

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2013 год в части расходов бюджета города за счет собственных средств

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	18 638 337,3	605 012,0	19 243 349,3	
1.	Увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		636 003,2		
1.1.	На страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в том числе:		27 122,2		
	Дума города	66 888,0	380,9	67 268,9	Увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств обусловлено изменением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 34% (увеличена с 512 до 568 тыс.рублей) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1276 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 года".
	Администрация города	1 086 780,5	7 099,9	1 093 880,4	
	Администрация города (ДГХ)	3 097 589,2	1 120,3	3 098 709,5	
	Администрация города (УСИ)	171 461,3	821,4	172 282,7	
	Администрация города (МКУ "ХЭУ")	340 826,5	1 149,9	341 976,4	
	Администрация города (КПиЭ")	236 969,9	469,3	237 439,2	
	Контрольно-счетная палата города	48 604,9	269,0	48 873,9	
	Департамент образования	3 000 607,6	6 496,0	3 007 103,6	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	975 441,1	6 552,0	981 993,1	
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 227 255,3	817,6	1 228 072,9	
	Департамент финансов	642 888,4	500,0	643 388,4	
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	1 445,9	344 364,6	
1.2.	По иным направлениям, в том числе:		608 881,0		
	Администрация города	1 086 780,5	20 814,9	1 107 595,4	(+) 1 121 тыс.рублей - на оплату услуг внешних юристов в рамках Кредитного соглашения от 29.03.2007. Заемщик обязан по требованию Банка производить оплату обоснованных фактических расходов; (+) 14 000 тыс.рублей - на приобретение программного обеспечения для автоматизации процессов разработки и мониторинга исполнения целевых программ, информационной системы для оптимизации процесса размещения муниципального заказа, в целях повышения эффективности деятельности Администрации города; (+) 2 015,5 тыс.рублей - на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
					(+) 3 678,4 тыс.рублей - на заработную плату, начисления на оплату труда работникам МКУ "Наш город" в связи с увеличением штатной численности. С целью эффективного достижения уставных целей и выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы" предлагается увеличить численность на 8,5 шт.ед., в том числе: 1 шт.ед. ведущий инженер-электроник для обеспечения работоспособности систем видеонаблюдения и функционирования установленного в учреждении специализированного программного обеспечения, а так же для технического сопровождения пункта общественного доступа по ул. Грибоедова,3; 7,5 шт.ед. инспектора по контролю поручений в 12-ти пунктах по работе с населением.
	Администрация города (ДГХ)	3 097 589,2	185 744,5	3 283 333,7	(+) 15 314,9 тыс.рублей - на бюджетные обязательства по контрактам 2012 года на комплексный ремонт объектов образования в рамках мероприятий региональной целевой программы "Новая школа Югры". В утвержденном бюджете 2013 года данные средства не предусмотрены в связи с тем, что комплексный ремонт объектов образования в рамках мероприятий региональной целевой программы «Новая школа Югры» в соответствии с заключенными контрактами необходимо было выполнить до 30.11.2012. В связи с нарушением подрядными организациями сроков и несвоевременного предоставления исполнительной документации средства, предусмотренные в бюджете 2012 года были использованы не в полном объеме, что привело к образованию задолженности по бюджетным обязательствам. За нарушение договорных обязательств подрядчикам предъявлены штрафные санкции.; (+) 130 000 тыс.рублей - на ремонт дорог и элементов их обустройства (ремонт покрытий автодорог, тротуаров (ул. Пушкина, бульвар Писателей от ул. Чехова до ул. Лермонтова, ул. Декабристов, площадка отстоя для автобусов в районе ж/д вокзала, сплошное асфальтирование участков автодорог); устройство регулируемого пешеходного перехода по ул. Геологическая; замена повреждённых ограждений ОД-3; замена бордюров; замена барьерного ограждения ДО-11); (+) 14 450 тыс.рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок. В соответствии с заявками управляющих компаний потребность в установке игрового оборудования в 2013 году составляет 345 единиц на 102 детских площадок. Общая сумма расходов составляет 24 600 тыс.руб. Сумма расходов и адресный перечень детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования сформированы и согласованы членами рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации города от 05.07.2012 № 1882 «Об утверждении положения о рабочей группе и ее состава».; (+) 6 814,2 тыс.рублей - на проведение дополнительного объема капитального ремонта муниципального жилищного фонда по обращениям управляющих компаний в целях обеспечения безопасных условий проживания на срок до принятия решений о сносе домов; (+) 19 165,4 тыс.рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам ввиду уменьшения пассажиропотока. Утвержденным бюджетом 2013 года в рамках данной субсидии запланировано перевезти 19 163 338 пассажиров, что больше факта 2012 года на 11,6%. Исходя из фактических показателей текущего года в уточненном расчете пассажиропотока планируемый коэффициент роста снижен до 5%.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	3 000 607,6	327 729,0	3 328 336,6	(+) 327 729 тыс.рублей - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годы", от 09.02.2013 № 45-рп "О плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности образования и науки в ХМАО-Югре".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	975 441,1	69 272,6	1 044 713,7	(+) 25 610,2 тыс.рублей - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годы", от 09.02.2013 № 45-рп "О плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности образования и науки в ХМАО-Югре".; (+) 2 861,4 тыс.рублей - на ремонтно-восстановительные работы, возмещение ущерба материально-технической базы по результатам проведенной внеплановой инвентаризации после последствий возгорания здания администрации ИКЦ "Старый Сургут"; (+) 1 654 тыс.рублей - на подготовку загородного военно-спортивного лагеря МБУ ЦСП "Сибирский легион" к открытию в летний период в целях соблюдения требований СанПин, национальных стандартов РФ ГОСТ, норм и правил пожарной безопасности; (+) 1 275,3 тыс.рублей - на завершение ремонтных работ в спортивных комплексах "Геолог" и "Водолей" по переоборудованию помещений с целью создания условий для посещения спортивных комплексов лицами с ограниченными возможностями здоровья; (+) 2 279,4 тыс.рублей - на ремонтные работы входа и внутренних помещений библиотеки №11; (+) 35 592,3 тыс.рублей - на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Сургутская филармония" в связи с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности.
	Комитет по здравоохранению	165 943,4	3 120,0	169 063,4	(+) 3 120 тыс.рублей - на аренду жилья приглашенным врачам-специалистам. В текущем году планируется пригласить 26 врачей-специалистов на условиях предоставления жилья. Вопрос кадрового обеспечения муниципального здравоохранения и необходимость привлечения специалистов на условиях аренды жилья был рассмотрен 13.03.2013 на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике и поддержан депутатами. Расходы на аренду жилых помещений за счет средств обязательного медицинского страхования не допускаются.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 227 255,3	1 600,0	1 228 855,3	(+) 1 600 тыс.рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по ГКНС-1, в целях переноса ГКНС-1 для обеспечения строительства объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З", VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте".
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	600,0	343 518,7	(+) 600 тыс.рублей - на компенсационную выплату муниципальному служащему для целей возмещения вреда, причиненного здоровью при исполнении им служебных обязанностей. По данным Следственного отдела по г. Сургуту СУ СК России п ХМАО-Югре о заключении дополнительной судебно-медицинской экспертизы уточненна степень ущерба здоровью (раннее была выплачена компенсация согласно легкой степени ущерба здоровью, после дополнительной судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения отнесены к повреждениям, повлекшим за собой среднюю тяжесть вреда здоровью).
2.	Уменьшение расходов главных распорядителей бюджетных средств		-30 991,2		
	Департамент финансов	642 888,4	-12 265,8	630 622,6	Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено: уменьшением по итогам I квартала текущего года расходов на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям на 12 265,8 тыс. рублей: (-) 11 822,8 тыс. рублей - принципалом СГМУП "Горводоканал" самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств; (-) 318,2 тыс. .рублей - принципалом ИП Кондрашкина О.И. в декабре 2012 года досрочно самостоятельно исполнены гарантируемые обязательства в полном объеме; (-) 124,8 тыс. рублей - принципалом ОАО "Югра-консалтинг" самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств.
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	-18 725,4	324 193,3	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на благоустройство площадки на о.Заячий для вывоза снесенных незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей). По устной информации ДИиЗО данные работы выполняться не будут, в связи с отказом собственников от вывоза гаражей и ведением судебных разбирательств по данному вопросу.