6                                                            | 6                                                   | достигнуто                               |
| <b>1.7.</b> | <b>Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года</b>                                                         |                                                                                     | все 7 показателей результата, предусмотренных в бюджете города, исполнены (при этом, исходя из отчёта ДЭП, в основу оценки приняты другие плановые значения) |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|             | Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.                                                       |                                                                                     | 11 600                                                                                                                                                       | 11 600                                                   | 11 600                                                       | 11 600                                              | достигнуто                               |
|             | Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.                                                                                                         |                                                                                     | 9 102                                                                                                                                                        | 9 102                                                    | 9 102                                                        | 9 102                                               | достигнуто                               |
|             | Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.                                                                                                      | департамент по экономической политике                                               | 248                                                                                                                                                          | 248                                                      | 248                                                          | 248                                                 | достигнуто                               |
|             | Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.                                                                                             |                                                                                     | 58 621,3                                                                                                                                                     | 58 621,3                                                 | 58 621,3                                                     | 58 621,3                                            | достигнуто                               |
|             | Доля субъектов малого предпринимательства в экономический активном населении МО, %                                                                                        |                                                                                     | 20,5                                                                                                                                                         | 20,5                                                     | 20,5                                                         | 20,5                                                | достигнуто                               |
|             | Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.                                                                                     |                                                                                     | 644,6                                                                                                                                                        | 644,6                                                    | 644,6                                                        | 644,6                                               | достигнуто                               |
|             | Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн руб.                                       |                                                                                     | 1 160,7                                                                                                                                                      | 1 160,7                                                  | 1 160,7                                                      | 1 160,7                                             | достигнуто                               |
| <b>1.8.</b> | <b>Развитие ТОС в городе Сургуте на 2012-2014 годы</b>                                                                                                                    |                                                                                     | 1 показатель не исполнен, 9 показателей исполнены                                                                                                            |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|             | Количество ТОС, ед.                                                                                                                                                       |                                                                                     | 27                                                                                                                                                           | 27                                                       | 27                                                           | 27                                                  | достигнуто                               |
|             | Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %                                                                                                                            |                                                                                     | 15                                                                                                                                                           | 58,09                                                    | 58,09                                                        | 58,09                                               | достигнуто                               |
|             | Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.                                                                                                                       |                                                                                     | 35                                                                                                                                                           | 35                                                       | 35                                                           | 35                                                  | достигнуто                               |
|             | Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %                                                                     | МКУ "Наш город", департамент архитектуры и градостроительства, МКУ "КМЦ"            | 15                                                                                                                                                           | 15                                                       | 15                                                           | 15                                                  | достигнуто                               |
|             | Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.                                                                                       |                                                                                     | 35                                                                                                                                                           | 35                                                       | 35                                                           | 35                                                  | достигнуто                               |
|             | Численность актива ТОС, чел.                                                                                                                                              |                                                                                     | 3 000                                                                                                                                                        | 3 000                                                    | 3 000                                                        | 3 000                                               | достигнуто                               |
|             | Охват территории ТОС от общей территории города, %                                                                                                                        |                                                                                     | 80                                                                                                                                                           | 80                                                       | 80                                                           | 80                                                  | достигнуто                               |
|             | Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %                                                                                 |                                                                                     | 15                                                                                                                                                           | 15                                                       | 15                                                           | 15                                                  | достигнуто                               |
|             | Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %                                        |                                                                                     | 15                                                                                                                                                           | 3                                                        | 3                                                            | 3                                                   | не достигнуто                            |
|             | Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %                                                                          |                                                                                     | 15                                                                                                                                                           | 21                                                       | 21                                                           | 21                                                  | достигнуто                               |
| <b>1.9.</b> | <b>Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в МО городской округ город Сургут на 2012-2014 годы</b>       |                                                                                     | 1 показатель не исполнен, 6 показателей исполнены                                                                                                            |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|             | Количество подростков и молодежи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел.                                                                               | Администрация города, департамент культуры, молодежной политики и спорта, МКУ "КМЦ" | 1 000                                                                                                                                                        | 1 978                                                    | 1 978                                                        | 1 978                                               | достигнуто                               |

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>результатов                                                                                                                                 | Наименование<br>администратора,<br>соадминистраторов                                                           | Плановые<br>значения<br>показателей<br>в решении<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ<br>(с изменен.)                                | Отчётные значения показателей достижения<br>результатов:             |                                                                          |                                                                 | Сведения о<br>достижении<br>планового<br>значения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                              | в отчёте ДЭП<br>об исполнении<br>программ с<br>учётом<br>исправлений | в бюджетной<br>отчётности<br>ГРБС с учётом<br>исправлений<br>(ф.0503162) | в проекте<br>решения Думы<br>города об<br>исполнении<br>бюджета |                                                   |
|          | Доля подростков и молодежи, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодежи города, %                                   | Администрация города, департамент культуры, молодежной политики и спорта, МКУ "КМЦ"                            | 1                                                                                                                                            | 1                                                                    | 1                                                                        | 1                                                               | достигнуто                                        |
|          | Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %                                                       |                                                                                                                | не менее 80                                                                                                                                  | 80                                                                   | 80                                                                       | 80                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество проведенных мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.                                                                                    |                                                                                                                | 24                                                                                                                                           | 36                                                                   | 36                                                                       | 36                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимодействия, чел.                                |                                                                                                                | 120                                                                                                                                          | 102                                                                  | 102                                                                      | 102                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |                                                                                                                | 60                                                                                                                                           | 61                                                                   | 61                                                                       | 61                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед.                                     |                                                                                                                | 300                                                                                                                                          | 300                                                                  | 300                                                                      | 300                                                             | достигнуто                                        |
| 1.10.    | <b>Профилактика правонарушений в МО городском округе город Сургут на 2012-2015 годы</b>                                                                                 | управление ГО и ЧС, МКУ "ЕДДС", МКУ "Наш город", департамент имущественных и земельных отношений, МКУ "ДДТЖКК" | 2 показателя не исполнены, 2 показателя исполнены                                                                                            |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Численность потерпевших (на 10 тыс. населения)                                                                                                                          |                                                                                                                | 127                                                                                                                                          | 121                                                                  | 121                                                                      | 121                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения)                                                                                                            |                                                                                                                | 8 505                                                                                                                                        | 7 649                                                                | 7 649                                                                    | 7 649                                                           | не достигнуто                                     |
|          | Уровень уличной преступности (кол-во преступлений)                                                                                                                      |                                                                                                                | 1 534                                                                                                                                        | 1 542                                                                | 1 542                                                                    | 1 542                                                           | достигнуто                                        |
|          | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности                                                                          |                                                                                                                | 29                                                                                                                                           | 29                                                                   | 29                                                                       | 29                                                              | достигнуто                                        |
| 1.11.    | <b>Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010-2018 годы</b>                                               | управление учёта и распределения жилья                                                                         | 2 показателя, предусмотренных в бюджете города, исполнены (при этом, исходя из отчёта ДЭП, в основу оценки приняты другие плановые значения) |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей                                                                                                 |                                                                                                                | 20                                                                                                                                           | 25                                                                   | 25                                                                       | 25                                                              | достигнуто                                        |
|          | Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, %                                                                                      |                                                                                                                | 0,56                                                                                                                                         | 0,74                                                                 | 0,74                                                                     | 0,74                                                            | достигнуто                                        |
| 1.12.    | <b>Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы</b>                                                                                              | управление учёта и распределения жилья                                                                         | все 5 показателей исполнены                                                                                                                  |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Площадь жилых помещений, построенных или приобретённых молодыми семьями, кв.м                                                                                           |                                                                                                                | 3 672                                                                                                                                        | 7 765                                                                | 7 765                                                                    | 7 765                                                           | достигнуто                                        |
|          | Количество граждан (молодых семей), обеспеченных жилыми помещениями, в т.ч.                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | граждан, граждане                                                                                                                                                       |                                                                                                                | 230                                                                                                                                          | 467                                                                  | 467                                                                      | 467                                                             | достигнуто                                        |
|          | молодых семей, семей                                                                                                                                                    |                                                                                                                | 72                                                                                                                                           | 146                                                                  | 146                                                                      | 146                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учёте граждан, %                                                         |                                                                                                                | 10                                                                                                                                           | 45                                                                   | 45                                                                       | 45                                                              | достигнуто                                        |
|          | молодых семей, %                                                                                                                                                        |                                                                                                                | 10                                                                                                                                           | 45                                                                   | 45                                                                       | 45                                                              | достигнуто                                        |
| 1.13.    | <b>Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы</b>                                            | департамент городского хозяйства                                                                               | 8 показателей не исполнены, 10 показателей исполнены                                                                                         |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м                                                            |                                                                                                                | 142 563,38                                                                                                                                   | 150 374,76                                                           | 150 374,76                                                               | 150 374,76                                                      | достигнуто                                        |
|          | Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.                                                                                          |                                                                                                                | 566                                                                                                                                          | 509                                                                  | 509                                                                      | 509                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.                                                                                     |                                                                                                                | 3 325                                                                                                                                        | 3 571                                                                | 3 571                                                                    | 3 571                                                           | достигнуто                                        |
|          | Количество домов включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.                                                                                         |                                                                                                                | 959                                                                                                                                          | 167                                                                  | 167                                                                      | 167                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.                           |                                                                                                                | 373                                                                                                                                          | 373                                                                  | 373                                                                      | 373                                                             | достигнуто                                        |
|          | Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей                                            |                                                                                                                | 783                                                                                                                                          | 783                                                                  | 783                                                                      | 783                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей                                       |                                                                                                                | 373                                                                                                                                          | 373                                                                  | 373                                                                      | 373                                                             | достигнуто                                        |
|          | Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания                                                       |                                                                                                                | 40                                                                                                                                           | 166                                                                  | 166                                                                      | 166                                                             | достигнуто                                        |
|          | Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв.м                                                                                                             |                                                                                                                | 38 278,9                                                                                                                                     | 35 630,0                                                             | 35 630,0                                                                 | 35 630,0                                                        | не достигнуто                                     |
|          | Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозного жилищного фонда, шт.                                                                              |                                                                                                                | 844                                                                                                                                          | 786                                                                  | 786                                                                      | 786                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт.                                                                                                        |                                                                                                                | 853                                                                                                                                          | 793                                                                  | 793                                                                      | 793                                                             | не достигнуто                                     |
|          | Количество посёлков, шт.                                                                                                                                                |                                                                                                                | 23                                                                                                                                           | 23                                                                   | 23                                                                       | 23                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство                                                                              |                                                                                                                | 11                                                                                                                                           | 11                                                                   | 11                                                                       | 11                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество семей, признавших право собственности на бесхозные строения в судебном порядке, шт.                                                                          |                                                                                                                | 74                                                                                                                                           | 92                                                                   | 92                                                                       | 92                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозные строения, шт.                                             |                                                                                                                | 45                                                                                                                                           | 64                                                                   | 64                                                                       | 64                                                              | достигнуто                                        |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                           | Планоые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-У ДГ (с изменен.)  | Отчётные значения показателей достижений результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                          | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|       | Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт.                                                                                                                                       | департамент городского хозяйства                                                                                         | 5                                                                                        | 4                                                        | 4                                                            | 4                                                   | не достигнуто                            |
|       | Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 7                                                                                        | 6                                                        | 6                                                            | 6                                                   | не достигнуто                            |
|       | Количество домов, подлежащих сносу, шт                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 71                                                                                       | 75                                                       | 75                                                           | 75                                                  | достигнуто                               |
| 1.14. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы                                                                                                                                                                             | ДГХ                                                                                                                      | все 17 показателей исполнены                                                             |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 26                                                                                       | 26                                                       | 26                                                           | 26                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 14                                                                                       | 14                                                       | 14                                                           | 14                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 30                                                                                       | 30                                                       | 30                                                           | 30                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 7                                                                                        | 7                                                        | 7                                                            | 7                                                   | достигнуто                               |
|       | Кол-во отремонтированных или заменённых лифтов, ед.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 12                                                                                       | 12                                                       | 12                                                           | 12                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 13                                                                                       | 13                                                       | 13                                                           | 13                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 13                                                                                       | 13                                                       | 13                                                           | 13                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, ед                                                                                                            |                                                                                                                          | 11                                                                                       | 11                                                       | 11                                                           | 11                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 5                                                                                        | 5                                                        | 5                                                            | 5                                                   | достигнуто                               |
|       | Количество муницип. жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 2                                                                                        | 2                                                        | 2                                                            | 2                                                   | достигнуто                               |
|       | Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, %                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 80                                                                                       | 80                                                       | 80                                                           | 80                                                  | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта многоквартирных домов, %                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 80                                                                                       | 80                                                       | 80                                                           | 80                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %                                                                                                                             |                                                                                                                          | 93                                                                                       | 95                                                       | 95                                                           | 95                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергией, %                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 95                                                                                       | 95                                                       | 95                                                           | 95                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 95                                                                                       | 95                                                       | 95                                                           | 95                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 95                                                                                       | 95                                                       | 95                                                           | 95                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газом, %                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 95                                                                                       | 95                                                       | 95                                                           | 95                                                  | достигнуто                               |
| 1.15. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года                                                                                                                                           | департамент городского хозяйства, МКУ "ХЗУ", департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта | 10 показателей не исполнены, 26 показателей исполнены, по 5 показателям вывод невозможен |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов (далее - МКД) – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО, % |                                                                                                                          | 100                                                                                      | 70                                                       | 70                                                           | 70                                                  | не достигнуто                            |
|       | Доля объемов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории МО, %                                                        |                                                                                                                          | 100                                                                                      | 63                                                       | 63                                                           | 63                                                  | не достигнуто                            |
|       | Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %                                                                                               |                                                                                                                          | 94,9                                                                                     | 81,2                                                     | 81,2                                                         | 81,2                                                | не достигнуто                            |
|       | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м                                                                                                           |                                                                                                                          | 0,19                                                                                     | 0,17                                                     | 0,17                                                         | 0,17                                                | обратная зависимость: достигнуто         |
|       | Изменение удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м                                                                                                             |                                                                                                                          | -0,01                                                                                    | -0,02                                                    | -0,02                                                        | -0,02                                               | обратная зависимость: достигнуто         |
|       | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.                                                                                                                          |                                                                                                                          | 9,5                                                                                      | 8,6                                                      | 8,6                                                          | 8,6                                                 | обратная зависимость: достигнуто         |

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>результатов                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование<br>администратора,<br>создминистра-<br>страторов                                                                                    | Плановые<br>значения<br>показателей<br>в решении<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ<br>(с изменен.) | Отчётные значения показателей достижения<br>результатов:             |                                                                          |                                                                 | Сведения о<br>достижении<br>планового<br>значения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                               | в отчёте ДЭП<br>об исполнении<br>программ с<br>учётом<br>исправлений | в бюджетной<br>отчётности<br>ГРБС с учётом<br>исправлений<br>(ф.0503162) | в проекте<br>решения Думы<br>города об<br>исполнении<br>бюджета |                                                   |
|          | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 20,1                                                                                                          | не применяется                                                       | 0                                                                        | не применяется                                                  | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел.                                                                                                        |                                                                                                                                                  | -0,01                                                                                                         | -0,47                                                                | -0,47                                                                    | -0,47                                                           | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта |                                                                                                                                                  | 2,12                                                                                                          | не применяется                                                       | 0                                                                        | не применяется                                                  | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 491,81                                                                                                        | 461                                                                  | 461                                                                      | 461                                                             | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %                                                 |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %                                             |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)                                                                                         |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:                                                                                                                                                                                             | департамент<br>городского<br>хозяйства, МКУ<br>"ХЗУ", департамент<br>образования,<br>департамент<br>культуры,<br>молодежной<br>политики и спорта |                                                                                                               |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | для фактических условий, %                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 3,23                                                                                                          | 1,97                                                                 | 1,97                                                                     | 1,97                                                            | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | для сопоставимых условий, %                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 2,88                                                                                                          | 2,44                                                                 | 2,44                                                                     | 2,44                                                            | достигнуто                                        |
|          | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | для фактических условий, тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0                                                                                                             | -31075,2                                                             | -31075,2                                                                 | -31075,2                                                        | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | для сопоставимых условий, тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | 68,787                                                                                                        | 36912,2                                                              | 36912,2                                                                  | 36912,2                                                         | оценка невозможна (технические ошибки в плане)    |
|          | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками, ед.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 2                                                                                                             | 0                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | не достигнуто                                     |
|          | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел.                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 4,74                                                                                                          | 9,3                                                                  | 9,3                                                                      | 9,3                                                             | однозначная оценка невозможна                     |
|          | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на                                                                               |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах за                                                                                          |                                                                                                                                                  | 18,78                                                                                                         | 20,62                                                                | 20,62                                                                    | 20,62                                                           | достигнуто                                        |
|          | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в                                                                                          |                                                                                                                                                  | 44,77                                                                                                         | 66,78                                                                | 66,78                                                                    | 66,78                                                           | достигнуто                                        |
|          | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением                                                    |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 42,74                                                                | 42,74                                                                    | 42,74                                                           | не достигнуто                                     |
|          | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 100                                                                                                           | 49,6                                                                 | 49,6                                                                     | 49,6                                                            | не достигнуто                                     |
|          | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м                                                       |                                                                                                                                                  | 0,34                                                                                                          | 0,27                                                                 | 0,27                                                                     | 0,27                                                            | обратная зависимость: достигнуто                  |
|          | Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв.м                                                   |                                                                                                                                                  | 2,7                                                                                                           | 4,2                                                                  | 4,2                                                                      | 4,2                                                             | однозначная оценка невозможна                     |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                           | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-У ДГ (с изменен.)                                                                                  | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                                                                                      |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162)                                                         | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|       | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м                                                                                                                                                                            | департамент городского хозяйства, МКУ "ХЗУ", департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта | 60,56                                                                                                                                                                     | 72,93                                                    | 72,93                                                                                                                | 72,93                                               | единичная оценка невозможна              |
|       | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 52,16                                                                                                                                                                     | не применяется                                           | 0                                                                                                                    | не применяется                                      | оценка невозможна (некорректность плана) |
|       | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭД т.ч./Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | -2,4                                                                                                                                                                      | 0,35                                                     | 0,35                                                                                                                 | 0,35                                                | не достигнуто                            |
|       | Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 9 211 430                                                                                                                                                                 | 2 563 884                                                | 2 563 884                                                                                                            | 2 563 884                                           | достигнуто                               |
|       | Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | -84 368,4                                                                                                                                                                 | 27 492,0                                                 | 27 492,0                                                                                                             | 27 492,0                                            | не достигнуто                            |
|       | Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 331 390                                                                                                                                                                   | -1 210 000                                               | -1 210 000                                                                                                           | -1 210 000                                          | обратная зависимость достигнута          |
|       | Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 1 433 306                                                                                                                                                                 | 311 850                                                  | 311 850                                                                                                              | 311 850                                             |                                          |
|       | Снижение расхода ЭЭ на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 26,5                                                                                                                                                                      | 30,3                                                     | 30,3                                                                                                                 | 30,3                                                | обратная зависимость достигнута          |
|       | Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 88,3                                                                                                                                                                      | 90                                                       | 90                                                                                                                   | 90                                                  |                                          |
|       | Снижение удельного расхода ЭЭ на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 1,63                                                                                                                                                                      | 1,36                                                     | 1,36                                                                                                                 | 1,36                                                | не достигнуто                            |
|       | Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс.куб.м/км                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 13,09                                                                                                                                                                     | 9,49                                                     | 9,49                                                                                                                 | 9,49                                                | обратная зависимость достигнута          |
|       | Снижение удельного расхода ЭЭ на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | 0,69                                                                                                                                                                      | 0,64                                                     | 0,64                                                                                                                 | 0,64                                                |                                          |
|       | Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.ч./Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 134,2                                                                                                                                                                     | 157,45                                                   | 157,45                                                                                                               | 157,45                                              | не достигнуто                            |
|       | Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 9,2                                                                                                                                                                       | 20                                                       | 20                                                                                                                   | 20                                                  |                                          |
| 1.16. | Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | комитет по природопользованию и экологии                                                                                 | все 4 показателя исполнены; кроме того, 2 показателя, не включённые в бюджет, не исполнены                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |                                                     |                                          |
|       | Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту (с нарастающим итогом), %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                       |                                                          | 100                                                                                                                  | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Количество обустроенных и очищенных водных объектов, ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                         |                                                          | 1                                                                                                                    | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | Протяжённость возведённых берегоукрепительных сооружений, пог.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 475                                                                                                                                                                       |                                                          | 475                                                                                                                  | 475                                                 | достигнуто                               |
|       | Площадь обустроенных мест рекреации, га                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                         |                                                          | 1                                                                                                                    | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | показатель в бюджете не предусмотрен                                                                                                                                      | 0                                                        | показатель в отчёте не отсутствует                                                                                   | 0                                                   |                                          |
|       | Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона ТБО в г.Сургуте" (нарастающим итогом), %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          | показатель в бюджете не предусмотрен                                                                                                                                      | 0                                                        | показатель в отчёте не отсутствует                                                                                   | 0                                                   |                                          |
| 1.17. | Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | департамент муниципальных и земельных отношений                                                                          | 9 показателей не исполнены, 3 показателя исполнены                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                      |                                                     |                                          |
|       | Производство опичей, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 927                                                                                                                                                                       | 808,3                                                    | 808,3                                                                                                                | 808,3                                               | не достигнуто                            |
|       | Реализация опичей, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 830                                                                                                                                                                       | 778,7                                                    | 778,7                                                                                                                | 778,7                                               | не достигнуто                            |
|       | Производство молока, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 1 070                                                                                                                                                                     | 507,6                                                    | 507,6                                                                                                                | 507,6                                               | не достигнуто                            |
|       | Реализация молока, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 1 025,1                                                                                                                                                                   | 426,5                                                    | 426,5                                                                                                                | 426,5                                               | не достигнуто                            |
|       | Производство мяса в живом весе (всего), тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 726,3                                                                                                                                                                     | 528,21                                                   | 528,21                                                                                                               | 528,21                                              | не достигнуто                            |
|       | Реализация мяса в живом весе (всего), тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 585,8                                                                                                                                                                     | 484,51                                                   | 484,51                                                                                                               | 484,51                                              | не достигнуто                            |
|       | Производство яиц, тыс.шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 298                                                                                                                                                                       | 11,3                                                     | 11,3                                                                                                                 | 11,3                                                | не достигнуто                            |
|       | Реализация яиц, тыс.шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | 298                                                                                                                                                                       | 11,3                                                     | 11,3                                                                                                                 | 11,3                                                | не достигнуто                            |
|       | Производство рыбопродукции, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 300                                                                                                                                                                       | 409,44                                                   | 409,44                                                                                                               | 409,44                                              | достигнуто                               |
|       | Реализация рыбопродукции, тн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 300                                                                                                                                                                       | 409,44                                                   | 409,44                                                                                                               | 409,44                                              | достигнуто                               |
|       | Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 12                                                                                                                                                                        | 0                                                        | 0                                                                                                                    | 0                                                   | не достигнуто                            |
|       | Количество разделов, посвящённых реализации ДП "Развитие АПК в городе Сургуте на 2010-2015 годы" на сайте Администрации города, ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                         | 3                                                        | 3                                                                                                                    | 3                                                   | достигнуто                               |
| 1.18. | Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 6 показателей не исполнены, 35 показателей исполнены, по 1 показателю однозначный вывод невозможен (неочевиден эффект от достижения либо недостижения планового значения) |                                                          |                                                                                                                      |                                                     |                                          |
|       | Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, к снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, % |                                                                                                                          | не более 1,1                                                                                                                                                              | 6,4                                                      | отчёты по ф.0503162 администраторов и соадминистраторов не содержат данных о результатах реализации данной программы | 6,4                                                 | не достигнуто                            |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование администраторов, соадминистраторов                                                   | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.) | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                          | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|       | Отношение объема муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %                                                                                                                                                      | департамент финансов, управление связи и информатизации, управление кадров и муниципальной службы | не более 10                                                                              | 7,7                                                      |                                                              | 7,7                                                 | достигнуто                               |
|       | Наличие утверждённой методики расчёта объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платёжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Наличие утверждённой методики формализованного прогно-зирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 5-10                                                                                     | 3,43                                                     |                                                              | 3,43                                                | достигнуто                               |
|       | Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | не менее 105                                                                             | 105                                                      |                                                              | 105                                                 | достигнуто                               |
|       | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                        |                                                              | 0                                                   | достигнуто                               |
|       | Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                        |                                                              | 0                                                   | достигнуто                               |
|       | Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля от общего объема предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 100                                                                                      | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля муниципальных унитарных предприятий городского округа город Сургут (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат городу), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности городского округа город Сургут, %                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | МУП городского округа город Сургут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 100                                                                                      | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | ОАО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 90                                                                                       | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 100                                                                                      | 98,1                                                     |                                                              | 98,1                                                | не достигнуто                            |
|       | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | не менее 70                                                                              | 73,56                                                    |                                                              | 73,56                                               | достигнуто                               |
|       | Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | да                                                                                       | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |
|       | Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | нет                                                                                      | нет                                                      |                                                              | нет                                                 | достигнуто                               |
|       | Доля расходов на финансовое обеспечение жилищной бюджетных и автономных учреждений, определенных с учётом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 100                                                                                      | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения, %                                                                                                                                                         |                                                                                                   | 100                                                                                      | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немunicipальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, %                                                                                                                        |                                                                                                   | не менее 0,90                                                                            | 0,4                                                      |                                                              | 0,4                                                 | не достигнуто                            |
|       | Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                        |                                                              | 0                                                   | достигнуто                               |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                                                                             | Наименование администратора, соадминистраторов                                                    | Планоые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.)   | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                           | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |  |
|       | Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %                                                                                                                      | департамент финансов, управление связи и информатизации, управление кадров и муниципальной службы | 4 ед                                                                                      | 4                                                        |                                                              | 4                                                   | достигнуто                               |  |
|       | Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, %                                                                                                    |                                                                                                   | 100                                                                                       | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |  |
|       | Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %                                           |                                                                                                   | 100                                                                                       | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |  |
|       | Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), %                                                                                                                                    |                                                                                                   | 7,5                                                                                       | 9,3                                                      |                                                              | 9,3                                                 | однозначная оценка невозможен            |  |
|       | Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), %                                                                                         |                                                                                                   | 16,7                                                                                      | 26,7                                                     |                                                              | 26,7                                                | достигнуто                               |  |
|       | Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %                                                                                                                 |                                                                                                   | 92,5                                                                                      | 90,7                                                     |                                                              | 90,7                                                | не достигнуто                            |  |
|       | Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %                                         |                                                                                                   | 100                                                                                       | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |  |
|       | Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 100                                                                                       | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |  |
|       | Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг                                                                                                                                        |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством ХМАО – Югры                                                                                                                                        |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | 4                                                                                         | 15                                                       |                                                              | 15                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего                                                                             |                                                                                                   | да                                                                                        | нет                                                      |                                                              | нет                                                 | не достигнуто                            |  |
|       | Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | да                                                                                        | нет                                                      |                                                              | нет                                                 | не достигнуто                            |  |
|       | Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, %                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 80                                                                                        | 100                                                      |                                                              | 100                                                 | достигнуто                               |  |
|       | Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами                                                                                                                    |                                                                                                   | да                                                                                        | да                                                       |                                                              | да                                                  | достигнуто                               |  |
|       | На официальном сайте Администрации города функционирует система «открытый бюджет»                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | нет                                                                                       | нет                                                      |                                                              | нет                                                 | достигнуто                               |  |
| 2.    | 238 показателей результата реализации ведомственных целевых программ                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | 27 показателей не исполнены, 192 показателя исполнены, вывод невозможен по 19 показателям |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |  |
| 2.1.  | Декоративно-художественные оформление города                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | 2 показателя не исполнены, 6 показателей исполнены                                        |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |  |
|       | Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовление новых, объект                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 2                                                                                         | 0                                                        | 0                                                            | 0                                                   | не достигнуто                            |  |
|       | Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | 13                                                                                        | 13                                                       | 13                                                           | 13                                                  | достигнуто                               |  |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                  | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                          | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменениями)                                                                                                                            | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|       | Количество скульптурных композиций, созданных в рамках конкурса скульптуры из дерева, ед.                                                                             | департамент архитектуры и градостроительства                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                        | 4                                                            | 4                                                   | не достигнуто                            |
|       | Количество установленных объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, объект                                          |                                                                                                                         | 148                                                                                                                                                                                                                    | 148                                                      | 148                                                          | 148                                                 | достигнуто                               |
|       | Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед.                                                                        |                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                        | 6                                                            | 6                                                   | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)                                                                             |                                                                                                                         | 6,6                                                                                                                                                                                                                    | 7,27                                                     | 7,27                                                         | 7,27                                                | достигнуто                               |
|       | Общее количество установленных или реконструированных монументальных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов, объект                                            |                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                        | 1                                                            | 1                                                   | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                                                              |                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
| 2.2.  | Праздничное оформление города                                                                                                                                         | департамент архитектуры и градостроительства                                                                            | 2 показателя не исполнены, 3 показателя исполнены                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед.                                                                                                         |                                                                                                                         | 1 250                                                                                                                                                                                                                  | 1 230                                                    | 1 230                                                        | 1 230                                               | не достигнуто                            |
|       | Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед.                                                                                                        |                                                                                                                         | 53                                                                                                                                                                                                                     | 62                                                       | 62                                                           | 62                                                  | достигнуто                               |
|       | Количество установленных элементов светового оформления, ед.                                                                                                          |                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                                                                                     | 36                                                       | 36                                                           | 36                                                  | не достигнуто                            |
|       | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                                                              |                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)                                                                             |                                                                                                                         | 7,04                                                                                                                                                                                                                   | 7,5                                                      | 7,5                                                          | 7,5                                                 | достигнуто                               |
| 2.3.  | Библиотечное обслуживание населения                                                                                                                                   | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 8 показателей исполнены, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел. Из них: количество пользователей до 14 лет, чел.                                               |                                                                                                                         | 73 400                                                                                                                                                                                                                 | 104 074                                                  | 104 074                                                      | 104 074                                             | достигнуто                               |
|       | количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел.                                                                                  |                                                                                                                         | 17 400                                                                                                                                                                                                                 | 21 802                                                   | 21 802                                                       | 21 802                                              | достигнуто                               |
|       | Количество посещений муниципальных библиотек, посещений из них: количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений |                                                                                                                         | 24 400                                                                                                                                                                                                                 | 50 896                                                   | 50 896                                                       | 50 896                                              | достигнуто                               |
|       | Количество посещений муниципальных библиотек, посещений из них: количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений |                                                                                                                         | 381 600                                                                                                                                                                                                                | 431 410                                                  | 431 410                                                      | 431 410                                             | достигнуто                               |
|       | Количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений                                                                 |                                                                                                                         | 37 500                                                                                                                                                                                                                 | 74 967                                                   | 74 967                                                       | 74 967                                              | достигнуто                               |
|       | Кол-во библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет                                                                                                               |                                                                                                                         | 11                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                       | 11                                                           | 11                                                  | достигнуто                               |
|       | Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед.                                                                                        |                                                                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                        | 7                                                            | 7                                                   | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                          |                                                                                                                         | 8,2                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                             |                                                                                                                         | 97,5                                                                                                                                                                                                                   | 97,5                                                     | 97,5                                                         | 97,5                                                | достигнуто                               |
| 2.4.  | Музейная деятельность                                                                                                                                                 | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 4 показателя исполнены, 1 показатель не исполнен, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество потребителей услуги всего, чел., в т.ч.                                                                                                                    |                                                                                                                         | 60 450                                                                                                                                                                                                                 | 68 376                                                   | 68 376                                                       | 68 376                                              | достигнуто                               |
|       | количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел. из них: количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел.              |                                                                                                                         | 39 350                                                                                                                                                                                                                 | 47 344                                                   | 47 344                                                       | 47 344                                              | достигнуто                               |
|       | количество участников культурно-просветительских мероприятий музеев города, чел.                                                                                      |                                                                                                                         | 23 800                                                                                                                                                                                                                 | 32 895                                                   | 32 895                                                       | 32 895                                              | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                             |                                                                                                                         | 21 100                                                                                                                                                                                                                 | 21 032                                                   | 21 032                                                       | 21 032                                              | не достигнуто                            |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                          |                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                          |                                                                                                                         | 8,8                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
| 2.5   | Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры                                                                                              | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 6 показателей исполнены, вывод о достижении 3 показателей невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                         |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество потребителей услуги, чел., в т.ч.                                                                                                                          |                                                                                                                         | 427 575                                                                                                                                                                                                                | 450 094                                                  | 450 094                                                      | 450 094                                             | достигнуто                               |
|       | посетивших мероприятия на платной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, чел.                                                                  |                                                                                                                         | 349 000                                                                                                                                                                                                                | 356 920                                                  | 356 920                                                      | 356 920                                             | достигнуто                               |
|       | посетивших мероприятия профессионального искусства (концерты, спектакли) на платной основе в муниципальных учреждениях культуры, чел.                                 |                                                                                                                         | 27 000                                                                                                                                                                                                                 | 28 780                                                   | 28 780                                                       | 28 780                                              | достигнуто                               |
|       | занимающихся в клубных формированиях, чел.                                                                                                                            |                                                                                                                         | 1 375                                                                                                                                                                                                                  | 1 416                                                    | 1 416                                                        | 1 416                                               | достигнуто                               |
|       | посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел.                                                                                                                     |                                                                                                                         | 50 200                                                                                                                                                                                                                 | 62 978                                                   | 62 978                                                       | 62 978                                              | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                             |                                                                                                                         | 94,8                                                                                                                                                                                                                   | 94,8                                                     | 94,8                                                         | 94,8                                                | достигнуто                               |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                        | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                          | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.)                                                                                                                               | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учетом исправлений | в бюджетной отчетности ГРБС с учетом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10)                     | информатизации                                                                                                          | 8,4                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филиаломнического центра, балл (от 0 до 10)                                        |                                                                                                                         | 8,4                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10)                                            |                                                                                                                         | 7,1                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
| 2.6.  | Организация массовых мероприятий                                                                                                                                            | департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент городского хозяйства                                    | 2 показателя исполнены, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                           |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество массовых мероприятий, ед.                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 26                                                                                                                                                                                                                     | 37                                                       | 37                                                           | 37                                                  | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                | департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент городского хозяйства                                    | 8,2                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|       | Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги, %                                                                                                               |                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
| 2.7.  | Дополнительное образование детей в детских школах искусств                                                                                                                  |                                                                                                                         | 6 показателей исполнены, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.                                           |                                                                                                                         | 2 165                                                                                                                                                                                                                  | 2 165                                                    | 2 165                                                        | 2 165                                               | достигнуто                               |
|       | Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %          | департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 8                                                                                                                                                                                                                      | 12,7                                                     | 12,7                                                         | 12,7                                                | достигнуто                               |
|       | Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.                                               |                                                                                                                         | 174                                                                                                                                                                                                                    | 274                                                      | 274                                                          | 274                                                 | достигнуто                               |
|       | Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности, ед.                                                      |                                                                                                                         | 69                                                                                                                                                                                                                     | 69                                                       | 69                                                           | 69                                                  | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                   |                                                                                                                         | 99                                                                                                                                                                                                                     | 99                                                       | 99                                                           | 99                                                  | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                |                                                                                                                         | 8,1                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|       | Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %                                                                           |                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                      | 4,9                                                      | 4,9                                                          | 4,9                                                 | достигнуто                               |
| 2.8.  | Дополнительное образование в спортивных школах                                                                                                                              |                                                                                                                         | 3 показателя исполнены, 1 показатель не исполнен, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.                                                      | департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 8 517                                                                                                                                                                                                                  | 8 651                                                    | 8 651                                                        | 8 651                                               | достигнуто                               |
|       | Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, %          |                                                                                                                         | 35,7                                                                                                                                                                                                                   | 35,2                                                     | 35,2                                                         | 35,2                                                | не достигнуто                            |
|       | Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодежной политики и спорта, чел. |                                                                                                                         | 3 042                                                                                                                                                                                                                  | 3 046                                                    | 3 046                                                        | 3 046                                               | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                   |                                                                                                                         | 94,8                                                                                                                                                                                                                   | 94,8                                                     | 94,8                                                         | 94,8                                                | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                |                                                                                                                         | 7,3                                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                                                            | -                                                   | вывод невозможен                         |
| 2.9.  | Организация занятий физической культурой и массовым спортом                                                                                                                 | департамент культуры, молодежной политики и спорта, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 2 показателя исполнены, 1 показатель не исполнен, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически качества услуги оценивалось в несопоставимых с планом единицах измерения                    |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях ЛКМПГС, чел.                                                                                           |                                                                                                                         | 33 151                                                                                                                                                                                                                 | 32 762                                                   | 32 762                                                       | 32 762                                              | не достигнуто                            |
|       | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел.                                                                                                             |                                                                                                                         | 9 500                                                                                                                                                                                                                  | 9 939                                                    | 9 939                                                        | 9 939                                               | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                   |                                                                                                                         | 91,3                                                                                                                                                                                                                   | 91,3                                                     | 91,3                                                         | 91,3                                                | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                |                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                                                            | -                                                   | вывод невозможен                         |
| 2.10. | Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью                                                                                                                      |                                                                                                                         | 6 показателей исполнены, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что фактически удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых с планом единицах измерения                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, мест                                                                                                  | департамент культуры, молодежной                                                                                        | 188                                                                                                                                                                                                                    | 188                                                      | 188                                                          | 188                                                 | достигнуто                               |
|       | Количество трудоустроенных подростков и молодежи, чел.                                                                                                                      |                                                                                                                         | 2 260                                                                                                                                                                                                                  | 2 471                                                    | 2 471                                                        | 2 471                                               | достигнуто                               |

| №<br>п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                                    | Наименование администратора, соадминистраторов                                  | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.)                                                                                 | Отчетные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                          | в отчете ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчетности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
|          | Количество детей и молодёжи, занимающихся в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.                                                                                                           | политики и спорта, департамент городского хозяйства,                            | 3 950                                                                                                                                                                    | 3 950                                                    | 3 950                                                        | 3 950                                               | достигнуто                               |
|          | Количество детей и молодёжи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел.                                                                                              | управление связи и информатизации, департамент архитектуры и градостроительства | 9 374                                                                                                                                                                    | 9 414                                                    | 9 414                                                        | 9 414                                               | достигнуто                               |
|          | Количество детей и молодёжи, посетивших молодёжные мероприятия, чел.                                                                                                                                                    |                                                                                 | 30 730                                                                                                                                                                   | 30 780                                                   | 30 780                                                       | 30 780                                              | достигнуто                               |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                                                            |                                                                                 | 6,5                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
|          | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                                                               |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
| 2.11.    | <b>Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время</b>                                                                                                                                                         |                                                                                 | 3 показателя исполнены, вывод о достижении 1 показателя невозможен в связи с тем, что удовлетворённость качеством услуги оценивалась в несопоставимых единицах измерения |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | Количество детей и молодёжи в возрасте 7 – 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, всего, чел., в т.ч.                                                                                                                | департамент культуры, молодёжной политики и спорта                              | 1 879                                                                                                                                                                    | 1 879                                                    | 1 879                                                        | 1 879                                               | достигнуто                               |
|          | на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 1 879                                                                                                                                                                    | 1 879                                                    | 1 879                                                        | 1 879                                               | достигнуто                               |
|          | Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                                                               |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                                                            |                                                                                 | 6,9                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                                                            | -                                                   | оценка невозможна                        |
| 2.12.    | <b>Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях</b>                                                                                                                                                  |                                                                                 | все 5 показателей исполнены                                                                                                                                              |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в дошкольных образовательных учреждениях, чел., в т.ч.                                                                                                       | департамент образования,                                                        | 13 058                                                                                                                                                                   | 13 330                                                   | 13 330                                                       | 13 330                                              | достигнуто                               |
|          | существующая сеть                                                                                                                                                                                                       | управление связи и информатизации, департамент городского хозяйства             | 13 058                                                                                                                                                                   | 13 330                                                   | 13 330                                                       | 13 330                                              | достигнуто                               |
|          | вновь вводимая сеть                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | Доля дошкольных образовательных учреждений, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений, % |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %                                                                                                                      |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                                                            |                                                                                 | 7,2                                                                                                                                                                      | 8,22                                                     | 8,22                                                         | 8,22                                                | достигнуто                               |
| 2.13.    | <b>Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях</b>                                                                                                                                  |                                                                                 | 10 показателей исполнены, 1 показатель не исполнен                                                                                                                       |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу, чел., в т.ч.                                                                                                                                  | департамент образования,                                                        | 36 674                                                                                                                                                                   | 37 295                                                   | 37 295                                                       | 37 295                                              | достигнуто                               |
|          | дошкольного образования, чел.                                                                                                                                                                                           | департамент городского хозяйства,                                               | 2 020                                                                                                                                                                    | 1 958                                                    | 1 958                                                        | 1 958                                               | не достигнуто                            |
|          | общего образования, чел.                                                                                                                                                                                                | департамент архитектуры и градостроительства,                                   | 34 654                                                                                                                                                                   | 35 337                                                   | 35 337                                                       | 35 337                                              | достигнуто                               |
|          | Из них дополнительного образования, чел.                                                                                                                                                                                | управление связи и информатизации                                               | 17 424                                                                                                                                                                   | 20 897                                                   | 20 897                                                       | 20 897                                              | достигнуто                               |
|          | Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом                                                                                                                                  |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %                                                                                                                 |                                                                                 | 45                                                                                                                                                                       | 47,6                                                     | 47,6                                                         | 47,6                                                | достигнуто                               |
|          | Доля обучающихся, имеющих положительную отметку по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %                                                                                                             |                                                                                 | 98                                                                                                                                                                       | 98,7                                                     | 98,7                                                         | 98,7                                                | достигнуто                               |
|          | Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, %                                        |                                                                                 | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | дошкольного образования, балл (от 0 до 10)                                                                                                                                                                              |                                                                                 | 7,2                                                                                                                                                                      | 8,22                                                     | 8,22                                                         | 8,22                                                | достигнуто                               |
|          | общего образования, балл (от 0 до 10)                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | 7                                                                                                                                                                        | 8,2                                                      | 8,2                                                          | 8,2                                                 | достигнуто                               |
|          | дополнительного образования, балл (от 0 до 10)                                                                                                                                                                          |                                                                                 | 7                                                                                                                                                                        | 7,69                                                     | 7,69                                                         | 7,69                                                | достигнуто                               |
| 2.14.    | <b>Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей</b>                                                                                                                                       |                                                                                 | 3 показателя исполнены, 2 показателя не исполнены                                                                                                                        |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|          | Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел.                                                                                                                                                          | департамент образования,                                                        | 5 932                                                                                                                                                                    | 5 748                                                    | 5 748                                                        | 5 748                                               | не достигнуто                            |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                                                                                                            | департамент городского хозяйства,                                               | 7                                                                                                                                                                        | 8,81                                                     | 8,81                                                         | 8,81                                                | достигнуто                               |
|          | Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %                                                                                                       | управление связи и информатизации                                               | 100                                                                                                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|          | Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед.                                                                                                                                                  |                                                                                 | 142                                                                                                                                                                      | 129                                                      | 129                                                          | 129                                                 | не достигнуто                            |
|          | Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %                                                                                                          |                                                                                 | 96                                                                                                                                                                       | 96,5                                                     | 96,5                                                         | 96,5                                                | достигнуто                               |

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>результатов                                                                                               | Наименование<br>администратора,<br>соадмини-<br>страторов | Плановые<br>значения<br>показателей<br>в решении<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ<br>(с изменен.)                                                                                      | Отчётные значения показателей достижения<br>результатов:             |                                                                          |                                                                 | Сведения о<br>достижении<br>планового<br>значения |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | в отчёте ДЭП<br>об исполнении<br>программ с<br>учетом<br>исправлений | в бюджетной<br>отчётности<br>ГРБС с учётом<br>исправлений<br>(ф.0503162) | в проекте<br>решения Думы<br>города об<br>исполнении<br>бюджета |                                                   |
| 2.15.    | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей                                                                                 | департамент<br>образования                                | 0 показателей исполнены, по 1 показателю вывод невозможен в связи с тем, что<br>удовлетворённость качеством услуги не оценивалась                                                                  |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Численность детей, получающих муниципальную услугу<br>в оздоровит. лагерях с дневным пребыванием детей, чел.,<br>в т.ч.               |                                                           | 9 275                                                                                                                                                                                              | 9 350                                                                | 9 350                                                                    | 9 350                                                           | достигнуто                                        |
|          | в весенний период, чел.                                                                                                               |                                                           | 2 225                                                                                                                                                                                              | 2 225                                                                | 2 225                                                                    | 2 225                                                           | достигнуто                                        |
|          | в летний период, чел.                                                                                                                 |                                                           | 3 850                                                                                                                                                                                              | 3 875                                                                | 3 875                                                                    | 3 875                                                           | достигнуто                                        |
|          | в осенний период, чел.                                                                                                                |                                                           | 3 200                                                                                                                                                                                              | 3 250                                                                | 3 250                                                                    | 3 250                                                           | достигнуто                                        |
|          | Численность обучающихся, получающих муниципальную<br>услугу в рамках выездной тематической программы                                  |                                                           | 116                                                                                                                                                                                                | 156                                                                  | 156                                                                      | 156                                                             | достигнуто                                        |
|          | Удовлетворённость потребителей качеством<br>оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)                                       |                                                           | 7                                                                                                                                                                                                  | -                                                                    | н/д                                                                      | -                                                               | вывод<br>невозможен                               |
|          | Степень соблюдения требований к качеству<br>муниципальной услуги, закреплённых стандартом<br>качества, %                              |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
| 2.16.    | Организация электроснабжения жителей и организаций<br>города                                                                          | департамент<br>городского хозяйства                       | 3 показателя исполнены, по 1 показателю вывод невозможен в связи с тем, что оценка<br>удовлетворённости качеством работы (по 5-балльной шкале) не сопоставима с планом (по 10-<br>балльной шкале)  |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Количество реконструированных муниципальных<br>комплектных трансформаторных подстанций<br>напряжением, ед.                            |                                                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    | 3                                                                        | 3                                                               | достигнуто                                        |
|          | Удовлетворённость населения качеством<br>выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до<br>10)                                       |                                                           | 8,8                                                                                                                                                                                                | -                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | оценка<br>невозможна                              |
|          | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                              |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Доля выполненных предписаний надзорных органов<br>от общего количества предписаний, %                                                 |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
| 2.17.    | Организация теплоснабжения жителей и организаций<br>города                                                                            | департамент<br>городского хозяйства                       | 4 показателя исполнены, по 1 показателю вывод невозможен в связи с тем, что оценка<br>удовлетворённости качеством услуги (по 5-балльной шкале) не сопоставима с планом (по 10-<br>балльной шкале)  |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Протяжённость сетей тепловодоснабжения (в<br>однотрубном исполнении), км                                                              |                                                           | 894,96                                                                                                                                                                                             | 894,96                                                               | 894,96                                                                   | 894,96                                                          | достигнуто                                        |
|          | Протяжённость сетей, в отношении которых<br>выполнен капитальный ремонт сетей<br>тепловодоснабжения (в однотрубном исполнении),<br>км |                                                           | 3,987                                                                                                                                                                                              | 3,99                                                                 | 3,99                                                                     | 3,987                                                           | достигнуто                                        |
|          | Удовлетворённость населения качеством<br>выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до<br>10)                                       |                                                           | 9                                                                                                                                                                                                  | -                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | оценка<br>невозможна                              |
|          | Доля выполненных предписаний надзорных органов<br>от общего количества предписаний, %                                                 |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                              |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
| 2.18.    | Организация водоснабжения и водоотведения для<br>жителей и организаций города                                                         | департамент<br>городского хозяйства                       | 4 показателя исполнены, по 1 показателю вывод невозможен в связи с тем, что оценка<br>удовлетворённости качеством работы (по 5-балльной шкале) не сопоставима с планом (по 10-<br>балльной шкале)  |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Удовлетворённость населения качеством<br>выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до<br>10)                                       |                                                           | 8,5                                                                                                                                                                                                | -                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | оценка<br>невозможна                              |
|          | Доля выполненных предписаний надзорных органов<br>от общего количества предписаний, %                                                 |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                              |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Протяжённость сетей водоснабжения, в отношении<br>которых выполнен капитальный ремонт (в<br>однотрубном исполнении), км               |                                                           | 1,055                                                                                                                                                                                              | 1,055                                                                | 1,055                                                                    | 1,055                                                           | достигнуто                                        |
|          | Протяжённость сетей водоснабжения (в<br>однотрубном исполнении), км                                                                   |                                                           | 392,5                                                                                                                                                                                              | 392,5                                                                | 392,5                                                                    | 392,5                                                           | достигнуто                                        |
| 2.19.    | Содержание и благоустройство объектов городского<br>хозяйства                                                                         | департамент<br>городского хозяйства                       | 7 показателей исполнены, по 1 показателю вывод невозможен в связи с тем, что оценка<br>удовлетворённости качеством работы (по 5-балльной шкале) не сопоставима с планом (по 10-<br>балльной шкале) |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Количество общественных туалетов, находящихся<br>на содержании, ед.                                                                   |                                                           | 3                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                    | 3                                                                        | 3                                                               | достигнуто                                        |
|          | Количество домов, подключённых к<br>канализационным септикам, находящихся на<br>содержании, ед.                                       |                                                           | 48                                                                                                                                                                                                 | 48                                                                   | 48                                                                       | 48                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество пожарных водоёмов, находящихся на<br>содержании, ед.                                                                       |                                                           | 21                                                                                                                                                                                                 | 21                                                                   | 21                                                                       | 21                                                              | достигнуто                                        |
|          | Количество домов, обследуемых на предмет<br>признания их непригодными (аварийными) для<br>проживания, ед.                             |                                                           | 133                                                                                                                                                                                                | 166                                                                  | 166                                                                      | 166                                                             | достигнуто                                        |
|          | Площадь детских площадок, находящихся на<br>содержании, кв.м                                                                          |                                                           | 8 262                                                                                                                                                                                              | 8262                                                                 | 8262                                                                     | 8262                                                            | достигнуто                                        |
|          | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                              |                                                           | 100                                                                                                                                                                                                | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                        |
|          | Объём ликвидированных несанкционированных<br>свалок, куб.м                                                                            |                                                           | 1 000                                                                                                                                                                                              | 1112                                                                 | 1112                                                                     | 1112                                                            | достигнуто                                        |
|          | Удовлетворённость населения качеством<br>выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до<br>10)                                       |                                                           | 9                                                                                                                                                                                                  | -                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | оценка<br>невозможна                              |

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>результатов                                                                                                                                                                    | Наименование<br>администраторов,<br>соадминистраторов | Плановые<br>значения<br>показателей<br>в решении<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ<br>(с изменен.) | Отчётные значения показателей достижения<br>результатов:             |                                                                          |                                                                 | Сведения о<br>достижении<br>планового<br>значения |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                               | в отчёте ДЭП<br>об исполнении<br>программ с<br>учётом<br>исправлений | в бюджетной<br>отчётности<br>ГРБС с учётом<br>исправлений<br>(ф.0503162) | в проекте<br>решения Думы<br>города об<br>исполнении<br>бюджета |                                                   |
| 2.20.    | 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 | департамент<br>городского хозяйства                   | 39 показателей исполнены, 4 показателя не исполнены                                                           |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании в зимний период, тыс.кв.м, в т.ч.                                                                                                                   |                                                       | 3 512,51                                                                                                      | 3547,6                                                               | 3547,6                                                                   | 3547,6                                                          | достигнуто                                        |
|          | дороги I категории, тыс.кв.м                                                                                                                                                                               | 2 634,91                                              | 2670                                                                                                          | 2670                                                                 | 2670                                                                     | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | дороги II категории, тыс.кв.м                                                                                                                                                                              | 384,71                                                | 384,71                                                                                                        | 384,71                                                               | 384,71                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | дороги III категории, тыс.кв.м                                                                                                                                                                             | 284,7                                                 | 284,7                                                                                                         | 284,7                                                                | 284,7                                                                    | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс.кв.м                                                                                                                  | 208,19                                                | 208,19                                                                                                        | 208,19                                                               | 208,19                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Площадь муниципальных дорог, в отношении которых выполняется уборка в летний период, тыс.кв.м, в т.ч.                                                                                                      | 3 251,62                                              | 3238,85                                                                                                       | 3238,85                                                              | 3238,85                                                                  | не достигнуто                                                   |                                                   |
|          | дороги II категории, тыс.кв.м                                                                                                                                                                              | 2 762,65                                              | 2749,88                                                                                                       | 2749,88                                                              | 2749,88                                                                  | не достигнуто                                                   |                                                   |
|          | дороги III категории, тыс.кв.м                                                                                                                                                                             | 214,63                                                | 214,63                                                                                                        | 214,63                                                               | 214,63                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | внутриквартальные проезды (в том числе: с твёрдым покрытием, грунтовые проезды), тыс.кв.м                                                                                                                  | 274,34                                                | 274,34                                                                                                        | 274,34                                                               | 274,34                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании, км                                                                                                                                          | 81,405                                                | 81,405                                                                                                        | 81,405                                                               | 81,405                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Площадь устранённых повреждений дорожных покрытий, тыс.кв.м                                                                                                                                                | 21,4                                                  | 21,4                                                                                                          | 21,4                                                                 | 21,4                                                                     | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Протяжённость заполненных швов в дорожном покрытии битумной мастикой, тыс.п.м                                                                                                                              | 8                                                     | 8                                                                                                             | 8                                                                    | 8                                                                        | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество исправленных и заменённых дорожных ограждений, ед.                                                                                                                                              | 200                                                   | 200                                                                                                           | 200                                                                  | 200                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Площадь окрашенных ограждений, тыс.кв.м                                                                                                                                                                    | 4,7                                                   | 4,7                                                                                                           | 4,7                                                                  | 4,7                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Протяжённость восстановленных разрушенных бордюрных камней, п.м                                                                                                                                            | 40                                                    | 40                                                                                                            | 40                                                                   | 40                                                                       | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Протяжённость заменённых разрушенных бордюрных камней, п.м                                                                                                                                                 | 100                                                   | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество светофорных объектов, находящихся на содержании, ед.                                                                                                                                            | 27                                                    | 27                                                                                                            | 27                                                                   | 27                                                                       | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании, ед.                                                                                                                                                 | 989                                                   | 989                                                                                                           | 989                                                                  | 989                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Объём нанесённой дорожной разметки, в т.ч.                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                               |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | протяжённость нанесённой линии дорожной разметки, км                                                                                                                                                       | 557,97                                                | 628,45                                                                                                        | 628,45                                                               | 628,45                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | количество нанесённых полос пешеходных переходов, ед.                                                                                                                                                      | 13 436                                                | 14063                                                                                                         | 14063                                                                | 14063                                                                    | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество заменённых/установленных сигнальных столбиков, ед.                                                                                                                                              | 44                                                    | 39                                                                                                            | 39                                                                   | 39                                                                       | не достигнуто                                                   |                                                   |
|          | Количество исправленных/заменённых барьерных ограждений, ед.                                                                                                                                               | 260                                                   | 260                                                                                                           | 260                                                                  | 260                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество установленных/заменённых табло обратного отсчёта, ед.                                                                                                                                           | 4                                                     | 4                                                                                                             | 4                                                                    | 4                                                                        | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Протяжённость линий уличного освещения, находящихся на содержании, км                                                                                                                                      | 155,3                                                 | 155,3                                                                                                         | 155,3                                                                | 155,3                                                                    | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, в отношении которых выполнены работы по уборке, тыс.кв.м                                                                                                     | 570,12                                                | 573,81                                                                                                        | 573,808                                                              | 573,81                                                                   | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Площадь посадочных площадок автобусных остановок, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, тыс.кв.м                                                          | 11,25                                                 | 11,25                                                                                                         | 11,25                                                                | 11,25                                                                    | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество посадочных площадок остановочных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполняется содержание, ед.                                                            | 125                                                   | 128                                                                                                           | 128                                                                  | 128                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Из них с наличием автопавильонов, ед.                                                                                                                                                                      | 45                                                    | 45                                                                                                            | 45                                                                   | 45                                                                       | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество урн, находящихся на содержании, ед.                                                                                                                                                             | 671                                                   | 647                                                                                                           | 647                                                                  | 647                                                                      | не достигнуто                                                   |                                                   |
|          | Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом), балл (от 0 до 5)                                                                  | 2,8                                                   | 3,56                                                                                                          | 3,56                                                                 | 3,56                                                                     | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Количество дней выполнения муниципальной работы в части содержания дорог местного значения и объектов их благоустройства, шт.                                                                              | 366                                                   | 366                                                                                                           | 366                                                                  | 366                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Соблюдение плановых сроков ремонта объектов, %                                                                                                                                                             | 100                                                   | 100                                                                                                           | 100                                                                  | 100                                                                      | достигнуто                                                      |                                                   |
|          | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                                                                                                                   | 75                                                    | 75                                                                                                            | 75                                                                   | 75                                                                       | достигнуто                                                      |                                                   |
| 2.21.    | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в соответствии с классами опасности отходов                                                                             |                                                       | 3 показателя исполнены, 4 показателя не исполнены                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                   |
|          | Объём собранных, вывезенных и утилизированных твёрдых бытовых отходов, куб.м                                                                                                                               |                                                       | 35 454                                                                                                        | 28711                                                                | 28711                                                                    | 28711                                                           | не достигнуто                                     |
|          | Из них крупных и габаритных отходов, куб.м                                                                                                                                                                 |                                                       | 2 973                                                                                                         | 1 511                                                                | 1 511                                                                    | 1 511                                                           | не достигнуто                                     |
|          | Объём собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "А", куб.м                                                                                                        |                                                       | 10 815                                                                                                        | 8 661                                                                | 8 661                                                                    | 8 661                                                           | не достигнуто                                     |

| №<br>п/п     | Наименование показателей<br>результатов                                                                                                              | Наименование<br>администратора,<br>создминистра-<br>страторов | Плано-<br>вые<br>значения<br>показателей<br>в решении<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ<br>(с изменен.)                                        | Отчётные значения показателей достижения<br>результатов:             |                                                                          |                                                                 | Сведения о<br>достижении<br>планового<br>значения          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                           | в отчёте ДЭП<br>об исполнении<br>программ с<br>учётом<br>исправлений | в бюджетной<br>отчётности<br>ГРБС с учётом<br>исправлений<br>(ф.0503162) | в проекте<br>решения Думы<br>города об<br>исполнении<br>бюджета |                                                            |
|              | Количество собранных, вывезенных и утилизированных медицинских и биологических отходов класса "Б", кг                                                | комитет по<br>природопользованию<br>и экологии                | 86 570                                                                                                                                                    | 76 219                                                               | 76 219                                                                   | 76 219                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Количество дней выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, дней в году             |                                                               | 300                                                                                                                                                       | 300                                                                  | 300                                                                      | 300                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Степень соблюдения стандарта качества выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, медицинских и биологических отходов, % |                                                               | 100                                                                                                                                                       | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Удовлетворённость потребителя качеством выполняемой муниципальной работы в части сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов, %                  |                                                               | 100                                                                                                                                                       | 88,8                                                                 | 88,8                                                                     | 88,8                                                            | не достигнуто                                              |
| <b>2.22.</b> | <b>Благоустройство рекреационных зон</b>                                                                                                             |                                                               | все 14 показателей исполнены                                                                                                                              |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                            |
|              | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %                                                                            | комитет по<br>природопользованию<br>и экологии                | 74                                                                                                                                                        | 83,3                                                                 | 83,3                                                                     | 83,3                                                            | достигнуто                                                 |
|              | Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, %               |                                                               | 100                                                                                                                                                       | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю                                                                                         |                                                               | 6                                                                                                                                                         | 6                                                                    | 6                                                                        | 6                                                               | достигнуто                                                 |
|              | Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году                                                                                              |                                                               | 313                                                                                                                                                       | 313                                                                  | 313                                                                      | 313                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, %                                                                           |                                                               | 70                                                                                                                                                        | 70                                                                   | 70                                                                       | 70                                                              | достигнуто                                                 |
|              | Содержание мест общего пользования, га, в т.ч.                                                                                                       |                                                               | 241,02                                                                                                                                                    | 241,02                                                               | 241,02                                                                   | 241,02                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения один раз), га                                                                   |                                                               | 216,91                                                                                                                                                    | 216,91                                                               | 216,91                                                                   | 216,91                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (с частотой кошения два раза), га                                                                   |                                                               | 131,66                                                                                                                                                    | 131,66                                                               | 131,66                                                                   | 131,66                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га                                                                                |                                                               | 20,28                                                                                                                                                     | 20,28                                                                | 20,28                                                                    | 20,28                                                           | достигнуто                                                 |
|              | Уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт.                                                                                                    |                                                               | 34 776                                                                                                                                                    | 34 776                                                               | 34 776                                                                   | 34 776                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт.                                                                                                      |                                                               | 219 583                                                                                                                                                   | 219 583                                                              | 219 583                                                                  | 219 583                                                         | достигнуто                                                 |
|              | Санитарное содержание мест общего пользования, га                                                                                                    |                                                               | 241,02                                                                                                                                                    | 241,02                                                               | 241,02                                                                   | 241,02                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Создание и содержание цветников, кв.м                                                                                                                |                                                               | 8 110                                                                                                                                                     | 8 110                                                                | 8 110                                                                    | 8 110                                                           | достигнуто                                                 |
|              | Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га                                                                                 |                                                               | 162,52                                                                                                                                                    | 162,52                                                               | 162,52                                                                   | 162,52                                                          | достигнуто                                                 |
| <b>2.23</b>  | <b>Организация мероприятий по охране окружающей среды</b>                                                                                            |                                                               | 8 показателей исполнены, 1 показатель не исполнен, вывод по 1 показателю невозможен (оценка проведена не по всем видам деятельности, предусмотренным ВЦП) |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                            |
|              | Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед.                                                                  | комитет по<br>природопользованию<br>и экологии                | 12 390                                                                                                                                                    | 12 692                                                               | 12 692                                                                   | 12 692                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Количество публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации на тему «Экология», публикаций                                          |                                                               | 130                                                                                                                                                       | 135                                                                  | 135                                                                      | 135                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Доля микрорайонов, на которых осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, %                                                                      |                                                               | 100                                                                                                                                                       | 100                                                                  | 100                                                                      | 100                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %                                                                            |                                                               | 85                                                                                                                                                        | -                                                                    | -                                                                        | -                                                               | оценка проведена только в части экологического просвещения |
|              | Количество мероприятий экологической направленности, ед.                                                                                             |                                                               | 160                                                                                                                                                       | 160                                                                  | 160                                                                      | 160                                                             | достигнуто                                                 |
|              | Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел.                                                                     |                                                               | 11 500                                                                                                                                                    | 15 870                                                               | 15 870                                                                   | 15 870                                                          | достигнуто                                                 |
|              | Количество изданной печатной продукции экологической направленности, ед.                                                                             |                                                               | 4 500                                                                                                                                                     | 4 500                                                                | 4 500                                                                    | 4 500                                                           | достигнуто                                                 |
|              | Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, %                                                                             |                                                               | 90                                                                                                                                                        | 90                                                                   | 90                                                                       | 90                                                              | достигнуто                                                 |
|              | Количество обустроенных водоёмов, находящихся на содержании, ед.                                                                                     |                                                               | 2                                                                                                                                                         | 2                                                                    | 2                                                                        | 2                                                               | достигнуто                                                 |
|              | Количество посещений городского сайта с экологической информацией, посещений                                                                         |                                                               | 110 000                                                                                                                                                   | 59 249                                                               | 59 249                                                                   | 59 249                                                          | не достигнуто                                              |
| <b>2.24.</b> | <b>Очистка и рекультивация нарушенных и загрязнённых земель</b>                                                                                      |                                                               | 7 показателей исполнены, 2 показателя не исполнены                                                                                                        |                                                                      |                                                                          |                                                                 |                                                            |
|              | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.                                                                                           | комитет по                                                    | 30                                                                                                                                                        | 30                                                                   | 30                                                                       | 30                                                              | достигнуто                                                 |
|              | Количество ликвидированных незаконных рекламных конструкций с рекультивацией изъятых земельных участков, ед.                                         |                                                               | 30                                                                                                                                                        | 0                                                                    | 0                                                                        | 0                                                               | не достигнуто                                              |
|              | Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, га                                 |                                                               | 25                                                                                                                                                        | 25                                                                   | 25                                                                       | 25                                                              | достигнуто                                                 |
|              | Количество снесённых самовольно установленных муниципальных гаражей, ед.                                                                             |                                                               | 75                                                                                                                                                        | 75                                                                   | 75                                                                       | 75                                                              | достигнуто                                                 |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                                                                                                   | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.)                                           | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                    | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учетом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                                                  |
|       | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок. %                                                                                               | природопользованию и экологии                                                                                 | 50                                                                                                                                 | 50                                                       | 50                                                           | 50                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации. % |                                                                                                               | 65                                                                                                                                 | 65                                                       | 65                                                           | 65                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения. %                                                                                                                          |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
|       | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы. %                                                                                                                              |                                                                                                               | 90                                                                                                                                 | 75,4                                                     | 76                                                           | 75,4                                                | не достигнуто                                                    |
|       | Степень соблюдения стандарта качества. %                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
| 2.25. | <b>Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов</b>                                                                                                                                    | комитет по природопользованию и экологии                                                                      | 10 показателей исполнены, 1 показатель не исполнен                                                                                 |                                                          |                                                              |                                                     |                                                                  |
|       | Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подпоном. га                                                                                                                                             |                                                                                                               | 5                                                                                                                                  | 5                                                        | 5                                                            | 5                                                   | достигнуто                                                       |
|       | Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости. га                                                                                                                                 |                                                                                                               | 10                                                                                                                                 | 10                                                       | 10                                                           | 10                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га                                                                                                |                                                                                                               | 59                                                                                                                                 | 59                                                       | 59                                                           | 59                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Количество устранённых пожаров, произошедших в городских лесах. ед.                                                                                                                                    |                                                                                                               | 4                                                                                                                                  | 13                                                       | 13                                                           | 13                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства. га                                                                                                                        |                                                                                                               | 12,3                                                                                                                               | 12,3                                                     | 12,3                                                         | 12,3                                                | достигнуто                                                       |
|       | Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы. %                                                                                                                              |                                                                                                               | 90                                                                                                                                 | 82                                                       | 82                                                           | 82                                                  | не достигнуто                                                    |
|       | Количество дней выполнения муниципальной работы по тушению лесных пожаров. дн                                                                                                                          |                                                                                                               | 90                                                                                                                                 | 90                                                       | 90                                                           | 90                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. дн                                                                                      |                                                                                                               | 153                                                                                                                                | 153                                                      | 153                                                          | 153                                                 | достигнуто                                                       |
|       | Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарущений. дн                                                                                                        |                                                                                                               | 249                                                                                                                                | 249                                                      | 249                                                          | 249                                                 | достигнуто                                                       |
|       | Устройство минерализованных полос, км                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 8                                                                                                                                  | 8                                                        | 8                                                            | 8                                                   | достигнуто                                                       |
|       | Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы. %                                                                                                                               |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
| 2.26. | <b>Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей</b>                                                                                                    | управление бюджетного учёта и отчётности, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации | 4 показателя исполнены, оценка удовлетворённости качеством (1 показатель) не осуществлялась                                        |                                                          |                                                              |                                                     |                                                                  |
|       | Количество потребителей услуги, чел.                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | 107 395                                                                                                                            | 140751                                                   | 140751                                                       | 140751                                              | достигнуто                                                       |
|       | Количество клубных формирований учреждений, ед.                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 5                                                                                                                                  | 5                                                        | 5                                                            | 5                                                   | достигнуто                                                       |
|       | Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей                                                                                                                                  |                                                                                                               | 11                                                                                                                                 | 11                                                       | 11                                                           | 11                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, балл                                                                                                                           |                                                                                                               | 8                                                                                                                                  | -                                                        | -                                                            | -                                                   | исследование не проводилось                                      |
|       | Степень соблюдения стандарта качества. %                                                                                                                                                               |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
| 2.27. | <b>Поисково-спасательные работы на воде</b>                                                                                                                                                            | управление ГОиЧС, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации                         | 3 показателя исполнены, 1 показатель не исполнен, по 1 показателю вывод невозможен в связи с некорректностью представленных данных |                                                          |                                                              |                                                     |                                                                  |
|       | Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду. раз                                                                                                                  |                                                                                                               | 1 112                                                                                                                              | 1091                                                     | 1091                                                         | 1091                                                | не достигнуто                                                    |
|       | Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений. %                                                                                |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
|       | Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %                                                                                                                              |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 81,9                                                     | 100                                                          | 81,9                                                | вывод невозможен в связи с некорректностью представленных данных |
|       | Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад. %                                                                               |                                                                                                               | 88,9                                                                                                                               | 89                                                       | 89                                                           | 89                                                  | достигнуто                                                       |
|       | Степень соблюдения установленного графика работы. %                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
| 4.28. | <b>Выполнение аварийно-спасательных работ</b>                                                                                                                                                          | управление ГОиЧС, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации                         | 3 показателя исполнены, 1 показатель не исполнен                                                                                   |                                                          |                                                              |                                                     |                                                                  |
|       | Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ. раз                                                                                                                                    |                                                                                                               | 1 860                                                                                                                              | 1939                                                     | 1939                                                         | 1939                                                | достигнуто                                                       |
|       | Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений. %                                                                                                  |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |
|       | Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги. %                                                                                                                              |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 83                                                       | 83                                                           | 83                                                  | не достигнуто                                                    |
|       | Степень соблюдения установленного графика работы. %                                                                                                                                                    |                                                                                                               | 100                                                                                                                                | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                                                       |

| № п/п | Наименование показателей результатов                                                                                  | Наименование администратора, соадминистраторов                                                                                                | Плановые значения показателей в решении Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ (с изменен.) | Отчётные значения показателей достижения результатов:    |                                                              |                                                     | Сведения о достижении планового значения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                          | в отчёте ДЭП об исполнении программ с учётом исправлений | в бюджетной отчётности ГРБС с учётом исправлений (ф.0503162) | в проекте решения Думы города об исполнении бюджета |                                          |
| 4.29. | Скорая медицинская помощь                                                                                             | комитет по здравоохранению, департамент городского хозяйства, управление связи и информатизации                                               | 8 показателей исполнены, 1 показатель не исполнен                                        |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Общее количество вызовов, вызовы                                                                                      |                                                                                                                                               | 106 030                                                                                  | 111092                                                   | 111092                                                       | 111092                                              | достигнуто                               |
|       | Доля обновлённого парка санитарного автотранспорта от общего числа, подлежащего обновлению, %                         |                                                                                                                                               | 100                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Доля совпавших диагнозов станции скорой медицинской помощи и стационара, %                                            |                                                                                                                                               | 75                                                                                       | 78,6                                                     | 78,6                                                         | 78,6                                                | достигнуто                               |
|       | Доля медицинского персонала, имеющего высшую категорию в общей численности медицинского персонала, %                  |                                                                                                                                               | 18,9                                                                                     | 20                                                       | 20                                                           | 20                                                  | достигнуто                               |
|       | Доля медицинского персонала, имеющего 1 категорию в общей численности медицинского персонала, %                       |                                                                                                                                               | 12,1                                                                                     | 12,1                                                     | 12,1                                                         | 12,1                                                | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                              |                                                                                                                                               | 100                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Уровень укомплектованности врачебными кадрами, %                                                                      |                                                                                                                                               | 58                                                                                       | 56,3                                                     | 56,3                                                         | 56,3                                                | не достигнуто                            |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, %                                          |                                                                                                                                               | 80,4                                                                                     | 84,9                                                     | 84,9                                                         | 84,9                                                | достигнуто                               |
|       | Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, %                                 |                                                                                                                                               | 47                                                                                       | 49                                                       | 49                                                           | 49                                                  | достигнуто                               |
| 2.30. | Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь                                                                          | комитет по здравоохранению, департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации | 7 показателей исполнены, 2 показателя не исполнены                                       |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс. посещений                                    |                                                                                                                                               | 2 897                                                                                    | 2955                                                     | 2955                                                         | 2955                                                | достигнуто                               |
|       | Количество пролеченных больных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел.           |                                                                                                                                               | 13,3                                                                                     | 15,4                                                     | 15,4                                                         | 15,4                                                | достигнуто                               |
|       | Число лиц, участвующих в мероприятиях по охране здоровья, тыс. чел.                                                   |                                                                                                                                               | 288                                                                                      | 301                                                      | 301                                                          | 301                                                 | достигнуто                               |
|       | Количество детей и подростков, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел.                                      |                                                                                                                                               | 65,4                                                                                     | 67,8                                                     | 67,8                                                         | 67,8                                                | достигнуто                               |
|       | Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, %                                 |                                                                                                                                               | 4                                                                                        | 8                                                        | 8                                                            | 8                                                   | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                              |                                                                                                                                               | 100                                                                                      | 98                                                       | 98                                                           | 98                                                  | не достигнуто                            |
|       | Доля амбулаторно-поликлинических учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с таблицей размещения, % |                                                                                                                                               | 100                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на курсах сертификационного усовершенствования, чел.           |                                                                                                                                               | 220                                                                                      | 220                                                      | 220                                                          | 220                                                 | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, %                                          |                                                                                                                                               | 67                                                                                       | 58,5                                                     | 58,5                                                         | 58,5                                                | не достигнуто                            |
| 2.31. | Стационарная медицинская помощь                                                                                       | комитет по здравоохранению, департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации | все 5 показателей исполнены                                                              |                                                          |                                                              |                                                     |                                          |
|       | Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел.                                                       |                                                                                                                                               | 13,9                                                                                     | 14,4                                                     | 14,4                                                         | 14,4                                                | достигнуто                               |
|       | Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %                                    |                                                                                                                                               | 71                                                                                       | 73,7                                                     | 73,7                                                         | 73,7                                                | достигнуто                               |
|       | Степень соблюдения стандарта качества, %                                                                              |                                                                                                                                               | 100                                                                                      | 100                                                      | 100                                                          | 100                                                 | достигнуто                               |
|       | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, %                                          |                                                                                                                                               | 67                                                                                       | 95,6                                                     | 95,6                                                         | 95,6                                                | достигнуто                               |
|       | Доля приобретённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего приобретению, %                             |                                                                                                                                               | 22                                                                                       | 28                                                       | 28                                                           | 28                                                  | достигнуто                               |

Приложение 11

к заключению КСП города на проект решения  
Думы города "Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год"

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ за 2012 год

| №<br>п/п | Наименование программ/администратора,<br>соадминистраторов                                                                           | Код<br>программы | ГРБС | Утвержденный<br>план (Решение<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ,<br>с изменениями),<br>тыс. руб. | Уточненный<br>план<br>(роспись),<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | % испол-<br>нения<br>утверж-<br>денного<br>плана | % испол-<br>нения<br>уточ-<br>ненного<br>плана | Причины неисполнения<br>(ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3                | 4    | 5                                                                                                           | 6                                             | 7                        | 8                                                | 9                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                         |                  |      | <b>5 029 146,7</b>                                                                                          | <b>5 011 463,4</b>                            | <b>3 545 604,1</b>       | <b>70,5</b>                                      | <b>70,7</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1</b> | <b>Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы</b>                                       | <b>504</b>       |      | <b>594 981,4</b>                                                                                            | <b>594 981,4</b>                              | <b>300 759,5</b>         | <b>50,5</b>                                      | <b>50,5</b>                                    | 1) по объекту "спортивное ядро, мкр35, А 3п.к." - подрядчик не приступил к строительству, планируется обращение в Арбитражный суд; 2) по объекту "Сургутский госархив" - невыполнение сроков исполнения контракта на разработку ПИР; 3) по 2 объектам "спортивный центр с универс. игровым залом" - в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (срыв поставки металлоконструкций заводом-изготовителем) 29.12.2012 подписано доп. соглашение к инвестиционному договору; условия договора исполнены в 1 кв.2013г.        |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                         | 504              | 046  | 549 857,7                                                                                                   | 549 857,7                                     | 256 458,4                | 46,6                                             | 46,6                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                                                   | 504              | 044  | 36 001,3                                                                                                    | 36 001,3                                      | 36 001,2                 | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                     | 504              | 040  | 9 122,4                                                                                                     | 9 122,4                                       | 8 299,9                  | 91,0                                             | 91,0                                           | экономика средств, сформировавшаяся:<br>- по объекту "стоительство колумбария" - в связи с разницей стоимости отдельных материалов по смете и фактически (использована плитка российского производства);<br>- при строительстве автостоянки - в связи с уточнением в меньшую сторону протяженности участка дороги к автостоянке, с соответствующим уменьшением стоимости работ                                                                                                                                              |
| <b>2</b> | <b>Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы</b>                                                             | <b>507</b>       |      | <b>680 790,4</b>                                                                                            | <b>680 447,6</b>                              | <b>638 758,4</b>         | <b>93,8</b>                                      | <b>93,9</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                         | 507              | 046  | 249 093,9                                                                                                   | 248 751,1                                     | 207 063,3                | 83,1                                             | 83,2                                           | исключение из стоимости контракта работ на проведение госэкспертизы и экспертизы промышленной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                     | 507              | 040  | 431 696,5                                                                                                   | 431 696,5                                     | 431 695,1                | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3</b> | <b>Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы</b> | <b>517</b>       |      | <b>567 990,4</b>                                                                                            | <b>560 099,1</b>                              | <b>437 843,2</b>         | <b>77,1</b>                                      | <b>78,2</b>                                    | 1) по объекту "объездная автодорога в обход ГРЭС-1, ГРЭС-2" - возникновение кредиторской задолженности в связи с поздним проведением конкурса на выполнение ПИР (17.10.2012) и поздним поступлением окружных средств (28.12.2012); 2) по объекту "ул. Университетская (ул. Северная-пр. Пролетарский) - невыполнение подрядчиком договорных обязательств и расторжение контракта 08.11.2012; результаты повторного аукциона 28.01.2013 аннулированы, ведется судебное разбирательство; новый аукцион назначен на 22.04.2013 |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                         | 517              | 046  | 231 286,1                                                                                                   | 231 286,1                                     | 109 049,9                | 47,1                                             | 47,1                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                     | 517              | 040  | 336 704,3                                                                                                   | 328 813,0                                     | 328 793,3                | 97,7                                             | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> | <b>Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы</b>                                                                            | <b>519</b>       |      | <b>37 760,3</b>                                                                                             | <b>33 146,3</b>                               | <b>29 919,5</b>          | <b>79,2</b>                                      | <b>90,3</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                         | 519              | 046  | 6 096,0                                                                                                     | 6 096,0                                       | 5 974,6                  | 98,0                                             | 98,0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент образования                                                                                                              | 519              | 043  | 182,3                                                                                                       | 182,3                                         | 182,2                    | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                     | 519              | 040  | 16 520,0                                                                                                    | 11 906,0                                      | 9007                     | 54,5                                             | 75,7                                           | неисполнение подрядчиком договорных обязательств:<br>- по размещению автобусных остановок (в связи с отсутствием согласований с ОАО Сургутгаз);<br>- по устройству асфальто-бетонного покрытия в 8 местах, понижению бортового камня (в связи с неблагоприятными погодными условиями)                                                                                                                                                                                                                                       |

| № п/п | Наименование программ/администратора, соадминистраторов                                                                                                                             | Код программы | ГРБС | Утвержденный план (Решение Думы города от 29.12.2011 №127-V ДГ, с изменениями), тыс. руб. | Уточненный план (роспись), тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана | Причины неисполнения (ниже 98%)                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3             | 4    | 5                                                                                         | 6                                    | 7                     | 8                                | 9                              | 10                                                                                                                                                                                           |
|       | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                                                                                                  | 519           | 044  | 14 412,0                                                                                  | 14 412,0                             | 14 412,0              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
|       | Комитет по здравоохранению                                                                                                                                                          | 519           | 045  | 550,0                                                                                     | 550,0                                | 343,7                 | 62,5                             | 62,5                           | неисполнение контрагентом договорных обязательств                                                                                                                                            |
| 5     | Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы                                                                                                                            | 534           |      | 2 390 359,8                                                                               | 2 390 359,7                          | 1 442 592,5           | 60,4                             | 60,4                           | 1) аукционы 16.11.2012, 23.11.2012 признаны несостоявшимися (отсутствие заявок), 2) позднее поступление части окружных средств; в связи с чем размещение продолжено в 1 кв. 2013 года        |
|       | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                                                                        | 534           | 046  | 2 390 359,8                                                                               | 2 390 359,7                          | 1 442 592,5           | 60,4                             | 60,4                           | заключен контракт на 104 квартиры из 314 требующихся; аукцион, проведенный в феврале, признан несостоявшимся)                                                                                |
| 6     | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы                                                                            | 522           |      | 3 093,4                                                                                   | 3 093,4                              | 2 728,8               | 88,2                             | 88,2                           |                                                                                                                                                                                              |
|       | Управление кадров и муниципальной службы                                                                                                                                            | 522           | 040  | 2 780,0                                                                                   | 2 780,0                              | 2 535,8               | 91,2                             | 91,2                           | экономия по результатам размещения муниципального заказа на услуги по организации семинаров и повышения квалификации специалистов                                                            |
|       | Дума города                                                                                                                                                                         | 522           | 011  | 186,0                                                                                     | 186,0                                | 65,6                  | 35,3                             | 35,3                           | отсутствие заявок по подготовке специалистов на курсах повышения квалификации                                                                                                                |
|       | Контрольно-счетная палата города                                                                                                                                                    | 522           | 042  | 127,4                                                                                     | 127,4                                | 127,4                 | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
| 7     | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года                                                                          | 502           |      | 12 327,2                                                                                  | 12 327,2                             | 10 860,3              | 88,1                             | 88,1                           |                                                                                                                                                                                              |
|       | Департамент по экономической политике                                                                                                                                               | 502           | 040  | 12 327,2                                                                                  | 12 327,2                             | 10 860,3              | 88,1                             | 88,1                           | позднее поступление окружных средств (30.11.2012)                                                                                                                                            |
| 8     | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы                                                                                           | 521           |      | 3 642,0                                                                                   | 3 642,0                              | 2 309,2               | 63,4                             | 63,4                           |                                                                                                                                                                                              |
|       | МКУ "Наш город"                                                                                                                                                                     | 521           |      | 1 952,0                                                                                   | 1 952,0                              | 1 904,0               | 97,5                             | 97,5                           | 1) экономия в результате размещения средств ; 2) оплата в январе 2013г. услуг, оказанных в декабре 2012г.                                                                                    |
|       | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                                                                        | 521           | 046  | 1 304,0                                                                                   | 1 304,0                              | 19,1                  | 1,5                              | 1,5                            | признание конкурсов, проведенных 29.06.2012, 05.09.2012, несостоявшимися и связанное с этим позднее определение исполнителя работ; исполнение заключенного контракта планируется в 2013 году |
|       | МКУ "Консультационно-методический центр"                                                                                                                                            | 521           | 040  | 386,0                                                                                     | 386,0                                | 386,0                 | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
| 9     | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы | 524           |      | 900,0                                                                                     | 900,0                                | 838,0                 | 93,1                             | 93,1                           |                                                                                                                                                                                              |
|       | Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"                                                                                                              | 524           | 040  | 150,0                                                                                     | 150,0                                | 88,0                  | 58,7                             | 58,7                           | экономия по результатам размещения муниципального заказа на услуги по организации семинаров и повышению квалификации специалистов                                                            |
|       | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                                                                                                  | 524           | 044  | 750,0                                                                                     | 750,0                                | 750,0                 | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
| 10    | Профилактика правонарушений в МО городском округе город Сургут на 2012-2015 годы                                                                                                    | 536           |      | 88 105,0                                                                                  | 88 105,0                             | 87 123,2              | 98,9                             | 98,9                           |                                                                                                                                                                                              |
|       | МКУ "ЕДДС города Сургута"                                                                                                                                                           | 536           | 040  | 74 490,8                                                                                  | 74 490,8                             | 74 473,4              | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
|       | МКУ "Наш город"                                                                                                                                                                     | 536           | 040  | 2 745,0                                                                                   | 2 745,0                              | 1 818,9               | 66,3                             | 66,3                           | ежемесячные выплаты членам добровольных формирований населения по охране общественного порядка планировались на 145 чел., фактически выплачивались 88 чел.                                   |
|       | Департамент имущественных и земельных                                                                                                                                               | 536           | 070  | 6 960,0                                                                                   | 6 960,0                              | 6 960,0               | 100,0                            | 100,0                          |                                                                                                                                                                                              |
|       | МКУ "ДДТ и ЖКК"                                                                                                                                                                     | 536           | 040  | 3 909,2                                                                                   | 3 909,2                              | 3 870,9               | 99,0                             | 99,0                           |                                                                                                                                                                                              |

| №<br>п/п | Наименование программ/администратора,<br>соадминистраторов                                                                                                                | Код<br>программы | ГРБС | Утвержденный<br>план (Решение<br>Думы города от<br>29.12.2011<br>№127-V ДГ,<br>с изменениями),<br>тыс. руб. | Уточненный<br>план<br>(роспись),<br>тыс. руб. | Исполнение,<br>тыс. руб. | % испол-<br>нения<br>утверж-<br>денного<br>плана | % испол-<br>нения<br>уточ-<br>ненного<br>плана | Причины неисполнения<br>(ниже 98%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4    | 5                                                                                                           | 6                                             | 7                        | 8                                                | 9                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11       | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010-2018 годы                                                        | 501              |      | 25 000,0                                                                                                    | 25 000,0                                      | 24 710,0                 | 98,8                                             | 98,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Управление учета и распределения жилья                                                                                                                                    | 501              | 040  | 25 000,0                                                                                                    | 25 000,0                                      | 24 710,0                 | 98,8                                             | 98,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12       | Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы                                                                                                       | 523              |      | 114 305,2                                                                                                   | 114 435,5                                     | 105 184,8                | 92,0                                             | 91,9                                           | непредоставление документов на оплату участниками подпрограммы "Доступное жилье молодым" (гарантийные письма гражданам на получение субсидии были выданы в объеме годовых ассигнований)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Управление учета и распределения жилья                                                                                                                                    | 523              | 040  | 114 305,2                                                                                                   | 114 435,5                                     | 105 184,8                | 92,0                                             | 91,9                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13       | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы                                                     | 506              |      | 40 079,3                                                                                                    | 40 079,3                                      | 36 108,7                 | 90,1                                             | 90,1                                           | 1) не произведены работы по сносу фенолсодержащих домов в связи с тем, что не определено место утилизации отходов 2 категории опасности; 2) в связи с отказом от переселения граждан, проживающих в строениях подлежащих сносу, часть указанных строений не снесена; 3) неисполнение подрядчиком договорных обязательств по топографической съемке с инженерными сетями в п. Кедровый-1; 4) уменьшение фактической стоимости утилизации отходов             |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                          | 506              | 040  | 40 079,3                                                                                                    | 40 079,3                                      | 36 108,7                 | 90,1                                             | 90,1                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14       | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы                                                          | 515              |      | 244 455,2                                                                                                   | 251 319,3                                     | 235 440,1                | 96,3                                             | 93,7                                           | 1) уточнение фактического объема ремонтных работ и затрат на проведение ремонта согласно сметных расчетов; 2) снижение фактических затрат по капремонту МКД в части муниципальной собственности в связи с уточнением муниципальных площадей и фактических расходов по капремонту                                                                                                                                                                            |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                          | 515              | 040  | 244 455,2                                                                                                   | 251 319,3                                     | 235 440,1                | 96,3                                             | 93,7                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15       | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года | 516              |      | 51 544,0                                                                                                    | 39 714,5                                      | 22 321,0                 | 43,3                                             | 56,2                                           | 1) экономия в результате размещения средств на проведение энергетических обследований (в т.ч. 15,9 млн руб. - окружные средства, возвращенные в бюджет ХМАО-Югры); 2) неисполнение подрядчиком договорных обязательств в связи с изменением технических условий на организацию системы передачи данных с узлов учета газа в корпоративную сеть ОАО "Сургутнефтегаз" и соответствующим увеличением стоимости затрат на передачу, сбор и обработку информации |
|          | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                          | 516              | 040  | 49 828,8                                                                                                    | 37 999,3                                      | 20 838,8                 | 41,8                                             | 54,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | МКУ "ХЭУ"                                                                                                                                                                 | 516              | 040  | 396,8                                                                                                       | 396,8                                         | 332,7                    | 83,8                                             | 83,8                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент образования                                                                                                                                                   | 516              | 043  | 333,4                                                                                                       | 333,4                                         | 164,5                    | 49,4                                             | 49,4                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент культуры, молодежной политики и спорта                                                                                                                        | 516              | 044  | 985,0                                                                                                       | 985,0                                         | 985,0                    | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16       | Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы                                                                                                      | 518              |      | 90 008,7                                                                                                    | 90 008,7                                      | 84 625,9                 | 94,0                                             | 94,0                                           | 1) по объекту "расширение полигона ТБО в Сургуте" окружное финансирование перенесено на 2013 год в связи с неготовностью на 01.07.2012 экологической экспертизы, соответственно, не исполнена в 2012 году и доля софинансирования из местного бюджета; 2) объект "берегоукрепление" - снижение цены контракта за счёт уменьшения стоимости авторского надзора на 0,9 млн руб.                                                                               |
|          | Комитет по природопользованию и экологии                                                                                                                                  | 518              | 040  | 90 008,7                                                                                                    | 90 008,7                                      | 84 625,9                 | 94,0                                             | 94,0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17       | Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы                                                                                                   | 503              |      | 82 004,4                                                                                                    | 82 004,4                                      | 82 004,4                 | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Департамент имущественных и земельных отношений                                                                                                                           | 503              | 070  | 82 004,4                                                                                                    | 82 004,4                                      | 82 004,4                 | 100,0                                            | 100,0                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18       | Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года                                                                            | 520              |      | 1 800,0                                                                                                     | 1 800,0                                       | 1 476,6                  | 82,0                                             | 82,0                                           | услуги по определению нормативного объема трудозатрат на исполнение отдельных полномочий выполнены не в полном объеме в связи с непредоставлением необходимых данных ДАиГ; в результате подписано соглашение о расторжении контракта по факту выполненных услуг; указанные факты свидетельствуют о неполном выполнении соответствующего запланированного программного мероприятия                                                                           |
|          | Управление связи и информатизации                                                                                                                                         | 520              | 040  | 900,0                                                                                                       | 900,0                                         | 899,0                    | 99,9                                             | 99,9                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | Управление кадров и муниципальной службы                                                                                                                                  | 520              | 040  | 900,0                                                                                                       | 900,0                                         | 577,6                    | 64,2                                             | 64,2                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Приложение 12

к заключению КСП города на проект решения  
Думы города "Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год"

## Дополнительная информация по вопросам утверждения и реализации долгосрочных целевых программ в 2012 году

| №<br>п/п | Наименование долгосрочных программ                                                                                                                                                  | Реквизиты постановлений Администрации города (по данным информационных систем): |                                                                        | Информация о проведении экспертиз КСП города в 2012 году | Количество принятых изменений в программу без экспертизы КСП в период до 27.09.2012* | Утверждено Решением Думы от 29.12.2011 №127-V ДГ, тыс. руб. |                          | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2012 год программ, тыс. руб. |                            | Отклонения объема бюджетных ассигнований в программах от параметров бюджета, тыс.руб. |                           | Примечания                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                     | утвердивших программы                                                           | о внесении изменений в программы в 2012 г.                             |                                                          |                                                                                      | в редакции от 29.12.2011                                    | в редакции от 26.12.2012 | по состоянию на 01.01.2012                                           | по состоянию на 31.12.2012 | на начало финансового года                                                            | на конец финансового года |                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                               | 4                                                                      | 5                                                        | 6                                                                                    | 7                                                           | 8                        | 9                                                                    | 10                         | 11=тр.9-тр 7                                                                          | 12=тр 10-тр 8             | 13                                                                                                                                            |
|          | <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <b>28</b>                                                              | <b>15</b>                                                | <b>4</b>                                                                             | <b>2 229 024,9</b>                                          | <b>5 029 146,7</b>       | <b>2 893 844,1</b>                                                   | <b>6 154 434,6</b>         | <b>664 819,2</b>                                                                      | <b>1 125 287,9</b>        |                                                                                                                                               |
| 1        | Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы                                                                                             | 28.09.2009 №3759                                                                | 24.05.2012 №3707, 20.11.2012 №8951                                     | 29.02.2012 №03-10-14                                     | -                                                                                    | 608 321,4                                                   | 594 981,4                | 470 750,9                                                            | 629 599,5                  | -137 570,5                                                                            | 34 618,1                  |                                                                                                                                               |
| 2        | Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2015 годы                                                                                                                 | 30.09.2009 №3764                                                                | 23.03.2012 №1904, 02.11.2012 №8448                                     | 31.01.2012 №03-10-04, 17.08.2012 №03-10-73, 12.10.2012   | -                                                                                    | 735 815,2                                                   | 680 790,4                | 536 648,1                                                            | 730 792,2                  | -199 167,1                                                                            | 50 001,8                  |                                                                                                                                               |
| 3        | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы                                                       | 17.01.2011 №106                                                                 | 12.04.2012 №2471, 05.09.2012 №6903, 18.12.2012 №9720, 24.12.2012 №9897 | 05.07.2012 №03-10-70                                     | 1                                                                                    | 393 166,9                                                   | 567 990,4                | 387 377,9                                                            | 567 990,4                  | -5 789,0                                                                              | 0,0                       |                                                                                                                                               |
| 4        | Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы                                                                                                                                  | 02.09.2011 №5768                                                                |                                                                        |                                                          | -                                                                                    | 43 465,0                                                    | 37 760,3                 | 136 194,0                                                            | 136 194,0                  | 92 729,0                                                                              | 98 433,7                  | в нарушение статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, программа принята без проведения экспертизы КСП города                                          |
| 5        | Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 гг                                                                                                                              | 19.12.2012 №9778                                                                |                                                                        | 26.07.2012 №03-10-72, 24.10.2012 №03-10-107              | -                                                                                    | 0,0                                                         | 2 390 359,8              | 0,0                                                                  | 2 390 359,8                | 0,0                                                                                   | 0,0                       | принятие программы с нарушением сроков, установленных ст.179 Бюджетного кодекса РФ                                                            |
| 6        | Развитие муниципальной службы в МО город Сургут на 2012-2014 годы                                                                                                                   | 07.11.2011 №7533                                                                | 13.06.2012 №4402, 03.10.2012 №7719                                     | 16.03.2012 №03-10-22, 19.09.2012 №03-10-88               | -                                                                                    | 3 240,0                                                     | 3 093,4                  | 6 465,0                                                              | 3 090,0                    | 3 225,0                                                                               | -3,4                      |                                                                                                                                               |
| 7        | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года                                                                          | 22.09.2009 №3673                                                                | 20.06.2012 №4634                                                       | 05.06.2012 №03-10-51                                     | -                                                                                    | 4 078,0                                                     | 12 327,2                 | 4 078,0                                                              | 10 304,722                 | 0,0                                                                                   | -2 022,5                  |                                                                                                                                               |
| 8        | Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 г                                                                                              | 07.10.2011 №6754                                                                | 31.01.2012 №499                                                        | 15.10.2012 №03-10-95, 27.12.2012 №03-10-165              | -                                                                                    | 5 393,0                                                     | 3 642,0                  | 6 261,0                                                              | 5 393,0                    | 868,0                                                                                 | 1 751,0                   |                                                                                                                                               |
| 9        | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы | 23.03.2012 №1847                                                                | 27.12.2012 №9983                                                       |                                                          | -                                                                                    | 0,0                                                         | 900,0                    | 14 268,0                                                             | 900,0                      | 14 268,0                                                                              | 0,0                       | принятие программы осуществлено с нарушением статей 157, 179 Бюджетного кодекса РФ (без экспертизы КСП, с несоблюдением установленных сроков) |

| № п/п | Наименование долгосрочных программ                                                                                                   | Реквизиты постановлений Администрации города (по данным информационных систем): |                                                      | Информация о проведении экспертизы КСП города в 2012 году | Количество принятых изменений в программу без экспертизы КСП в период до 27.09.2012* | Утверждено Решением Думы от 29.12.2011 №127-V ДГ, тыс. руб. |                          | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2012 год программами, тыс. руб. |                            | Отклонения объема бюджетных ассигнований в программах от параметров бюджета, тыс.руб. |                           | Примечания                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                      | утвердивших программы                                                           | о внесении изменений в программы в 2012 г            |                                                           |                                                                                      | в редакции от 29.12.2011                                    | в редакции от 26.12.2012 | по состоянию на 01.01.2012                                              | по состоянию на 31.12.2012 | на начало финансового года                                                            | на конец финансового года |                                                                                                                                               |
| 10    | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012-015 годы                               | 10.10.2012 №7882                                                                | 29.11.2012 №9186                                     |                                                           | -                                                                                    | 0,0                                                         | 88 105,0                 | 0,0                                                                     | 88 105,0                   | 0,0                                                                                   | 0,0                       | принятие программы осуществлено с нарушением статей 157, 179 Бюджетного кодекса РФ (без экспертизы КСП, с несоблюдением установленных сроков) |
| 11    | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы                   | 23.03.2009 №1005                                                                | 29.03.2012 №2072, 24.12.2012 №9895                   |                                                           | -                                                                                    | 20 000,0                                                    | 25 000,0                 | 20 000,0                                                                | 25 000,0                   | 0,0                                                                                   | 0,0                       |                                                                                                                                               |
| 12    | Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы                                                                  | 09.12.2011 №8535                                                                | 12.10.2012 №7934                                     |                                                           | -                                                                                    | 2 471,4                                                     | 114 305,2                | 49 428,3                                                                | 13 616,789                 | 46 956,9                                                                              | -100 688,4                | принятие программы осуществлено с нарушением статей 157, 179 Бюджетного кодекса РФ (без экспертизы КСП, с несоблюдением)                      |
| 13    | Обеспечение жильем помещенными гражданами, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы             | 05.05.2006 №813                                                                 | -                                                    |                                                           | -                                                                                    | 22 216,2                                                    | 40 079,3                 | 1 147 479 (потребность)                                                 | 1 147 479 (потребность)    | 1 125 262,8                                                                           | 1 107 399,7               |                                                                                                                                               |
| 14    | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жил. фонда на 2009-2017 годы                          | 16.03.2009 №871                                                                 | 26.03.2012 №1917, 18.12.2012 9721                    |                                                           | 1                                                                                    | 131 990,7                                                   | 244 455,2                | 0,0                                                                     | 131 990,7                  | -131 990,7                                                                            | -112 464,5                |                                                                                                                                               |
| 15    | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Сургут на период 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 30.07.2010 №3731                                                                | 15.06.2012 №4449, 08.10.2012 №7817, 29.11.2012 №9185 | 18.06.2012 №13-10-63, 10.09.2012 №03-10-82,               | -                                                                                    | 41 235,6                                                    | 51 544,0                 | 42 658,9                                                                | 51 544,0                   | 1 423,3                                                                               | 0,0                       |                                                                                                                                               |
| 16    | Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2014 годы                                                               | 25.07.2011 №4752                                                                | 09.07.2012 №5137                                     | 10.04.2012 №03-10-29                                      | -                                                                                    | 125 536,5                                                   | 90 008,7                 | 50 000,0                                                                | 129 980,5                  | -75 536,5                                                                             | 39 971,8                  |                                                                                                                                               |
| 17    | Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 — 2015 годы                                                            | 12.01.2010 №36                                                                  | 02.05.2012 №3019, 29.11.2012 №9200                   |                                                           | (экспертиза проведена 27.12.2011, зак. №03-10-119/11(07))                            | 90 295,0                                                    | 82 004,4                 | 17 575,0                                                                | 90 295,0                   | -72 720,0                                                                             | 8 290,6                   | -                                                                                                                                             |
| 18    | Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года                                       | 25.08.2011 №5541                                                                | 27.03.2012 №1981, 20.08.2012 №6452, 12.12.2012 №9478 |                                                           | 2                                                                                    | 1 800,0                                                     | 1 800,0                  | 4 660,0                                                                 | 1 800,0                    | 2 860,0                                                                               | 0,0                       |                                                                                                                                               |

27.09.2012 вступило в силу постановление Администрации города №7507 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.03.2011 №970", изменяющее порядок внесения изменений в программы (проведение экспертизы КСП города при внесении изменений в долгосрочные целевые программы с 27.09.2012 не предусмотрено).

Приложение 13  
к заключению КСП города на проект решения  
Думы города "Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год"

Информация о результативности реализации долгосрочных целевых программ в 2012 году

| №<br>п/п | Наименование показателей<br>результатов                                                                                                                      | Показатели результатов реализации целевых программ, единиц: |                |                   |                           | Справочно: бюджетные<br>ассигнования                                                                                                                                      |                                  |                               |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                              | Всего преду-<br>смотрено в<br>бюджете                       | в том числе:   |                   |                           | пооянения причин<br>невозможности оценки                                                                                                                                  | уточненный<br>план,<br>тыс. руб. | испол-<br>нение,<br>тыс. руб. | % испол-<br>нения |
|          |                                                                                                                                                              |                                                             | испол-<br>нено | не испол-<br>нено | оценка<br>невоз-<br>можна |                                                                                                                                                                           |                                  |                               |                   |
| 1        | Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы                                                                      | 5                                                           | 2              | 3                 |                           |                                                                                                                                                                           | 594 981,4                        | 300 759,5                     | 50,5              |
| 2        | Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы                                                                                            | 8                                                           | 3              | 5                 |                           |                                                                                                                                                                           | 680 447,6                        | 638 758,4                     | 93,9              |
| 3        | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы                                | 3                                                           | 2              | 1                 |                           |                                                                                                                                                                           | 560 099,1                        | 437 843,2                     | 78,2              |
| 4        | Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы                                                                                                           | 14                                                          | 9              | 5                 |                           |                                                                                                                                                                           | 33 146,3                         | 29 919,5                      | 90,3              |
| 5        | Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы                                                                                                     | 6                                                           | 6              |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 2 390 359,7                      | 1 442 592,5                   | 60,4              |
| 6        | Развитие муниципальной службы в МО городской округ город Сургуте на 2012-014 годы                                                                            | 6                                                           | 2              | 4                 |                           |                                                                                                                                                                           | 3 093,4                          | 2 728,8                       | 88,2              |
| 7        | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года                                                   | 7                                                           | 7              |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 12 327,2                         | 10 860,3                      | 88,1              |
| 8        | Развитие ТОС в городе Сургуте на 2012-2014 годы                                                                                                              | 10                                                          | 9              | 1                 |                           |                                                                                                                                                                           | 3 642,0                          | 2 309,2                       | 63,4              |
| 9        | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в МО городской округ город Сургут на 2012-2015 годы | 7                                                           | 6              | 1                 |                           |                                                                                                                                                                           | 900,0                            | 838,0                         | 93,1              |
| 10       | Профилактика правонарушений в МО городском округе город Сургут на 2012-2015 годы                                                                             | 4                                                           | 2              | 2                 |                           |                                                                                                                                                                           | 88 105,0                         | 87 123,2                      | 98,9              |
| 11       | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010-018 годы                                            | 2                                                           | 2              |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 25 000,0                         | 24 710,0                      | 98,8              |
| 12       | Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы                                                                                          | 5                                                           | 5              |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 114 435,5                        | 105 184,8                     | 91,9              |
| 13       | Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на 2006-2015 годы                                         | 18                                                          | 10             | 8                 |                           |                                                                                                                                                                           | 40 079,3                         | 36 108,7                      | 90,1              |
| 14       | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы                                             | 17                                                          | 17             |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 251 319,3                        | 235 440,1                     | 93,7              |
| 15       | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года           | 41                                                          | 26             | 10                | 5                         | 2 показателя - некорректные плановые значения; 3 показателя - оценить положительный эффект от достижения либо не достижения плановых значений не представляется возможным | 39 714,5                         | 22 321,0                      | 56,2              |
| 16       | Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы                                                                                         | 4                                                           | 4              |                   |                           |                                                                                                                                                                           | 90 008,7                         | 84 625,9                      | 94,0              |
| 17       | Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы                                                                                      | 12                                                          | 3              | 9                 |                           |                                                                                                                                                                           | 82 004,4                         | 82 004,4                      | 100,0             |
| 18       | Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года                                                               | 42                                                          | 35             | 6                 | 1                         | оценить положительный эффект от достижения либо не достижения планового значения не представляется возможным                                                              | 1 800,0                          | 1 476,6                       | 82,0              |
|          | Итого                                                                                                                                                        | 211                                                         | 150            | 55                | 6                         |                                                                                                                                                                           | 5 011 463,4                      | 3 545 604,1                   | 70,7              |

Информация об исполнении бюджетных инвестиций в 2012 году

(тыс. рублей)

| № п | Наименование объекта                                                                                                                                                                         | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Решение Думы города Сургута от 26.12.2012 № 280-ВДП | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2012 | Отклонение |              | Программа                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                             |                                                     | Отчет об исполнении бюджета |                                                             | Результат                              | Плановая стоимость | Фактическое исполнение обязательств | Отклонение | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию        | Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                              |                                         |        |           |                |              |                                                     |                                         | сумма      | %            | Наименование программы                                                                                                                                                                                     | Сумма по объекту | Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс. рублей | Отклонение от кассовых расходов, сумма, тыс. рублей | Кассовые расходы            | Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс. рублей |                                        |                    |                                     |            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   |                                                                                                                                                                                              | 3                                       | 4      | 5         | 6              | 7            | 8                                                   | 9                                       | 10 = 9 - 8 | 10 / 8 * 100 | 11                                                                                                                                                                                                         | 12               | 13 = 12 - 9                                                 | 14 = 13 - 12                                        | 15                          | 16 = 15 - 9                                                 | 17                                     | 18                 | 19                                  | 20         | 21                                                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства                                                                                                                                             | 040                                     | 05     | 02        | 102.01.0.2     | 411          | 7 000,0                                             | 7 000,0                                 | 0,0        | 0,0%         | ВЦП "Организация электроснабжения жителей и организаций города"                                                                                                                                            | 7 000,0          | 0,0                                                         | -848,8                                              | 6 151,2                     | -848,8                                                      | Реконструкция завершена                | 6 910,0            | 6 151,2                             | -758,8     | 1 квартал 2013 года                                  | В нарушение ст. 79 БК РФ работы выполнены на основании ведомственной целевой программы "Организация электроснабжения жителей города". Затраты будут переданы в МКУ "Казна городского хозяйства".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут                                  | 040                                     | 05     | 02        | 795.24.0.0     | 422          | 431 696,5                                           | 431 696,5                               | 0,0        | 0,0%         | ДЦП "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы"                                                                                                                                    | 497 899,1        | 66202,6                                                     | -66203,9                                            | 431 695,2                   | -1,3                                                        | Строительство объекта не закончено     | 711 328,0          | 0,0                                 | -711 328,0 | 3 квартал 2013 года                                  | Дебиторская задолженность - 431695,15 руб., бюджет списан на окончании строительства объекта (согласно заключенных договоров)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети                                                                                                                          | 046                                     | 05     | 02        | 522.21.0.0     | 411          | 69 088,0                                            | 69 088,0                                | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 93 000           | 23912,0                                                     | -59229,1                                            | 33 770,9                    | -35317,1                                                    | Строительство объекта не закончено     | 242 550,1          | 33 770,9                            | -208 779,3 | Декабрь 2013 г.                                      | Срыв сроков разработки ПСД не позволило начать строительство объекта в первоначально запланированные сроки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Инженерные сети в поселке Снежный                                                                                                                                                            | 046                                     | 05     | 02        | 522.21.0.0     | 411          | 2 708,7                                             | 2 708,7                                 | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 4 200            | 1491,3                                                      | -1492,0                                             | 2 708,0                     | -0,7                                                        | Строительство объекта не закончено     | 122 920,0          | 2 708,0                             | -120 212,0 | декабрь 2014 года                                    | ПСД-100%, проектная документация прошла гос экспертизу, строительство объекта планируется в 2013 году при обеспечении финансированием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс                                                                                                                          | 046                                     | 05     | 02        | 522.21.0.0     | 411          | 108 467,0                                           | 108 467,0                               | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 47 331           | -61136,0                                                    | 61136,0                                             | 108 467,0                   | 0,0                                                         | Строительство объекта не закончено     | 278 236,0          | 115 761,0                           | -162 475,0 | октябрь 2013г.                                       | Объект в стадии строительства. Начало строительных работ - 2012 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте                                                                                   | 046                                     | 05     | 02        | 522.21.0.0     | 411          | 50 463,8                                            | 50 463,8                                | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 49 712,8         | -751,0                                                      | -670,2                                              | 49 042,6                    | -1421,2                                                     | Строительство объекта не закончено     | 1 756 824,0        | 1 181 631,3                         | -575 192,7 | Окончание работ по 2 п.к. по контракту -30.09.2012г. | Объект в стадии строительства. Окончание работ по контракту по 2 п.к. -30.09.2012г.. Сорваны сроки выполнения работ подрядной организацией по 2 п.к., соглашение о расторжении контракта оформлено 08.11.2012г. Строительство улицы будет завершено в 2013 году. Заключен контракт на выполнение работ по строительству 1 п.к. улицы                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети                                                                                                                          | 046                                     | 05     | 02        | 795.24.0.0     | 411          | 1 387,0                                             | 1 387,0                                 | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 2 774            | 1387,0                                                      | -1644,8                                             | 1 129,2                     | -257,8                                                      | Строительство объекта не закончено     | 259 837,0          | 1 138,9                             | -258 698,1 | Декабрь 2013г.                                       | Остаток средств после оформления соглашения о расторжении контракта на выполнение ПИР. Так как подрядчиком работы по проведению гос экспертизы не были проведены, то они были исключены из стоимости работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция                                                                    | 046                                     | 05     | 02        | 795.24.0.0     | 411          | 480,0                                               | 480,0                                   | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 885              | 405,0                                                       | -405,3                                              | 479,7                       | -0,3                                                        | Реконструкция не завершена             | 454 300,0          | 6 110,0                             | -448 190,0 | в зависимости от финансирования                      | Завершена разработка проектно-сметной документации. Строительство объекта планируется на 2015 год при наличии финансирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Модернизация магистральных тепловых сетей по объекту "От точки преткн в существующие тепловые сети диаметром 530 мм по ул. Мира до УТ-2 (2ТК-22) по ул. Лермонтова"                          | 040                                     | 05     | 02        | 795.29.0.0     | 422          | 2 280,2                                             | 2 280,2                                 | 0,0        | 0,0%         | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 2 280,20         | 0,0                                                         | 0,0                                                 | 2 280,2                     | 0,0                                                         | Работы завершены                       | 49 497,5           | 49 497,5                            | 0,0        | 2012 год                                             | Работы произведены, согласно Соглашения по предоставлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности от 10.10.2011 № 248 (дополнительное соглашение № 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | "Колумбарий с автостоянкой". 1 этап строительства "Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест". II пусковой комплекс. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест". | 040                                     | 05     | 03        | 795.25.0.0     | 411          | 9 122,4                                             | 9 122,4                                 | 0,0        | 0,0%         | Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"                                                                                   | 9 122,40         | 0,0                                                         | -822,5                                              | 8 299,9                     | -822,5                                                      | Работы не завершены                    | 9 661,4            | 8 299,9                             | -1 361,5   | 2013 год                                             | В течение 2013 года затраты будут переданы СГМУ КП после оформления правоустанавливающих документов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте                                                                                                                                     | 040                                     | 06     | 05        | 522.77.0.0     | 411          | 4 444,0                                             | 4 444,0                                 | 0,0        | 0,0%         | Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2014 годы"                                                                                                    | 44 444           | 40000,0                                                     | -44444,0                                            | 0,0                         | -44444,0                                                    | Строительство не завершено             | 139 360,0          | 0,0                                 | -139 360,0 | 4 квартал 2015 года                                  | Работы в 2012 году не производились                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  | Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2 очередь строительства                                                                                                                      | 040                                     | 06     | 05        | 795.32.0.0     | 411          | 85 564,7                                            | 85 564,7                                | 0,0        | 0,0%         |                                                                                                                                                                                                            | 85 536,50        | -28,2                                                       | -910,6                                              | 84 625,9                    | -938,8                                                      | Строительство объекта закончено (99 %) | 348 897,7          | 347 958,9                           | -938,8     | IV квартал 2012 г.                                   | В договоре уменьшена стоимость авторского надзора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Общественный центр в п. Снежный                                                                                                                                                              | 046                                     | 01     | 13        | 795.36.0.0     | 411          | 1 304,0                                             | 1 304,0                                 | 0,0        | 0,0%         | Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы"                                                                               | 2 592,0          | 1 288,0                                                     | -2 572,9                                            | 19,1                        | -1 284,9                                                    | Строительство не завершено             |                    |                                     | 19,1       |                                                      | Согласно ДЦП в 2012 году были определены средства в размере 2 592 тыс. руб. (510 тыс. руб. - подготовка площадки, 2082 тыс. руб. - ПИР). В 2012 году работы по подготовке площадки не выполнены, проведена ценовая экспертиза сметной документации на проектно-изыскательские работы, на 2013 год запланированы средства на разработку проекта. Аукционы по определению исполнителя работ, назначенные на 29.06.2012 и 05.09.2012 признаны несостоявшимися, так как участниками не предоставлены документы, подтверждающие наличие допусков к работам по подготовке проектной документации (1 284,9 тыс. руб.) |

| 1  | 2                                                                                                                                                                             | 3   | 4  | 5  | 6          | 7   | 8           | 9           | 10 = 9 - 8 | 11 = 10 / 8 * 100 | 12                                                                                                                                                             | 13 = 12 - 9 | 14 = 15 - 12 | 15         | 16 = 15 - 9 | 17         | 18                                                                                                                                   | 19          | 20          | 21           | 22                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2                                    | 046 | 04 | 09 | 522.61.0.5 | 411 | 5 789,0     | 5 789,0     | 0,0        | 0,0%              | Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы" | 5 789,0     | 0,0          | -5 500,0   | 289,0       | -5 500,0   | Строительство не завершено<br>Постановлением от 24.12.12, №9897 сроки реализации долгосрочной целевой программы с 2013 по 2017 годы" | 1 200 000,0 | 1 991,4     | -1 198 008,6 | 2013 год                                                                                                                                                                               | Проведена ценовая экспертиза ПСД, в 2012 году начато проектирование в соответствии с календарным планом. Кредиторская задолженность на сумму 1702,36 тыс. руб. ООО "СоюзПроектСтрой" за проектно-изыскательские работы                                                                                                                    |
| 1  | Ул. Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте                                                                      | 046 | 04 | 09 | 522.61.0.5 | 411 | 225 497,1   | 225 497,1   | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 225 595,1   | 98,0         | -116 834,2 | 108 760,9   | -116 736,2 | Строительство объекта не закончено                                                                                                   | 1 756 824,0 | 1 181 631,3 | -575 192,7   | Окончание работ по 2 л. по контракту -30.09.2012г.                                                                                                                                     | Подрядчиком не исполнены договорные обязательства в части сроков выполнения работ.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                                                                                  | 046 | 05 | 01 | 098.01.0.2 | 441 | 13 906,5    | 13 906,5    | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                |             |              |            | 9 238,5     | -4 668,0   |                                                                                                                                      |             |             | 0,0          | Аукцион проведен в октябре и признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие. Повторный аукцион не объявлялся, так как срок реализации программы закончился в 2012 году |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                                                                                  | 046 | 05 | 01 | 098.02.0.2 | 441 | 20 068,7    | 20 068,7    | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                |             |              |            | 16 721,6    | -3 347,1   |                                                                                                                                      |             |             | 0,0          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда                                                                                                  | 046 | 05 | 01 | 098.02.1.0 | 441 | 27 208,4    | 27 208,4    | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                |             |              | 27 208,4   | 0,0         |            |                                                                                                                                      |             | 0,0         |              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Приобретение жилья по программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года"                                                    | 046 | 05 | 01 | 522.59.0.8 | 441 | 2 390 359,8 | 2 390 359,7 | -0,1       | 0,0%              | Долгосрочная целевая программа "Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы"                                                                      | 2 390 359,8 | 0,1          | -947 767,3 | 1 442 592,5 | -947 767,2 |                                                                                                                                      |             |             | 0,0          | Аукционы, объявленные на ноябрь-декабрь не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Повторные аукционы будут проводиться в 2013 году                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса                                                                                       | 046 | 05 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 6 311,0     | 6 311,0     | 0,0        | 0,0%              | Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"                                       | 6 048,0     | -263,0       | 263,0      | 6 311,0     | 0,0        |                                                                                                                                      |             |             | 0,0          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21 | Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургут                                                                                                                 | 046 | 07 | 01 | 522.56.0.3 | 411 | 2 700,0     | 2 700,0     | 0,0        | 0,0%              | Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"                                       | 2 700,0     | 0,0          | 0,0        | 2 700,0     | 0,0        | Строительство не завершено                                                                                                           | 296 912,7   | 5 442,0     | -291 470,7   | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы, межевание земельного участка - в 2013 году, начало строительства - в зависимости от финансирования                                                                                                                                                                           |
| 22 | Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургут                                                                                                                                      | 046 | 07 | 01 | 522.56.0.3 | 411 | 4 661,0     | 4 661,0     | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 4 661,0     | 0,0          | -0,4       | 4 660,6     | -0,4       | Строительство не завершено                                                                                                           | 248 443,4   | 9 362,4     | -239 081,0   | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы, межевание земельного участка - в 2013 году, начало строительства - в зависимости от финансирования                                                                                                                                                                           |
| 23 | Детский сад в микрорайоне №30                                                                                                                                                 | 046 | 07 | 01 | 522.56.0.3 | 411 | 7 800,0     | 7 800,0     | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 7 800,0     | 0,0          | 0,0        | 7 800,0     | 0,0        | Строительство не завершено                                                                                                           | 318 742,0   | 7 800,0     | -310 942,0   | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы. Начало строительства - в зависимости от финансирования.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Сургутский городской государственный архив                                                                                                                                    | 046 | 01 | 13 | 795.25.0.0 | 411 | 2 970,0     | 2 970,0     | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 3 500,0     | 530,0        | -2 833,1   | 666,9       | -2 303,1   | Строительство не завершено                                                                                                           | 250 000,0   | 4 818,5     | -245 181,5   | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | Проектная организация не выполнила условия контракта в части соблюдения сроков выполнения работ                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Поликлиника в мкр. 27                                                                                                                                                         | 046 | 09 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 2 500,0     | 2 500,0     | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 2 500,0     | 0,0          | -2 480,0   | 20,0        | -2 480,0   | Строительство не завершено                                                                                                           | 1 600 000,0 | 0,0         | -1 600 000,0 | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | Отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок, являющиеся подтверждением месторасположения объектов, проведение конкурса на выполнение ГИР при данных обстоятельствах не возможно.                                                                                                                                      |
| 1  | Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы №1 по ул. Профсоюзной, 52 в г. Сургуте. Реконструкция | 046 | 07 | 02 | 522.56.0.3 | 411 | 1 110,0     | 1 110,0     | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 3 741,6     | 2 631,6      | -3 146,8   | 594,8       | -515,2     | Строительство не завершено.                                                                                                          | 1 047 000,0 | 7 000,0     | -1 040 000,0 | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | Завершен первый этап разработки ПСД. На 01.01.2013 образовалась дебиторская задолженность в сумме 594,76 тыс. руб. (экспертиза проекта)                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Детская школа искусств в мкр. ПИКС                                                                                                                                            | 046 | 07 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 3 162,0     | 3 162,0     | 0,0        | 0,0%              | Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"                                       | 9 500,0     | 6 338,0      | -6 346,3   | 3 153,7     | -8,3       | Строительство не завершено                                                                                                           | 202 960,0   | 3 185,6     | -199 774,4   | В зависимости от финансирования                                                                                                                                                        | Начало разработки проекта в 2012 г., завершение - в 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция                                                                                                                                    | 046 | 08 | 01 | 522.28.1.1 | 411 | 107 831,4   | 107 831,4   | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 108 180,3   | 348,9        | -350,0     | 107 830,3   | -1,1       | Строительство завершено                                                                                                              | 1 298 975,8 | 1 298 975,8 | 0,0          | октябрь 2012                                                                                                                                                                           | Объект введен в эксплуатацию в октябре 2012г.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29 | Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургут                                                                                                           | 046 | 09 | 09 | 522.58.0.4 | 411 | 120 096,3   | 120 096,3   | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 189 392,1   | 69 295,8     | -186 896,5 | 2 495,6     | -117 600,7 | Дебиторская задолженность в сумме 486,32 тыс. руб. (экспертиза проекта)                                                              | 1 561 000,0 | 732 321,1   | -828 678,9   | Срок завершения работ по контракту - декабрь 2015 года                                                                                                                                 | Причина отклонения от сводной бюджетной росписи - неисполнение подрядчиками договорных обязательств, нарушены сроки выдачи ПСД (3 693,6 тыс. рублей). Ведутся судебные разбирательства, тендер на строительство объекта будет проведен в 2013 году. Срыв сроков выдачи ПСД повлиял на сроки строительства объекта (113 907,1 тыс. рублей) |
| 30 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургут 3 пусковой комплекс                                                                                                            | 046 | 11 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 50 716,0    | 50 716,0    | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 56 800,0    | 6 084,0      | -56 574,5  | 225,5       | -50 490,5  | Строительство не завершено                                                                                                           | 122 527,1   | 225,5       | -122 301,6   | декабрь 2014 года                                                                                                                                                                      | Подрядчик не приступил к выполнению работ. Готовится обращение в арбитражный суд                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Спортивный центр с универсальным игровым залом №1                                                                                                                             | 046 | 11 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 60 000,0    | 60 000,0    | 0,0        | 0,0%              |                                                                                                                                                                | 60 000,0    | 0,0          | 0,0        | 60 000,0    | 0,0        | Строительство завершено                                                                                                              | 60 000,0    | 60 000,0    | 0,0          | декабрь 2012 года                                                                                                                                                                      | ул. Энтузиастов, 61а (Линей 1) Введен в эксплуатацию в декабре 2012 года                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    | 2                                                                         | 3   | 4  | 5  | 6          | 7   | 8           | 9           | 10 = 9 -8 | =10 / 8 * 100 | 11                                                  | 12          | 13 = 12- 9 | 14 = 15-12   | 15          | 16 = 15 - 9  | 17                      | 18           | 19          | 20           | 21                | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Спортивный центр с универсальным игровым залом №2                         | 046 | 11 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 60 000,0    | 60 000,0    | 0,0       | 0,0%          | культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 60 000,0    | 0,0        | -60 000,0    | 0,0         | -60 000,0    | изменены лимиты         | 60 000,0     | 0,0         | -60 000,0    | 1 кв. 2013 г.     | Объект расположен на ул. Мира, 23. (Школа № 27) Поставщик сорвал сроки поставки металлоконструкций и ограждающих конструкций, что привело к общей сдвиге графика по возведению надземных частей спортивных центров (60 000 тыс. руб.), Подписано доп. Соглашение от 29.12.2012 Средства предусмотрены в 2013 году; Введен в эксплуатацию в 15.02.2013.        |
| 33 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №3                         | 046 | 11 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 60 000,0    | 60 000,0    | 0,0       | 0,0%          |                                                     | 60 000,0    | 0,0        | 0,0          | 60 000,0    | 0,0          | Строительство завершено | 60 000,0     | 60 000,0    | 0,0          | декабрь 2012 года | ул. Пролетарский, 14а. (школа 38) Введен в эксплуатацию в декабре 2012 года                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | Спортивный центр с универсальным игровым залом №4                         | 046 | 11 | 02 | 795.25.0.0 | 411 | 60 000,0    | 60 000,0    | 0,0       | 0,0%          |                                                     | 4 652,8     | -55 347,2  | -4 652,8     | 0,0         | -60 000,0    | изменены лимиты         | 60 000,0     | 0,0         | -60 000,0    | 1 кв. 2013 г.     | Объект расположен на ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В. (Линей № 3) Поставщик сорвал сроки поставки металлоконструкций и ограждающих конструкций, что привело к общей сдвиге графика по возведению надземных частей спортивных центров (60 000 тыс. руб.). Подписано доп. Соглашение от 29.12.2012. Средства предусмотрены в 2013 году. Введен в эксплуатацию в 05.03.2013 |
| 35 | Реконструкция и техническое перевооружение СГМУП "Сыктывтокий хлебозавод" | 070 | 04 | 12 | 102.01.0.2 | 422 | 50 000,0    | 50 000,0    | 0,0       | 0,0%          |                                                     | 0,0         | -50 000,0  | 50 000,0     | 50 000,0    | 0,0          |                         |              |             | 0,0          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | ИТОГО                                                                     |     |    |    |            |     | 4 056 693,5 | 4 056 693,4 | -0,1      | 0,00          |                                                     | 4 047 996,7 | 52 486,9   | -1 461 227,0 | 2 639 938,2 | -1 416 755,2 |                         | 14 523 706,8 | 5 125 800,3 | -9 397 906,4 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств в 2012 году

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                | Главный<br>распорядитель<br>бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Решение о<br>бюджете № 280 | Сводная<br>бюджетная<br>роспись на<br>31.12.2012 | Отклонение сводной бюджетной<br>росписи от Решения о бюджете №<br>280 |      | Исполнение (кассовые<br>расходы) | Отклонение от сводной<br>бюджетной росписи |                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                               |        |           |                |              |                            |                                                  |                                                                       |      |                                  | сумма<br>(гр.12 - гр.9)                    | прирост, %<br>(гр.13 / гр.9) * |
|          |                                                                                                                                                                                             |                                               |        |           |                |              |                            |                                                  |                                                                       |      |                                  |                                            |                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                             | 4      | 5         | 6              | 7            | 8                          | 9                                                | 10                                                                    | 11   | 12                               | 13                                         | 14                             |
| 1.       | Решение городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД "Об утверждении Положения о звании "Почётный гражданин города Сургута" и положений об отдельных видах наград городского округа"           | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.1.0     |              | 36,0                       | 36,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0% | 28,6                             | -7,40                                      | -20,6%                         |
|          | Социальная поддержка граждан, которым присвоено звание "Почётный гражданин города Сургута"                                                                                                  | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.1.1     |              | 36,0                       | 36,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0% | 28,6                             | -7,40                                      | -20,6%                         |
|          | Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                               | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.1.1     | 313          | 36,0                       | 36,0                                             | 0,0                                                                   | 0,0% | 28,6                             | -7,40                                      | -20,6%                         |
| 2.       | Решение Думы города от 29.09.2006 № 76-IV ДГ "О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения" | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.2.0     |              | 44 134,2                   | 44 134,2                                         | 0,0                                                                   | 0,0% | 43 927,1                         | -207,10                                    | -0,5%                          |
|          | Социальная поддержка в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования в размере 600 рублей в квартал                                   | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.2.1     |              | 44 134,2                   | 44 134,2                                         | 0,0                                                                   | 0,0% | 43 927,1                         | -207,10                                    | -0,5%                          |
|          | Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                               | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.2.1     | 313          | 44 134,2                   | 44 134,2                                         | 0,0                                                                   | 0,0% | 43 927,1                         | -207,10                                    | -0,5%                          |
| 3.       | Решение Думы города от 01.12.2011 № 116-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города"                                     | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.3.0     |              | 6 102,0                    | 6 102,0                                          | 0,0                                                                   | 0,0% | 6 025,0                          | -77,00                                     | -1,3%                          |
|          | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения                                                                                                                         | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.3.1     |              | 6 102,0                    | 6 102,0                                          | 0,0                                                                   | 0,0% | 6 025,0                          | -77,00                                     | -1,3%                          |
|          | Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                 | 040                                           | 10     | 03        | 505.86.3.1     | 314          | 6 102,0                    | 6 102,0                                          | 0,0                                                                   | 0,0% | 6 025,0                          | -77,00                                     | -1,3%                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |    |            |     |          |          |     |      |          |         |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|----------|----------|-----|------|----------|---------|--------|
| 4. | Решение Думы города от 24.02.2012 № 149-V ДГ "Об установлении социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка"                                            | 040 | 10 | 03 | 505.86.4.0 |     | 2 349,0  | 2 349,0  | 0,0 | 0,0% | 1 422,9  | -926,10 | -39,4% |
|    | Социальная гарантия в виде ежемесячной выплаты в размере 1350 рублей за участие в охране общественного порядка                                                                                                                          | 040 | 10 | 03 | 505.86.4.1 |     | 2 349,0  | 2 349,0  | 0,0 | 0,0% | 1 422,9  | -926,10 | -39,4% |
|    | Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                                                             | 040 | 10 | 03 | 505.86.4.1 | 314 | 2 349,0  | 2 349,0  | 0,0 | 0,0% | 1 422,9  | -926,10 | -39,4% |
| 5. | Постановление Администрации города Сургута от 23.03.2009 № 1005 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета" на 2010 — 2018 годы"  | 040 | 10 | 03 | 505.86.5.0 |     | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0% | 24 710,0 | -290,00 | -1,2%  |
|    | Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан                                                                                                                                            | 040 | 10 | 03 | 505.86.5.1 |     | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0% | 24 710,0 | -290,00 | -1,2%  |
|    | Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                                                             | 040 | 10 | 03 | 505.86.5.1 | 314 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0% | 24 710,0 | -290,00 | -1,2%  |
| 6. | Решение Думы города от 29.12.2009 № 666-IV-ДГ "О предоставлении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде" | 040 | 10 | 03 | 505.86.9.0 |     | 714,0    | 714,0    | 0,0 | 0,0% | 348,1    | -365,90 | -51,2% |
|    | Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде                                                                  | 040 | 10 | 03 | 505.86.9.1 |     | 714,0    | 714,0    | 0,0 | 0,0% | 348,1    | -365,90 | -51,2% |
|    | Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                                                                           | 040 | 10 | 03 | 505.86.9.1 | 313 | 714,0    | 714,0    | 0,0 | 0,0% | 348,1    | -365,90 | -51,2% |
| 7. | Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"                                                                                                                                     | 040 | 10 | 04 | 505.05.0.0 |     | 2 302,1  | 2 302,10 | 0,0 | 0,0% | 1 856,4  | -445,70 | -19,4% |
|    | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью                                                                                                                             | 040 | 10 | 04 | 505.05.0.2 |     | 2 302,1  | 2 302,10 | 0,0 | 0,0% | 1 856,4  | -445,70 | -19,4% |
|    | Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам                                                                                                                                                                           | 040 | 10 | 04 | 505.05.0.2 | 313 | 2 302,1  | 2 302,10 | 0,0 | 0,0% | 1 856,4  | -445,70 | -19,4% |

|              |                                                                  |     |    |    |            |     |                  |                  |                 |              |                  |                 |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-----|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| 8.           | Реализация государственных функций в области социальной политики | 040 | 10 | 04 | 514.00.0.0 |     | 26 321,2         | 22 795,0         | -3 526,2        | -13,4%       | 21 902,9         | -892,10         | -3,9%        |
|              | Мероприятия в области социальной политики                        | 040 | 10 | 04 | 514.01.0.0 |     | 26 321,2         | 22 795,0         | -3 526,2        | -13,4%       | 21 902,9         | -892,10         | -3,9%        |
|              | Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам    | 040 | 10 | 04 | 514.01.0.0 | 313 | 22 795,0         | 22 795,00        | 0,0             | 0,0%         | 21 902,9         | -892,10         | -3,9%        |
| 9.           | Выплаты приёмной семье на содержание подопечных детей            | 040 | 10 | 04 | 520.13.1.1 |     | 17 580,4         | 17 580,40        | 0,0             | 0,0%         | 17 377,1         | -203,30         | -1,2%        |
|              | Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам    | 040 | 10 | 04 | 520.13.1.1 | 313 | 17 580,4         | 17 580,40        | 0,0             | 0,0%         | 17 377,1         | -203,30         | -1,2%        |
| 10.          | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей           | 040 | 10 | 04 | 520.13.1.3 |     | 238 232,6        | 238 232,60       | 0,0             | 0,0%         | 236 652,6        | -1 580,00       | -0,7%        |
|              | Пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам    | 040 | 10 | 04 | 520.13.1.3 | 313 | 238 232,6        | 238 232,60       | 0,0             | 0,0%         | 236 652,6        | -1 580,00       | -0,7%        |
| <b>ВСЕГО</b> |                                                                  |     |    |    |            |     | <b>362 771,5</b> | <b>359 245,3</b> | <b>-3 526,2</b> | <b>-1,0%</b> | <b>354 250,7</b> | <b>-4 994,6</b> | <b>-1,4%</b> |

Информация об исполнении расходов, направленных на предоставление субсидий из средств местного бюджета за 2012 год

| № п/п        | Наименование                                                                                                                                                                                                                           | Главный распорядитель<br>бюджетных средств | Раздел    | Подраздел | ЦСР                                      | Решение Думы<br>от 29.12.2011 №<br>127-V ДГ | Решение Думы<br>от 26.12.2012 №<br>280-V ДГ | Сводная<br>бюджетная<br>ропись на<br>31.12.2012 | отклонения<br>гр.9-гр.8 | Кассовое<br>исполнение,<br>всего | отклонения<br>гр.11-гр.8 | В том числе                                                                                  |                                        |                                                         |                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |           |                                          |                                             |                                             |                                                 |                         |                                  |                          | Расходы на<br>исполнение<br>расходных<br>обязательств по<br>вопросам<br>местного<br>значения | В том числе                            |                                                         | Расходы на<br>исполнение<br>расходных<br>обязательств за<br>счёт субвенций<br>из фонда<br>компенсаций |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |           |           |                                          |                                             |                                             |                                                 |                         |                                  |                          |                                                                                              | За счёт средств<br>местного<br>бюджета | За счёт<br>субсидий из<br>бюджетов<br>других<br>уровней |                                                                                                       |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                          | 4         | 5         | 6                                        | 7                                           | 8                                           | 9                                               | 10                      | 11                               | 12                       | 13                                                                                           | 14                                     | 15                                                      | 16                                                                                                    |
| <b>1.</b>    | <b>Администрация города</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>040</b>                                 |           |           |                                          | <b>1 049 737,7</b>                          | <b>1 513 943,1</b>                          | <b>1 541 630,8</b>                              | <b>27 687,7</b>         | <b>1 458 338,8</b>               | <b>-55 604,3</b>         | <b>1 458 338,8</b>                                                                           | <b>987 828,2</b>                       | <b>470 510,6</b>                                        |                                                                                                       |
|              | Администрация города                                                                                                                                                                                                                   | 040                                        |           |           |                                          | 1 500,0                                     | 7 821,0                                     | 7 821,0                                         | 0,0                     | 7 041,4                          | -779,6                   | 7 041,4                                                                                      | 7 041,4                                |                                                         |                                                                                                       |
| <b>1.1</b>   | <b>Национальная экономика</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>040</b>                                 | <b>04</b> | <b>00</b> |                                          | <b>1 500,0</b>                              | <b>7 821,0</b>                              | <b>7 821,0</b>                                  | <b>0,0</b>              | <b>7 041,4</b>                   | <b>-779,6</b>            | <b>7 041,4</b>                                                                               | <b>7 041,4</b>                         |                                                         |                                                                                                       |
| <b>1.1.1</b> | <b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>                                                                                                                                                                                 | <b>040</b>                                 | <b>04</b> | <b>12</b> |                                          | <b>1 500,0</b>                              | <b>7 821,0</b>                              | <b>7 821,0</b>                                  | <b>0,0</b>              | <b>7 041,4</b>                   | <b>-779,6</b>            | <b>7 041,4</b>                                                                               | <b>7 041,4</b>                         |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес | 040                                        | 04        | 12        |                                          | 1 500,0                                     | 7 821,0                                     | 7 821,0                                         | 0,0                     | 7 041,4                          | -779,6                   | 7 041,4                                                                                      | 7 041,4                                |                                                         |                                                                                                       |
|              | Департамент городского хозяйства                                                                                                                                                                                                       | 040                                        |           |           |                                          | 1 048 237,7                                 | 1 506 122,1                                 | 1 533 809,8                                     | 27 687,7                | 1 451 297,4                      | -54 824,7                | 1 451 297,4                                                                                  | 980 786,8                              | 470 510,6                                               |                                                                                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Национальная экономика</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>040</b>                                 | <b>04</b> | <b>00</b> |                                          | <b>599 214,0</b>                            | <b>637 274,9</b>                            | <b>659 097,8</b>                                | <b>21 822,9</b>         | <b>649 905,0</b>                 | <b>12 630,1</b>          | <b>649 905,0</b>                                                                             | <b>649 905,0</b>                       |                                                         |                                                                                                       |
| <b>1.2.1</b> | <b>Транспорт</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>040</b>                                 | <b>04</b> | <b>08</b> |                                          | <b>599 214,0</b>                            | <b>637 274,9</b>                            | <b>659 097,8</b>                                | <b>21 822,9</b>         | <b>649 905,0</b>                 | <b>12 630,1</b>          | <b>649 905,0</b>                                                                             | <b>649 905,0</b>                       |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам                                                                                                                                           | 040                                        | 04        | 08        |                                          | 544 194,2                                   | 582 255,1                                   | 604 078,0                                       | 21 822,9                | 595 483,4                        | 13 228,3                 | 595 483,4                                                                                    | 595 483,4                              |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения                                                                                                                                                   | 040                                        | 04        | 09        |                                          | 55 019,8                                    | 55 019,8                                    | 55 019,8                                        | 0,0                     | 54 421,6                         | -598,2                   | 54 421,6                                                                                     | 54 421,6                               |                                                         |                                                                                                       |
| <b>1.3</b>   | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>040</b>                                 | <b>05</b> | <b>00</b> |                                          | <b>449 023,70</b>                           | <b>868 847,20</b>                           | <b>874 712,00</b>                               | <b>5 864,8</b>          | <b>801 392,4</b>                 | <b>-67 454,8</b>         | <b>801 392,4</b>                                                                             | <b>330 881,8</b>                       | <b>470 510,6</b>                                        |                                                                                                       |
| <b>1.3.1</b> | <b>Жилищное хозяйство</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>040</b>                                 | <b>05</b> | <b>01</b> |                                          | <b>199 414,80</b>                           | <b>455 333,20</b>                           | <b>461 921,70</b>                               | <b>6 588,5</b>          | <b>420 695,0</b>                 | <b>-34 638,2</b>         | <b>420 695,0</b>                                                                             | <b>116 975,0</b>                       | <b>303 720,0</b>                                        |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозяйного жилищного фонда                                                                                                             | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  | 6 931,30                                    | 6 931,30                                    | 6 174,30                                        | -757,0                  | 6 174,2                          | -757,1                   | 6 174,2                                                                                      | 6 174,2                                |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов                                                                                                                                     | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  | 36 397,50                                   | 37 549,20                                   | 34 379,00                                       | -3 170,2                | 27 848,2                         | -9 701,0                 | 27 848,2                                                                                     | 27 848,2                               |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов                                                                                                                                                            | 040                                        | 05        | 01        | 0980101,<br>0980201,<br>7953500, 5227000 | 114 655,40                                  | 227 119,90                                  | 233 984,00                                      | 6 864,1                 | 218 245,8                        | -8 874,1                 | 218 245,8                                                                                    | 31 919,4                               | 186 326,4                                               |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов                                                                                                      | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  |                                             | 12 000,00                                   | 11 210,00                                       | -790,0                  | 7 907,0                          | -4 093,0                 | 7 907,0                                                                                      | 7 907,0                                |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)                                                                                              | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  | 5 160,80                                    | 5 160,80                                    | 7 970,00                                        | 2 809,2                 | 6 836,5                          | 1 675,7                  | 6 836,5                                                                                      | 6 836,5                                |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов                                                                                                                                             | 040                                        | 05        | 01        | 5227000                                  | 15 751,60                                   | 145 364,80                                  | 147 623,30                                      | 2 258,5                 | 133 838,3                        | -11 526,5                | 133 838,3                                                                                    | 16 444,7                               | 117 393,6                                               |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок                                                                                                                                                     | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  | 20 358,10                                   | 20 358,10                                   | 20 232,00                                       | -126,1                  | 19 507,2                         | -850,9                   | 19 507,2                                                                                     | 19 507,2                               |                                                         |                                                                                                       |
|              | Субсидия на возмещение затрат по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома                                                                         | 040                                        | 05        | 01        | 3600300                                  | 160,10                                      | 849,10                                      | 349,10                                          | -500,0                  | 337,8                            | -511,3                   | 337,8                                                                                        | 337,8                                  |                                                         |                                                                                                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>Коммунальное хозяйство</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>040</b>                                 | <b>05</b> | <b>02</b> |                                          | <b>64 926,8</b>                             | <b>216 183,9</b>                            | <b>215 554,1</b>                                | <b>-421,7</b>           | <b>201 243,3</b>                 | <b>-14 732,5</b>         | <b>201 243,3</b>                                                                             | <b>34 452,7</b>                        | <b>166 790,6</b>                                        |                                                                                                       |

| № п/п  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | ИОСР                      | Решение Думы от 29.12.2011 № 127-V ДП | Решение Думы от 26.12.2012 № 280-V ДП | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2012 | отклонения гр.9-гр.8 | Кассовое исполнение, всего | отклонения гр.11-гр.8 | В том числе                                                                |                                  |                                             |                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |           |                           |                                       |                                       |                                         |                      |                            |                       | Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения | В том числе                      |                                             | Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |        |           |                           |                                       |                                       |                                         |                      |                            |                       |                                                                            | За счёт средств местного бюджета | За счёт субсидий из бюджетов других уровней |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учёта газа в муниципальных жилых помещениях                                                                                             | 040                                     | 05     | 02        | 7952900                   | 14 498,6                              | 14 498,6                              | 2 716,3                                 | -11 782,3            | 2 597,9                    | -11 900,7             | 2 597,9                                                                    | 2 597,9                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках                                                                                                                                                             | 040                                     | 05     | 02        | 3510200                   | 7 938,8                               | 8 759,2                               | 8 759,2                                 | 0,0                  | 7 597,3                    | -1 161,9              | 7 597,3                                                                    | 7 597,3                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду                                                                                                                                               | 040                                     | 05     | 02        | 5222100                   |                                       | 134 575,7                             | 141 658,7                               | 7 083,0              | 132 342,6                  | -2 233,1              | 132 342,6                                                                  | 6617,1                           | 125 725,5                                   |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)                                                                                                                                                            | 040                                     | 05     | 02        | 3510200                   | 5 096,0                               | 5 096,0                               | 9 996,0                                 | 4 900,0              | 7 524,4                    | 2 428,4               | 7 524,4                                                                    | 7 524,4                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН                                                                                 | 040                                     | 05     | 02        | 3510300                   | 9 218,0                               | 6 964,4                               | 6 420,6                                 | -543,8               | 5 974,1                    | -990,3                | 5 974,1                                                                    | 5 974,1                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных и бесхозяйных общежитиях                                                                                                                                          | 040                                     | 05     | 02        | 3510200                   |                                       | 264,6                                 | 186,0                                   | -78,6                | 9,7                        | -254,9                | 9,7                                                                        | 9,7                              |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования                                                                                                                                                                                                          | 040                                     | 05     | 02        | 3510500                   | 4 752,2                               | 4 752,2                               | 4 752,2                                 | 0,0                  | 4 132,2                    | -620,0                | 4 132,2                                                                    | 4 132,2                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидии на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным средствам на оплату задолженности по энергоресурсам                                                                                                                                                                  | 040                                     | 05     | 02        | 5222100                   |                                       | 4 966,5                               | 4 966,5                                 | 0,0                  | 4 966,5                    | 0,0                   | 4 966,5                                                                    |                                  | 4 966,5                                     |                                                                                     |
|        | Субсидии на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                                                        | 040                                     | 05     | 02        | 5222100                   |                                       | 9 542,1                               | 9 542,1                                 | 0,0                  | 9 542,1                    | 0,0                   | 9 542,1                                                                    |                                  | 9 542,1                                     |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально-ориентированным тарифам | 040                                     | 05     | 02        | 5222100                   | 23 423,2                              | 26 556,5                              | 26 556,5                                | 0,0                  | 26 556,5                   | 0,0                   | 26 556,5                                                                   |                                  | 26 556,5                                    |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации                                                                                     | 040                                     | 05     | 02        | 3510300                   |                                       | 208,1                                 |                                         |                      |                            |                       |                                                                            |                                  |                                             |                                                                                     |
| 1.3.3. | Благоустройство                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040                                     | 05     | 03        |                           | 184 682,1                             | 197 330,1                             | 197 236,2                               | -93,9                | 179 454,1                  | -17 876,0             | 179 454,1                                                                  | 179 454,1                        |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг                                                                                                                                                                                                   | 040                                     | 05     | 03        | 5052205                   | 8 547,7                               | 8 547,7                               | 8 547,7                                 | 0,0                  | 7 960,6                    | -587,1                | 7 960,6                                                                    | 7 960,6                          |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения                                                                                                                                                                                                                             | 040                                     | 05     | 03        | 6000100, 7952900, 7953100 | 68 773,3                              | 70 016,8                              | 70 016,8                                | 0,0                  | 67 647,7                   | -2 369,1              | 67 647,7                                                                   | 67 647,7                         |                                             |                                                                                     |
|        | Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных.                                                                                                                                                                                                                      | 040                                     | 05     | 03        | 6000500                   | 10 725,4                              | 10 725,4                              | 10 631,5                                | -93,9                | 8 998,4                    | -1 727,0              | 8 998,4                                                                    | 8 998,4                          |                                             |                                                                                     |

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                      | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | ЦСР     | Решение Думы от 29.12.2011 № 127-V ДГ | Решение Думы от 26.12.2012 № 280-V ДГ | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2012 | отклонения гр.9-гр.8 | Кассовое исполнение, всего | отклонения гр.11-гр.8 | В том числе                                                                |                                  |                                             |                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        |           |         |                                       |                                       |                                         |                      |                            |                       | Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения | В том числе                      |                                             | Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |        |           |         |                                       |                                       |                                         |                      |                            |                       |                                                                            | За счёт средств местного бюджета | За счёт субсидий из бюджетов других уровней |                                                                                     |
|       | Субсидия на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания                                                                                                                                                              | 040                                     | 05     | 03        | 7953000 | 12 461,2                              | 23 865,7                              | 23 865,7                                | 0,0                  | 20 155,4                   | -3 710,3              | 20 155,4                                                                   | 20 155,4                         |                                             |                                                                                     |
|       | Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория                                                                                                                                                                                  | 040                                     | 05     | 03        | 6000400 | 84 174,5                              | 84 174,5                              | 84 174,5                                | 0,0                  | 74 692,0                   | -9 482,5              | 74 692,0                                                                   | 74 692,0                         |                                             |                                                                                     |
| 2.    | Департамент имущественных и земельных отношений                                                                                                                                                                                                   | 070                                     |        |           |         | 90 295,0                              | 82 004,4                              | 82 004,4                                | 0,0                  | 82 004,4                   | 0,0                   | 35 000,0                                                                   | 35 000,0                         | 0,0                                         | 47 004,4                                                                            |
| 2.1   | Национальная экономика                                                                                                                                                                                                                            | 070                                     | 04     | 00        |         | 90 295,0                              | 82 004,4                              | 82 004,4                                | 0,0                  | 82 004,4                   | 0,0                   | 35 000,0                                                                   | 35 000,0                         | 0,0                                         | 47 004,4                                                                            |
| 2.1.1 | Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                                                                                                  | 070                                     | 04     | 05        |         | 90 295,0                              | 82 004,4                              | 82 004,4                                | 0,0                  | 82 004,4                   | 0,0                   | 35 000,0                                                                   | 35 000,0                         | 0,0                                         | 47 004,4                                                                            |
|       | Субсидия на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции                                                                                                      | 070                                     | 04     | 05        |         | 35 000,0                              | 35 000,0                              | 35 000,0                                | 0,0                  | 35 000,0                   | 0,0                   | 35 000,0                                                                   | 35 000,0                         |                                             |                                                                                     |
|       | Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах" | 070                                     | 04     | 05        |         | 55 295,0                              | 47 004,4                              | 47 004,4                                | 0,0                  | 47 004,4                   | 0,0                   | 0,0                                                                        |                                  |                                             | 47 004,4                                                                            |
|       | Всего                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |           |         | 1 140 032,7                           | 1 595 947,5                           | 1 623 635,2                             | 27 687,7             | 1 540 343,2                | -55 604,3             | 1 493 338,8                                                                | 1 022 828,2                      | 470 510,6                                   | 47 004,4                                                                            |

Информация об исполнении программы муниципальных гарантий за 2012 год

| по состоянию на 01.01.2013 года                                                                                                                                                  |                         |                                 |                           |                                            |                                                     |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                                            |              |                                                            |                                    |                                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Направление, цель гарантирования                                                                                                                                                 | Наименование принципала | Год возникновения обязательства | Сумма гарантии, тыс. руб. | Сумма муниципальных гарантий на 01.01.2012 | Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ (план) |              | Решение Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ (план) |              |                                                            |                                   | Исполнение                                 |              |                                                            |                                    |                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                           |                                            | сумма                                               | структура, % | сумма                                               | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ |                                   | сумма муниципальных гарантий на 01.01.2013 | структура, % | отклонение от Решения Думы города от 26.12.2012 № 280-V ДГ |                                    | отклонение от суммы гарантий на 01.01.2012 |                                    |
|                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                           |                                            |                                                     |              |                                                     |              | сумма (гр.8 - гр.6)                                        | темп роста, % (гр.8 / гр.6) * 100 |                                            |              | сумма (гр.12 - гр.8)                                       | темп роста, % (гр.12 / гр.8) * 100 | сумма (гр.12 - гр.5)                       | темп роста, % (гр.12 / гр.5) * 100 |
|                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                           |                                            |                                                     |              |                                                     |              |                                                            |                                   |                                            |              |                                                            |                                    |                                            |                                    |
| 1                                                                                                                                                                                | 2                       | 3                               | 4                         | 5                                          | 6                                                   | 7            | 8                                                   | 9            | 10                                                         | 11                                | 12                                         | 13           | 14                                                         | 15                                 | 16                                         | 17                                 |
| Поддержка проекта реконструкции канализационных коллекторов г.Сургута в рамках инвестиционной программы "Развитие систем водоотведения на территории г.Сургута" на 2009-2018 г." | СГМУП "Горводоканал"    | 2010                            | 357 620,00                | 344 790,60                                 | 308 602,20                                          | 81,5%        | 311 370,70                                          | 55,0%        | 2 768,50                                                   | 100,9%                            | 311 420,63                                 | 55,1%        | 49,93                                                      | 100,9%                             | -33 369,97                                 | 90,3%                              |
| Поддержка инвестиционного проекта "Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми "Пчелка" на территории г.Сургута                                                            | ИП Кондрашюна О.И.      | 2010                            | 1 500,00                  | 863,60                                     | 317,00                                              | 0,1%         | 318,20                                              | 0,1%         | 1,20                                                       | 100,4%                            | 0,00                                       | 0,0%         | -318,20                                                    | 0,0%                               | -863,60                                    | 0,0%                               |
| Поддержка проекта реконструкции жилищного фонда г.Сургута                                                                                                                        | ОАО "Югра-консалтинг"   | 2012                            | 254 192,00                | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,0%         | 253 993,20                                          | 3,3%         | 253 993,20                                                 | 100,0%                            | 253 993,19                                 | 44,9%        | -0,01                                                      | 100,0%                             | 253 993,19                                 | 100,0%                             |
| ИТОГО                                                                                                                                                                            |                         |                                 | 613 312,00                | 345 654,20                                 | 308 919,20                                          | 100,0%       | 565 682,10                                          | 100,0%       | 254 763,90                                                 | 183,1%                            | 565 413,82                                 | 100,0%       | -248,28                                                    | 183,6%                             | 219 759,62                                 | 163,6%                             |

Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных  
администраторов бюджетных средств за 2012 год

Бюджетная отчетность представлена следующими ГАБС за 2012 год:

- 1) Администрация города
- 2) Дума города Сургута
- 3) Контрольно-счётная палата города
- 4) Департамент финансов
- 5) Департамент образования
- 6) ДКМПиС
- 7) ДИиЗО
- 8) ДАиГ
- 9) Комитет по здравоохранению
- 10) Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по ХМАО-Югре
- 11) Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по ХМАО-Югре и ЯНАО
- 12) Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
- 13) Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО
- 14) Межрегиональное управление Государственного автодорожного надзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
- 15) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре
- 16) Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному Округу
- 17) Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре
- 18) Управление Федеральной налоговой службы России по ХМАО-Югре
- 19) Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту
- 20) Сургутский линейный отдел Министерства внутренних дел РФ на транспорте
- 21) Управление Федеральной миграционной службы России по ХМАО-Югре
- 22) Управление Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре
- 23) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре
- 24) Северо-Уральское Управление Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору
- 25) Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО-Югры

деятельности и приносящей доход деятельности) гр.5-гр.6 (по бюджетной деятельности) по суммам строк 190 «Материальные запасы», 230 «Изготовление материальных запасов», 250 «Материальные запасы в пути», 450 «Материальные запасы в составе имущества казны»;

- формы 0503121 гр.4 (по бюджетной деятельности) по коду строки 320 «Чистое поступление основных средств» и суммы строк 010 «Основные средства», 070 «Капитальные вложения в основные средства», 080 «Основные средства в пути», 320 «Недвижимое имущество в составе имущества казны», 360 «Движимое имущество казны в составе имущества казны», 380 «Драгоценности и ювелирные изделия» (гр.5 – гр.6) минус строки 050 «Амортизация основных средств», 330 «Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны», 370 «Амортизация движимого имущества в составе имущества казны» (гр. 6) (по бюджетной деятельности) формы 0503168 (по бюджетной деятельности и приносящей доход деятельности);

- формы 0503130 по сумме строк 230 «Расчеты по доходам (020500000)», 260 «Расчеты по выданным авансам (020600000)», 310 «Расчеты с подотчетными лицами (020800000)», 320 «Расчеты по ущербу имуществу (020900000)», 330 «Прочие расчеты с дебиторами (021000000)», соответственно разница гр. 7 - 3; 8 - 4; 10 - 6 и формы 0503121 по строке 480 "Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)", соответственно гр.4, 5, 7.

3.2.2. ДИиЗО – несоответствие отчетных данных формы 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» гр.5 код строки 200 «Расходы бюджета – всего» и формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (далее – форма 0503127) гр.10 код строки 200 «Расходы бюджета – всего».

3.2.3. Департамент образования – несоответствие отчетных данных:

- формы 0503730 гр.4 по коду строки 172 и формы 0503779 (деятельность по оказанию работ (услуг)) гр.4 строки «Итого по разделу 2»;

- формы 0503737 (2) гр.6 по коду строки 700 и формы 0503779 (деятельность по оказанию работ (услуг)) раздел 1 «Счета в кредитных организациях» гр. (3 + 4) - (5 + 6) по счетам 2 201 21 000, 2 201 22 000, 2 201 23 000, 2 201 26 000, 2 201 27 000;

- формы 0503737 (4) гр.6 по коду строки 700 и формы 0503779 (деятельность по оказанию работ (услуг)) раздел 1 «Счета в кредитных организациях» гр. (3 + 4) - (5 + 6) по счетам 4 201 21 000, 4 201 22 000, 4 201 23 000, 4 201 27 000.

В ходе проведения внешней проверки по запросам Контрольно-счетной палаты города были представлены откорректированные формы бюджетной отчетности, а также даны пояснения причин наличия отклонений.

3.3. Не соблюдены контрольные соотношения внутридокументного контроля:

3.3.1. ДАиГ:

- в форме 0503121 гр.4,7 по кодам строк 320=321–322, 330=331–332, 350=351–352, 360=361–362, 410=411–412 и 480=481–482;

- в форме 0503127 раздел 1 «Доходы бюджета» гр.9=гр.4-гр.8 код строки 010;

3.3.2. ДИиЗО:

«трудовые книжки» в сумме 2 881,20 руб., а в остатках на начало отчетного финансового года группировка по видам бланков «трудовые книжки» отсутствует;

- в форме 0503768 (4) по виду финансового обеспечения - субсидия на выполнение (государственного) муниципального задания показатель в строке 530 «Периодические издания для пользования» по остаткам предыдущего отчетного финансового года отражен в сумме 0,00 руб., по остаткам на начало отчетного финансового года отражен в сумме 9 021,00 руб.;

- в форме 0503768 (2) по виду финансового обеспечения - собственные доходы учреждения показатель в строке 530 «Периодические издания для пользования» по остаткам предыдущего отчетного финансового года отражен в сумме 0,00 руб. по остаткам на начало отчетного финансового года отражен в сумме 102,00 руб.;

По запросу Контрольно-счётной палаты Департаментом образования были представлены копии форм бухгалтерской отчетности 0503768 по состоянию на 01.01.2012 года с аналогичными показателями, пояснения причин расхождений не представлены.

3.4.5. Недостоверное отражение в сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2012 год в форме 0503730 показателей на начало года гр.4 по коду строк 011,013 на основании соответствующих показателей форм 0503730 ГАБС. По запросам Контрольно-счётной палаты объяснений по данному нарушению не представлено.

### 3.5. Отклонения в отчетных данных:

#### 3.5.1. ДАиГ несоответствие данных:

- формы 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (далее - форма 0503166) по Ведомственной целевой программе «Стационарная медицинская помощь» КЦСР 470.99.0.0 кассовых расходов в сумме 103 496 400,00 руб. и формы 0503127 - 24 466 316,67 руб.;

- формы 0503127 по КЦСР 096.01.0.0, 522.56.0.2 и формы 0503166 (сведения в последней отражены дважды):

1) по Реализации программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений КЦСР 096.01.0.0 за счет средств окружного бюджета - ассигнования в сумме 60 512 100,00 руб., исполнено 60 512 097,54 руб. и по Ведомственной целевой программе «Стационарная медицинская помощь» КЦСР 096.01.0.0 за счет средств местного бюджета - ассигнования в сумме 60 512 100,00 руб., исполнение 60 512 100,00 руб.;

2) по подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» КЦСР 522.56.0.2 за счет средств окружного бюджета - ассигнования в сумме 4 107 136,70 руб., исполнено 4 099 411,73 руб. и по Ведомственной целевой программе «Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» КЦСР 522.56.0.2. ассигнования в сумме 4 107 136,70 руб., исполнено 4 099 411,73 руб.;

- формы 0503162 «Сведения о результатах деятельности» (далее - форма 0503162) Итого гр.7 в сумме 2 478 654 648,97 руб. и формы 0503160 «Пояснительная записка» (текстовая часть) (далее - форма 0503160) раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» по показателю фактического исполнения отраженного в сумме 2 143 454 768,78 руб.

#### 3.5.2. Комитет по здравоохранению несоответствие данных:

- фактический объём расходов на оплату льготного проезда по принятым авансовым отчетам от сотрудников учреждения в конце декабря 2012 года оказался больше запланированного на 47 503,95 руб.,

- произведено начисление пособия по листку нетрудоспособности на сумму 2 773,95 руб. за декабрь, предъявленному в бухгалтерию подведомственного учреждения 29.12.2012 года;

- фактические расходы на служебные командировки сотрудников в части проживания оказались больше запланированных на 2 644,66 руб. (двое сотрудников подведомственного учреждения были направлены в командировку с 09 по 27 декабря 2012 года),

и внесение изменений в утвержденную бюджетную роспись не представлялось возможным в связи с окончанием финансового года.

3.7. Нарушение п.7 Инструкции 191н, устанавливающего требования по составлению бюджетной отчетности на основании данных главной книги и (или) иных регистров бюджетного учета:

3.7.1. ДИиЗО - выявлены расхождения показателей в сводной бюджетной отчетности с показателями, отраженных в Главных книгах ДИиЗО и МКУ «Казна городского хозяйства», в том числе остатка на конец года по счету 401.30.000.

3.7.2. ДАиГ – выявлены расхождения показателей в сводной бюджетной отчетности с показателями, отраженными в Главных книгах ДАиГ и МКУ «Управление капитального строительства»:

- формы 0503127 (гр.6 раздела 2 «Расходы бюджета»), формы 0503128 (гр.10) по отдельным КБК и счета 304.05.000 по соответствующим КБК;

- формы 0503110 (гр.2) и счета 401.20.000 по отдельным отраженным разделам и подразделам классификации расходов.

В ходе проведения экспертизы проекта вышеуказанные замечания устранены и представлены Главные книги ДИиЗО и ДАиГ с уточненными данными.

3.8. Контрольно-счетной палатой также установлено, что в нарушение Инструкции № 157н в муниципальных учреждениях в 2012 году не велся бухгалтерский учет по счету 503.00.000 "Бюджетные ассигнования":

- МКУ «Казна городского хозяйства»;

- МКУ «Управление капитального строительства».

В ходе проведения экспертизы проекта вышеуказанные замечания устранены и представлены Главные книги учреждений с уточненными данными.

4. Кроме того Контрольно-счётная палата обращает внимание на недостатки отчетности выявленные в ходе проверки в части:

4.1. Отдельными ГАБС не заполнялись в полном объеме установленные формы бюджетной отчетности:

4.1.1. Департамент финансов – форма 0503166 не содержит указание на источники финансирования. В соответствии с письмом департамента финансов от 21.01.2013 № 08-И-94/13 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчётности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами бюджетных средств за 2012 год» в отчет включаются расходы долгосрочных и ведомственных программ в разрезе источников финансирования.

В ходе проведения экспертизы проекта вышеуказанное замечание устранено и Департаментом финансов представлена форма 0503166 с указанием источников финансирования.

4.1.2. Администрация города – в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к форме 0503730 по коду строки 030 «бланки строгой отчетности» и в форме 0503768 (4) по виду финансового обеспечения - субсидии на выполнение (государственного) муниципального задания по коду строки 470 «бланки строгой отчетности» отсутствует группировка по видам бланков, которая утверждается ГРБС либо учреждением в рамках формирования учетной политики с учетом требований учредителя по аналитике.

4.2. По всем ГАБС отсутствует единообразие в заполнении:

4.2.1. Формы 0503127 раздел 2 «Расходы бюджета». В соответствии с Инструкцией 191н в Отчете (ф. 0503127) отражаются:

в графе 3 - коды по бюджетной классификации Российской Федерации соответственно по разделам Отчета:

в части расходов бюджета и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета - с отражением группировочных кодов по классификации расходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета соответственно *в структуре утвержденных сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью* главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета и выплатам источников финансирования дефицита бюджета.

4.2.2. Формы 0503166 в отношении заполнения последней в разрезе источников финансирования.

Контрольно-счетная палата также обращает внимание, что проведение сравнения по контрольным соотношениям формы 0503166 (гр.4,5) с формой 0503127 (гр.4,9 раздела 2) по соответствующим КЦСР не представляется возможным, т.к. в форме 0503127 в исполнении учитываются как расходы по целевым программам, так и непрограммные расходы и расходы в рамках региональных программ, не включенных в муниципальные целевые программы.

4.2.3. Формы 0503162, при заполнении которой 5 ГАБС включают показатели по непрограммной и программной деятельности, 3 ГАБС отражают показатели только программной деятельности, 1 ГАБС включает показатели только по непрограммной деятельности.

В результате отсутствия единого подхода к заполнению данной формы отчетности, показатели, достигнутые в рамках ДЦП «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» не отражены ни одним ГАБС.

4.2.4. Форм бюджетной и бухгалтерской отчетности ГАБС в части заполнения граф в случае, когда данные по отдельным показателям не имеют числового значения.

При подготовке к сдаче бюджетной и бухгалтерской отчетности за текущий финансовый год Контрольно-счётная палата предлагает включить в ежегодное письмо департамента финансов рекомендации по заполнению форм бюджетной и бухгалтерской отчетности, обеспечивающих единообразие.

4.3. По отдельными ГАБС в Таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» формы 0503160 некорректно указано наименование полномочия:

#### 4.3.1. Департамент образования:

- «по предоставлению семьям, имеющим детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, социальной поддержки в виде предоставления детям завтраков и обедов в учебное время». В соответствии с преамбулой Закона № 30-оз данное полномочие именуется «по предоставлению семьям, имеющим детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях социальной поддержки в виде предоставления детям завтраков и обедов в учебное время»;

- «по выплате компенсации родителям части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». В соответствии с преамбулой Закона № 2-оз данное полномочие именуется «по выплате компенсации родителям части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- «по организации информационного обеспечения образовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет». В соответствии с преамбулой Закона № 54-оз данное полномочие именуется «по информационному обеспечению образовательных учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет»;

- в качестве основания для исполнения переданных гос.полномочий «по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе: по предоставлению детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; оплате стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и обратно; оплате страхования детей в период следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей» указан Закон № 251-оз. Вместе с тем, в статье 7.4 Закона № 251-оз указан возрастной ценз с 6 до 15 лет. А возраст с 6 до 17 лет был внесен Законом ХМАО - Югры от 08.04.2010 № 73-оз в Закон № 62-оз. В связи с чем, целесообразнее указывать в качестве основания исполнения гос.полномочий Закон № 62-оз как основной.

4.3.2. ДИиЗО в графе «Правовое обоснование» цели деятельности «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» указаны:

- постановление Главы города № 11. В свою очередь, данный правовой акт определяет порядок организации работы комиссии по установлению стажа муниципальной службы лицам.... и не может быть указан в качестве правового обоснования данной цели деятельности департамента.

- постановление Администрации города № 7564, которое утратило силу с 21.05.2012. Отсутствует документ принятый взамен утратившего силу акта, указанного в обоснование деятельности.

## Выводы

В процессе проведения внешней проверки выявлены отдельные случаи:

- предоставления бухгалтерской отчетности не в полном объеме;
- несоблюдение контрольных соотношений внутридокументного контроля и внутренней согласованности соответствующих форм отчетности;
- несоответствие отражения данных по идентичным показателям в соответствующих формах бухгалтерской и бюджетной отчетности;
- незаполнение в полном объеме установленных форм бухгалтерской и бюджетной отчетности;
- нарушения требований п.7 Инструкции 191н;
- нарушение требований Инструкции 157н
- нарушение требований статей 162 и 219 БК РФ.

Указанные недостатки устранялись по возможности в ходе проведения проверки. В целом, показатели годовой бюджетной отчетности прозрачны и информативны.

Выявленные в ходе проведения внешней проверки недостатки не повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета города.

Искажений бюджетной отчетности, имеющих существенный характер, либо явившихся результатом преднамеренных действий или бездействий, совершенных в корыстных целях для ввода в заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности, то есть значительно влияющих на достоверность бухгалтерской отчетности, не выявлено.

Контрольно-счетная палата обращает внимание на необходимость усиления контроля:

- за соблюдением требований бюджетного законодательства, инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, инструкции по применению единого плана счетов при формировании бюджетной и бухгалтерской отчетности ГАБС;
- за соблюдением требований бюджетного законодательства и других нормативных правовых актов при принятии бюджетной и бухгалтерской отчетности департаментом финансов.

## Предложения

При составлении и представлении годовой бухгалтерской и бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату не допускать нарушения бюджетного законодательства, Инструкции № 191н, Инструкции № 33н, Инструкции № 157н, рекомендательных писем и других нормативных правовых актов.

Принятие бюджетных обязательств осуществлять в соответствии с требованиями статей 162, 219 БК РФ.

Провести инвентаризацию основных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных средств на предмет отсутствия нормативных правовых актов, являющихся основанием для возникновения расходных обязательств, или наличия нормативных правовых актов, утративших силу, либо с истекшим сроком действия.

Приложение 20  
к заключению КСП города на проект  
решения Думы города "Об исполнении  
бюджета городского округа город  
Сургут за 2012 год"

**Информация об экономии по результатам размещения муниципального заказа за 2012 год  
в разрезе структурных подразделений, учреждений**

| п/п | Наименование структурного подразделения<br>Администрации города, учреждений | Ориентировочная<br>начальная<br>(максимальная) цена<br>контрактов (тыс.руб.)<br>* | Общая сумма заключённых<br>(по итогам торгов, запросов<br>котировок) контрактов<br>(договоров) (тыс.руб.) | сложившаяся экономия по<br>итогам размещения заказов |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                             |                                                                                   |                                                                                                           | тыс.руб.                                             | %               |
|     | 1                                                                           | 2                                                                                 | 3                                                                                                         | 4 = гр.2- гр.3                                       | 5=гр.4/гр.2*100 |
| 1   | МКУ "Сургутская водолазно-спасательная служба"                              | 3 455,8                                                                           | 3 455,8                                                                                                   | 0,0                                                  | 0,0             |
| 2   | МКУ "ЕДДС города Сургута"                                                   | 78 186,8                                                                          | 75 226,0                                                                                                  | 2 960,8                                              | 3,8             |
| 3   | Департамент городского хозяйства                                            | 10 518,0                                                                          | 5 330,0                                                                                                   | 5 188,0                                              | 49,3            |
| 4   | Управление по делам гражданской обороны и<br>чрезвычайным ситуациям         | 1 268,4                                                                           | 1 096,4                                                                                                   | 172,0                                                | 13,6            |
| 5   | МКУ "ДЕАЗиС"                                                                | 531 167,2                                                                         | 489 387,0                                                                                                 | 41 780,2                                             | 7,9             |
| 6   | МКУ "ДДТиЖКК"                                                               | 1 073 201,0                                                                       | 1 067 151,0                                                                                               | 6 050,0                                              | 0,6             |
| 7   | Комитет по природопользованию и экологии                                    | 6 685,8                                                                           | 4 383,1                                                                                                   | 2 302,7                                              | 34,4            |
| 8   | МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и<br>экологической безопасности"    | 110 145,0                                                                         | 104 318,0                                                                                                 | 5 827,0                                              | 5,3             |
| 9   | Департамент образования                                                     | 1 142 490,0                                                                       | 877 412,0                                                                                                 | 265 078,0                                            | 23,2            |
| 10  | Комитет по здравоохранению                                                  | 1 051 601,0                                                                       | 921 136,0                                                                                                 | 130 465,0                                            | 12,4            |
| 11  | МАУ "Ледовый дворец спорта"                                                 | 31 661,0                                                                          | 26 442,0                                                                                                  | 5 219,0                                              | 16,5            |
| 12  | Департамент культуры, молодежной политики и<br>спорта                       | 25 806,0                                                                          | 16 129,0                                                                                                  | 9 677,0                                              | 37,5            |
| 13  | МБУК "Центральная библиотечная система"                                     | 17 255,0                                                                          | 14 713,0                                                                                                  | 2 542,0                                              | 14,7            |

|    |                                                                       |          |          |         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|------|
| 14 | МБУК "Сургутский художественный музей"                                | 392,0    | 349,0    | 43,0    | 11,0 |
| 15 | МБУК "Сургутский краеведческий музей"                                 | 6 771,0  | 5 029,0  | 1 742,0 | 25,7 |
| 16 | МБУК "Галерея современного искусства "Стерх"                          | 993,0    | 991,0    | 2,0     | 0,2  |
| 17 | МБУ историко-культурный центр "Старый Сургут"                         | 8 660,0  | 6 110,0  | 2 550,0 | 29,4 |
| 18 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа №1 имени Л.А. Горды"           | 7 597,0  | 6 439,0  | 1 158,0 | 15,2 |
| 19 | МБОУ ДОД "Детская художественная школа искусств им.Г.Кукуевецкого"    | 821,0    | 715,0    | 106,0   | 12,9 |
| 20 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №3"                                  | 1 726,0  | 1 707,0  | 19,0    | 1,1  |
| 21 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2"                                  | 2 485,0  | 2 138,0  | 347,0   | 14,0 |
| 22 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1"                                  | 4 148,0  | 3 509,0  | 639,0   | 15,4 |
| 23 | МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс"                                              | 5 869,0  | 4 951,0  | 918,0   | 15,6 |
| 24 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"                                              | 3 591,0  | 3 320,0  | 271,0   | 7,5  |
| 25 | МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"                                              | 4 338,0  | 3 175,0  | 1 163,0 | 26,8 |
| 26 | МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр"                                               | 1 344,0  | 1 282,0  | 62,0    | 4,6  |
| 27 | МБУ "Центр физической подготовки "Надежда"                            | 8 267,0  | 7 313,0  | 954,0   | 11,5 |
| 28 | МБУ по работе с подростками и молодёжью по месту жительства "Вариант" | 7 786,0  | 7 054,0  | 732,0   | 9,4  |
| 29 | МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский Легион"                  | 10 576,0 | 9 616,0  | 960,0   | 9,1  |
| 30 | МБУ "Олимпия"                                                         | 16 779,0 | 14 990,0 | 1 789,0 | 10,7 |
| 31 | МБОУ ДОД ДЮСШОР №3                                                    | 1 703,0  | 1 271,0  | 432,0   | 25,4 |
| 32 | МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"                                             | 3 272,0  | 2 513,0  | 759,0   | 23,2 |
| 33 | МБОУ ДОД СДЮСШОР №1                                                   | 3 294,0  | 3 093,0  | 201,0   | 6,1  |

\* начальная цена контрактов (лотов) за исключением сумм по несостоявшимся торгам (лотам), контракты по которым не заключены.

Сводная информация о состоянии дебиторской задолженности главных администраторов доходов бюджета города по состоянию на 01.01.2013 года

(руб.)

| № п/п | Главный администратор доходов бюджета/ Вид доходов                                                                                                                                      | Сумма задолженности на 01.01.2012г. |                  | Списано за отчётный период, руб. | Всего, руб.   | удельный вес (%) | Сумма задолженности на 01.01.2013г. |                         |                     |                                                      | Изменение суммы задолженности от показателя на начало года ("+" увеличение "-" уменьшение), руб. (гр.6-гр.3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                         | Всего, руб.                         | удельный вес (%) |                                  |               |                  | в том числе                         |                         |                     |                                                      |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |                                  |               |                  | до 3-х месяцев, руб.                | свыше 3-х месяцев, руб. | из нее              |                                                      |                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |                                  |               |                  |                                     |                         | более 3-х лет, руб. | задолженность признанная неральной к взысканию, руб. |                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                   | 4                | 5                                | 6             | 7                | 8                                   | 9                       | 10                  | 11                                                   | 12                                                                                                           |
| 1.    | Администрация города Сургута                                                                                                                                                            | 12 925 686,23                       | 1,5              | 644 815,72                       | 41 389 834,27 | 5,5              | 24 279 593,62                       | 17 110 240,65           | 707 775,39          | 225 911,03                                           | 28 464 148,04                                                                                                |
| 1.1   | Государственная пошлина                                                                                                                                                                 | 0,00                                | -                | 0,00                             | 200 000,00    | -                | 200 000,00                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | 200 000,00                                                                                                   |
| 1.2   | Доходы от аренды муниципального им-ва                                                                                                                                                   | 0,00                                | -                | 0,00                             | 8 880,00      | -                | 8 880,00                            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | 8 880,00                                                                                                     |
| 1.3   | Плата за коммерческий наем                                                                                                                                                              | 329 171,84                          | -                | 0,00                             | 293 025,24    | -                | 80 073,07                           | 212 952,17              | 78 050,17           | 1 655,73                                             | -36 146,60                                                                                                   |
| 1.4   | Плата за социальный наем                                                                                                                                                                | 2 313 038,10                        | -                | 24 956,54                        | 4 770 150,35  | -                | 2 206 770,59                        | 2 563 379,76            | 423 504,17          | 18 034,25                                            | 2 457 112,25                                                                                                 |
| 1.5   | Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                                        | 865 265,11                          | -                | 0,00                             | 279 623,95    | -                | 279 623,95                          | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | -585 641,16                                                                                                  |
| 1.6   | Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества                                                                                          | 455 484,45                          | -                | 0,00                             | 563 987,00    | -                | 229 163,16                          | 334 823,84              | 0,00                | 0,00                                                 | 108 502,55                                                                                                   |
| 1.7   | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета города                                                                                                                                      | 5 047 528,82                        | -                | 58 405,21                        | 9 525 905,42  | -                | 4 112,91                            | 9 521 792,51            | 0,00                | 0,00                                                 | 4 478 376,60                                                                                                 |
| 1.8   | Суммы принудительного изъятия                                                                                                                                                           | 2 429 495,70                        | -                | 561 453,97                       | 5 330 081,31  | -                | 852 788,94                          | 4 477 292,37            | 206 221,05          | 206 221,05                                           | 2 900 585,61                                                                                                 |
| 1.9   | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                                                                                                 | 1 485 702,21                        | -                | 0,00                             | 20 418 181,00 | -                | 20 418 181,00                       | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | 18 932 478,79                                                                                                |
| 2.    | Департамент архитектуры и градостроительства                                                                                                                                            | 11 252 462,30                       | 1,3              | 908 903,00                       | 10 933 827,69 | -                | 1 149 551,23                        | 9 784 276,46            | 4 953 904,73        | 0,00                                                 | -318 634,61                                                                                                  |
| 2.1   | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)                          | 6 794 276,55                        | -                | 259 665,79                       | 6 239 192,90  | -                | 641 566,88                          | 5 597 626,02            | 2 213 904,73        | 0,00                                                 | -555 083,65                                                                                                  |
| 2.2   | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (неосновательное обогащение за незаконную установку и эксплуатацию рекламных конструкций) | 467 321,75                          | -                | 149 237,21                       | 1 454 634,79  | -                | 507 984,35                          | 946 650,44              | 0,00                | 0,00                                                 | 987 313,04                                                                                                   |
| 2.3   | Прочие доходы от компенсации затрат бюджета города                                                                                                                                      | 114 864,00                          | -                | 0,00                             | 0,00          | -                | -                                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                 | -114 864,00                                                                                                  |
| 2.4   | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (обязательства по инвестиционным договорам на предоставления земельного участка)                                                   | 3 776 000,00                        | -                | 500 000,00                       | 3 140 000,00  | -                | -                                   | 3 140 000,00            | 2 740 000,00        | 0,00                                                 | -636 000,00                                                                                                  |
| 2.5   | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (пени за нарушение сроков оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)                                   | 100 000,00                          | -                | 0,00                             | 100 000,00    | -                | -                                   | 100 000,00              | 0,00                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                         |

| № п/п | Главный администратор доходов бюджета/ Вид доходов                                | Сумма задолженности на 01.01.2012г. |                  | Списано за отчётный период, руб. | Сумма задолженности на 01.01.2013г. |                  |                      |                         |                     |                                                       | Изменение суммы задолженности от показателя на начало года ("+" увеличение "-" уменьшение), руб. (гр.6-гр.3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   | Всего, руб.                         | удельный вес (%) |                                  | Всего, руб.                         | удельный вес (%) | в том числе          |                         |                     |                                                       |                                                                                                              |
|       |                                                                                   |                                     |                  |                                  |                                     |                  | до 3-х месяцев, руб. | свыше 3-х месяцев, руб. | из нее              |                                                       |                                                                                                              |
|       |                                                                                   |                                     |                  |                                  |                                     |                  |                      |                         | более 3-х лет, руб. | задолженность признанная несральной к взысканию, руб. |                                                                                                              |
| 1     | 2                                                                                 | 3                                   | 4                | 5                                | 6                                   | 7                | 8                    | 9                       | 10                  | 11                                                    | 12                                                                                                           |
| 3     | Департамент имущественных и земельных отношений                                   | 845 384 510,70                      | 97,2             | 77 900 407,99                    | 700 452 273,43                      | 93,0             | 119 687 005,33       | 580 765 268,10          | 214 009 353,43      | 16 939 437,86                                         | -144 932 237,27                                                                                              |
| 3.1   | Доходы от аренды земельных участков                                               | 654 249 467,32                      | -                | 75 148 597,62                    | 609 589 710,51                      | -                | 97 530 243,69        | 512 059 466,82          | 175 689 825,59      | 16 912 948,74                                         | -44 659 756,81                                                                                               |
| 3.2   | Доходы от аренды муницип.имущества                                                | 51 855 851,77                       | -                | 494 627,60                       | 56 864 172,09                       | -                | 3 955 465,10         | 52 908 706,99           | 28 478 633,36       | 26 489,12                                             | 5 008 320,32                                                                                                 |
| 3.3   | Доходы от реализации активов                                                      | 46 065 934,89                       | 0,00             | 0,00                             | 28 622 308,15                       | 0,00             | 17 604 614,21        | 11 017 693,94           | 8 106 850,70        | 0,00                                                  | -17 443 626,74                                                                                               |
| 3.3.1 | Доходы от реализации квартир                                                      | 12 020 015,58                       | -                | 0,00                             | 11 741 639,37                       | -                | 723 945,43           | 11 017 693,94           | 8 106 850,70        | 0,00                                                  | -278 376,21                                                                                                  |
| 3.3.2 | Доходы от реализации иного имущества                                              | 15 772 518,99                       | -                | 0,00                             | 16 880 668,78                       | -                | 16 880 668,78        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                  | 1 108 149,79                                                                                                 |
| 3.3.3 | Доходы от реализации земельных участков                                           | 18 273 400,32                       | -                | 0,00                             | 0,00                                | -                | -                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                  | -18 273 400,32                                                                                               |
| 3.4   | Поступления от неосновательного обогащения                                        | 31 430,69                           | -                | 0,00                             | 1 642 038,90                        | -                | 596 682,33           | 1 045 356,57            | 0,00                | 0,00                                                  | 1 610 608,21                                                                                                 |
| 3.5   | Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий                    | 519 569,63                          | -                | 0,00                             | 504 929,59                          | -                | 0,00                 | 504 929,59              | 504 929,59          | 0,00                                                  | -14 640,04                                                                                                   |
| 3.6   | Суммы принудительного изъятия                                                     | 2 154 812,00                        | -                | 0,00                             | 2 000 000,00                        | -                | 0,00                 | 2 000 000,00            | 0,00                | 0,00                                                  | -154 812,00                                                                                                  |
| 3.7   | Задолженность населения по коммунальным услугам, принятая от управляющих компаний | 3 610 344,40                        | -                | 2 257 182,77                     | 1 229 114,19                        | -                | 0,00                 | 1 229 114,19            | 1 229 114,19        | 0,00                                                  | -2 381 230,21                                                                                                |
| 3.8   | Продажа акций                                                                     | 86 897 100,00                       | -                | 0,00                             | 0,00                                | -                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                                                  | -86 897 100,00                                                                                               |
|       | Всего                                                                             | 869 562 659,23                      | 100,0            | 79 454 126,71                    | 752 775 935,39                      | 98,5             | 145 116 150,18       | 607 659 785,21          | 219 671 033,55      | 17 165 348,89                                         | -116 786 723,27                                                                                              |

Приложение 22  
к Заключению КСП города  
на проект решения Думы города  
«Об исполнении бюджета городского  
округа город Сургут за 2012 год»

**Информация по периодам возникновения дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 01.01.2013**

(руб.)

| Главный администратор доходов бюджета                                                | Сумма дебиторской задолженности по периоду возникновения, руб. |                |                |                | Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2013г., руб.<br>(гр.6=гр.2+гр.3+гр.4+гр.5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 2002-2009 гг.                                                  | 2010г.         | 2011г.         | 2012г.         |                                                                                     |
| 1                                                                                    | 2                                                              | 3              | 4              | 5              | 6                                                                                   |
| Администрация города Сургута                                                         | 707 775,39                                                     | 2 095 540,46   | 3 760 076,32   | 34 826 442,10  | 41 389 834,27                                                                       |
| доля ДЗ по периоду возникновения к общей сумме ДЗ по Администрации города            | 2%                                                             | 5%             | 9%             | 84%            | 100%                                                                                |
| Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута            | 4 953 904,73                                                   | 1 416 111,65   | 1 312 954,78   | 3 250 856,53   | 10 933 827,69                                                                       |
| доля ДЗ по периоду возникновения к общей сумме ДЗ по ДАиГ                            | 45%                                                            | 13%            | 12%            | 30%            | 100%                                                                                |
| Департамент имущественных и земельных отношений (сумма ДЗ в соответствии с отчётом)  | 214 009 353,43                                                 | 131 908 379,24 | 119 446 420,41 | 235 088 120,35 | 700 452 273,43                                                                      |
| доля ДЗ по периоду возникновения к общей сумме ДЗ по ДИиЗО (без учета суммы разницы) | 31%                                                            | 19%            | 17%            | 34%            | 100%                                                                                |
| <b>ИТОГО</b>                                                                         | 219 671 034,02                                                 | 135 420 031,53 | 124 519 451,72 | 273 165 420,12 | 752 775 937,39                                                                      |
| доля ДЗ по периоду возникновения к общей сумме ДЗ                                    | 29,2%                                                          | 18,0%          | 16,5%          | 36,3%          | 100%                                                                                |