

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2013 год

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе			Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного			
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе					
					За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней				
	ВСЕГО		21 486 471,5	15 581 333,7	12 866 013,3	2 715 320,4	5 905 137,8	21 490 284,1	15 583 445,7	12 866 450,3	2 716 995,4	5 906 838,4	3 812,6	2 112,0	437,0	1 675,0	1 700,6	
1.	Дума города	011	67 268,9	67 268,9	67 268,9	0,0	0,0	67 268,9	67 268,9	67 268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Администрация города	040	6 664 788,6	6 171 890,3	5 239 473,8	932 416,5	492 898,3	6 882 116,0	6 389 217,7	5 455 126,2	934 091,5	492 898,3	217 327,4	217 327,4	215 652,4	1 675,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 217 327,4 тыс.рублей произведено в результате: ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение в соответствии с постановлениями Администрации города от 11.06.2013 № 3950, от 27.09.2013 №6984 в размере 901 тыс.рублей. ● Перераспределения зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ, части 26 решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с изменениями) из бюджетной росписи департамента финансов в размере 157 381,3 тыс.рублей , в том числе: - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 1 полугодии 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 27.06.2012 №213-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №258-V ДГ), от 28.05.2012 № 194-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №284-V ДГ) в размере 97 024,4 тыс.рублей; - на техническое обслуживание, текущий ремонт инженерных систем, оплату коммунальных услуг спортивного центра с универсальным игровым залом в МБОУ лицей № 1 в соответствии с разрешением Администрации города на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2012 №145 в размере 686,0 тыс.рублей; - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан во 2 полугодии 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 27.06.2012 №213-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №258-V ДГ)), от 20.06.2013 №349- ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан" в размере 43 093,7 тыс. рублей; - для оплаты коммунальных услуг и расходов на техническое обслуживание инженерных сетей спортивных центров универсальных игровых залов на основании актов приема-передачи внутренних инженерных сетей объектов департамента образования на техническую эксплуатацию от 01.02.2013 в размере 2 377,4 тыс.рублей; - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в октябре-ноябре 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 20.06.2013 №349- ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан"(с изменениями от 24.09.13 №371-V ДГ); от 24.09.2013 №372-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан" в размере 10 588,5 тыс. рублей; - на содержание дорог и линий уличного освещения введенных в эксплуатацию объектов "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте 1 пусковой комплекс (1, 2 этапы), 2 пусковой комплекс, "Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс, г. Сургут на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию от 25.10.2013, 22.11.2013, акта о передаче введенных объектов в ответственную эксплуатацию МКУ "ДДТиЖКК" от 01.11.2013, 02.12.2013 в размере 3 611,3 тыс. рублей. ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ в связи с передачей функций (полномочий) в размере 56 933,1 тыс.рублей , в том числе: - по документальному и организационному обеспечению деятельности Администрации города МКУ "ХЭУ" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города из бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств в размере 14 135,1 тыс. рублей; - по договорному обслуживанию образовательных учреждений, ранее выполняемых МКУ "МФЦ", в соответствии с распоряжением Администрации города от 16.09.2013 №3225 "О передаче функций по договорному обслуживанию образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города" в бюджетную роспись департамента образования в размере 2 164,9 тыс. рублей. - по кураторству в отношении МКУ "Казна городского хозяйства" в соответствии с распоряжением Администрации города от 20.03.2013 № 906 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 "Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций" из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в размере 44 962,9 тыс.рублей. ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст.232 БК РФ в связи с поступлением межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением Думы города о бюджете, в размере 2112 тыс.рублей , в том числе: - в форме субсидии на частичное погашение процентов по кредитам, привлекаемым в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в размере 1 675 тыс. рублей на основании справки Департамента финансов ХМАО Югры об изменении сводной росписи расходов от 23.12.2013 №2904; - в форме иных межбюджетных трансфертов на премирование по итогам регионального конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения в размере 437 тыс. рублей на основании справки Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 19.12.2013 №2848/6.

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе			Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного			
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе					
					За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней				
6.	Комитет по здравоохранению	045	1 027 338,7	173 791,1	173 791,1	0,0	853 547,6	1 026 668,1	173 120,5	173 120,5	0,0	853 547,6	-670,6	-670,6	-670,6	0,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 670,6 тыс.рублей произведено в результате: ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ в бюджетную роспись Администрации города в связи с передачей функций (полномочий) по документальному и организационному обеспечению деятельности Администрации города МКУ "ХЭУ" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города" в размере 749,7 тыс.рублей. ● Перераспределения зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ, части 26 решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с изменениями) из бюджетной росписи департамента финансов для организации стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта работы по полученной специальности в рамках реализационной программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в размере 79,1 тыс.рублей.
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	046	3 043 332,4	3 014 014,9	1 274 003,3	1 740 011,6	29 317,5	3 040 691,7	3 011 374,2	1 271 362,6	1 740 011,6	29 317,5	-2 640,7	-2 640,7	-2 640,7	0,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 2 640,7 тыс.рублей произведено в результате: ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ в бюджетную роспись Администрации города в связи с передачей функций (полномочий) по документальному и организационному обеспечению деятельности Администрации города МКУ "ХЭУ" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города".
8.	Департамент финансов	050	815 256,9	815 256,9	815 256,9	0,0	0,0	227 534,0	227 534,0	227 534,0	0,0	0,0	-587 722,9	-587 722,9	-587 722,9	0,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 587 722,9 тыс. рублей произведено в результате: ● Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращение в соответствии с постановлениями Администрации города от 11.06.2013 № 3950, от 27.09.2013 №6984 в размере 901 тыс.рублей. ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ в бюджетную роспись Администрации города в связи с передачей функций (полномочий) по документальному и организационному обеспечению деятельности Администрации города МКУ "ХЭУ" согласно распоряжению Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города" в размере 1 045,3 тыс.рублей. ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ, части 26 решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с изменениями), зарезервированных в бюджете города: 1. в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта в размере 15 959,8 тыс.рублей , в том числе: - на функционирование молодежного информационного Медиа-центра, открытого на базе МАУ "Наше время" согласно приказу ДКМПИС от 26.06.2013 №148 "Об открытии на базе муниципального автономного учреждения по работе с молодежью "Наше время" отделения молодежный информационный Медиа-центр"в размере 3 280,0 тыс. рублей; - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников согласно распоряжению Главы города от 01.04.2013 №17 "О мероприятиях по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учреждениях городского округа город Сургут на период 2013-2018 годов", приказ департамента культуры, молодежной политики и спорта от 24.02.2011 №53 "Об утверждении Положения о формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта" (с изменениями от 02.09.2013 №192) в размере 12 679,8 тыс.рублей; 2. в бюджетную роспись департамента образования в размере 412 356,4 тыс.рублей , в том числе: - на техническое обслуживание, текущий ремонт инженерных систем, оплату коммунальных услуг спортивного центра с универсальным игровым залом в МБОУ лицей № 1 в соответствии с решением Администрации города на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2012 №145 в размере 781,0 тыс.рублей; - на функционирование вновь созданных 3-х детских садов на основании распоряжения Администрации города от 24.07.2013 №2595 "О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 "Снегирёк" и об утверждении его устава"; от 26.07.2013 №2648 "О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 "Золотая рыбка" и об утверждении его устава"; от 26.07.2013 №2649 "О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 34 "Берёзка" и об утверждении его устава" (с изменениями от 06.08.2013 №2752); от 21.06.2013 №2166 "О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №37 "Колокольчик" в размере 73 548,2 тыс. рублей; - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с постановлением Администрации города от 28.12.2012 №10042 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 19.08.2008 №3131 "О введении новой системы оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута" в размере 327 729,0 тыс. рублей; - на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках осуществления отдельного государственного полномочия согласно решению Думы города от 26.12.2012 №287-V ДГ "О Порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета" в размере 10 063,0 тыс.рублей; - для организации стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта работы по полученной специальности в рамках реализационной программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в размере 235,2 тыс.рублей;

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе			Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного			
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе					
					За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт субсидий из бюджетов других уровней	За счёт средств местного бюджета			За счёт субсидий из бюджетов других уровней					
																		3. в бюджетную роспись Администрации города в размере 157 381,3 тыс рублей , в том числе: - для оплаты коммунальных услуг и расходов на техническое обслуживание инженерных сетей спортивных центров универсальных игровых залов на основании актов приема-передачи внутренних инженерных сетей объектов департамента образования на техническую эксплуатацию от 01.02.2013 в размере 2 377,4 тыс.рублей ; - на техническое обслуживание, текущий ремонт инженерных систем, оплату коммунальных услуг спортивного центра с универсальным игровым залом в МБОУ лицей № 1 в соответствии с разрешением Администрации города на ввод объекта в эксплуатацию от 11.12.2012 №145 в размере 686,0 тыс.рублей ; - на содержание дорог и линий уличного освещения введенных в эксплуатацию объектов "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте 1 пусковой комплекс (1, 2 этапы), 2 пусковой комплекс, "Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс, г. Сургут на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию от 25.10.2013, 22.11.2013, акта о передаче введенных объектов в ответственную эксплуатацию МКУ "ДДТиЖКК" от 01.11.2013, 02.12.2013 в размере 3 611,3 тыс. рублей ; - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан во 2 полугодии 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 27.06.2012 №213-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №258-V ДГ)), от 20.06.2013 №349- ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан" в размере 43 093,7 тыс. рублей ; - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 1 полугодии 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 27.06.2012 №213-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №258-V ДГ), от 28.05.2012 № 194-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (с изменениями от 26.12.2012 №284-V ДГ) в размере 97 024,4 тыс.рублей ; - для выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в октябре-ноябре 2013 года в соответствии с решениями Думы города от 20.06.2013 №349- ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан"(с изменениями от 24.09.13 №371-V ДГ); от 24.09.2013 №372-V ДГ "Об установлении размера компенсаций расходов по оплате коммунальных услуг по отдельным категориям граждан" в размере 10 588,5 тыс. рублей . 4. в бюджетную роспись комитета по здравоохранению для организации стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта работы по полученной специальности в рамках реализационокружной программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в размере 79,1 тыс.рублей .
9.	Департамент имущественных земельных отношений	и 070	520 080,9	335 642,1	326 239,2	9 402,9	184 438,8	471 485,3	287 046,5	277 643,6	9 402,9	184 438,8	-48 595,6	-48 595,6	-48 595,6	0,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 48 595,6 тыс.рублей произведено в результате: ● Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ в бюджетную роспись Администрации города в связи с передачей функций (полномочий): - по документальному и организационному обеспечению деятельности Администрации города МКУ "ХЭУ" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города" в размере 3 632,7 тыс.рублей ; - кураторства в отношении МКУ "Казна городского хозяйства" в соответствии с распоряжением Администрации города от 20.03.2013 № 906 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 "Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций" в размере 44 962,9 тыс.рублей .