

Приложение 7
к пояснительной записке

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2016 год
(по видам вносимых изменений)

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	21 260 831 868	0	21 260 831 868	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	11 685 560 368		11 685 560 368	
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 575 271 500	0	9 575 271 500	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	155 260 600		155 260 600	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	670 960 500	8 238 000	679 198 500	
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 749 050 400	-8 238 000	8 740 812 400	
2.	РАСХОДЫ, всего:	21 267 707 386	0	21 267 707 386	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	9 420 010 900	0	9 420 010 900	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	8 749 050 400	-8 238 000	8 740 812 400	
	Департамент образования	8 032 685 500	-8 238 000	8 024 447 500	(-) 8 238 000 рублей - на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением ДФ ХМАО-Югры формы предоставления финансовой помощи - с субвенции на субсидию
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	670 960 500	8 238 000	679 198 500	
	Департамент образования	25 131 962	8 238 000	33 369 962	(+) 8 238 000 рублей - на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением ДФ ХМАО-Югры формы предоставления финансовой помощи (ранее средства были представлены в форме субвенции)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.2.	Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств	11 847 696 486	0	11 847 696 486	
	Администрация города (УППЭК)	255 766 900	16 015 066	271 781 966	(+) 16 015 066 рублей - на оформление участка городских лесов в муниципальную собственность. В соответствии с представлением Прокуратуры города Сургута от 07.06.2012 об устранении нарушений закона №7-ФЗ от 10.01.12 "Об охране окружающей среды", Лесного кодекса РФ, п. 1.3. протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХМАО-Югре от 21.11.2013 необходимо осуществить оформление городских лесов города Сургута в муниципальную собственность. Для оформления необходимо изготовление межевых планов и кадастровых паспортов. В связи с большим объемом затрат на выполнение данных работ предложено разбить площадь городских лесов на 3 части и финансирование осуществить в течение 3-х лет. В 2016 году планируется осуществить постановку на кадастровый учет участок городских лесов площадью 1 284 га.
	Департамент финансов (резервный фонд)	114 904 012	-16 015 066	98 888 946	(-) 16 015 066 рублей - уменьшение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета города.
2.3.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0		
	Администрация города (ДГХ)	3 124 016 900	-10 462	3 124 006 438	Перемещение бюджетных ассигнований за счет субвенции из бюджета автономного округа, учтенных в росписи департамента городского хозяйства на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в роспись управления бюджетного учета и отчетности на обеспечение переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению вышеуказанной субсидии. Методика расчета данных расходов утверждена законом ХМАО-Югры от 07.11.2013 №118-оз "О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры сжиженного газа по розничным ценам"
	Администрация города	1 661 987 200	10 462	1 661 997 662	
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 867 306 100	-497 395 690	1 369 910 410	Перемещение бюджетных ассигнований, учтенных в росписи департамента архитектуры и градостроительства на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2", в роспись департамента финансов, в том числе: - 472 525,9 т.р. - субсидия из бюджета автономного округа по государственной программе "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры" подпрограмме "Дорожное хозяйство", - 24 869,8 т.р. - доля города на софинансирование объектов капитального строительства.
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	150 706 700	497 395 690	648 102 390	Учитывая, что субсидия окружного бюджета утверждена в государственной программе и доведена до города Сургута как "нераспределенные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства", в связи с неопределенностью направлений использования окружных средств, и следовательно, ответственных исполнителей по их освоению, предлагается средства зарезервировать в смете департамента финансов с целью последующего распределения после уточнения автономным округом объектов, на которые она может быть направлена.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.4.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0		
	Департамент финансов (условно-утверждаемые расходы)	592 382 579	2 245	592 384 824	Увеличение бюджетных ассигнований в целях обеспечения нормативного значения условно утверждаемых расходов, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Департамент финансов (резервный фонд)	114 904 012	-2 245	114 901 767	Уменьшение бюджетных ассигнований в целях соблюдения принципа сбалансированности бюджета
2.5.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0		
	Администрация города	1 661 987 200	-38 890 200	1 661 987 200	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на возмещение расходов на негосударственное пенсионное обеспечение работников, пенсии за выслугу лет: с КФСР "1001" КЦСР "0110242" КВР "360" на КФСР "1001" КЦСР "0110242" КВР "321".
38 890 200			Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "121"		
-21 578 700			на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "121";		
21 578 700			с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "122"		
-1 540 300			на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "122";		
1 540 300			с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "244"		
-719 000			на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "244";		
719 000			с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "852"		
-96 800			на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "852".		
96 800			с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "121"		
-1 795 900			на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "121";		
1 795 900			с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "612"		
-1 744 500			на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "612".		
1 744 500			Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах": с КФСР "0505" КЦСР "1335514" КВР "121"		
-29 300			на КФСР "0505" КЦСР "1335528" КВР "121".		
29 300					

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
Администрация города (ДГХ)	3 124 016 900	3 124 016 900	-2 971 900	3 124 016 900	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "244"
			2 971 900		на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "244".
			-773 900		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "1335514" КВР "810"
			773 900		на КФСР "0405" КЦСР "1335528" КВР "810".
			-8 962 414		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных: с КФСР "0405" КЦСР "1337514" КВР "810"
			8 962 414		на КФСР "0405" КЦСР "1337528" КВР "810".
Администрация города (УСИ)	186 069 300	186 069 300	-303 600	186 069 300	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0304" КЦСР "1825519" КВР "242"
			303 600		на КФСР "0304" КЦСР "1825931" КВР "242".
Администрация города (УППЭК)	255 766 900	255 766 900	-68 124 700	255 766 900	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных предоставление бюджетных инвестиций на предоставление субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства гос. собственности и приобретение объектов недвижимого имущества: с КФСР "0503" КЦСР "1932290" КВР "414"
			68 124 700		на КФСР "0503" КЦСР "1934900" КВР "464".
			-4 073 500		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810"
			4 073 500		на КФСР "0405" КЦСР "2505526" КВР "810".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент имущественных и земельных отношений	333 136 400	-19 495 000 19 495 000	333 136 400	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "2505524" КВР "810".
			-31 906 300 31 906 300		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "2505522" КВР "810"
			-1 000 000 1 000 000		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810". на КФСР "0405" КЦСР "2505525" КВР "810"
2.6.	Внесение изменений в наименования и значения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ				
	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"				
	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	120	-1	119	Значение целевого показателя результатов реализации муниципальной программы уточнено в связи с реорганизацией в 2014 году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №4.
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"				
	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.	-	926	926	Перечень целевых показателей результатов реализации муниципальной программы дополнен целевым показателем на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты города Сургута № 01-17-189/КСП на проект постановления Администрации города Сургута "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"				
	Количество приобретенного оборудования, ед.	-	2	2	Перечень целевых показателей результатов реализации муниципальной программы дополнен целевым показателем на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты от 02.12.2013 № 01-17-192/КСП
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"				
	Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	14,5	-14,5	-	Целевой показатель исключен в связи с исключением расходов на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" из состава муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" .
	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2016 годы"				
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование; приобретение и установка детских площадок), %	100	-100	-	В связи с выделением в 2014 году дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов уточнено наименование целевого показателя
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование; приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), %	-	100	100	
	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы"				
	Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	236	-7	229	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году
	Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.	12	1	13	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году
	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	20	-2	18	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Количество заключённых договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	20	7	27	Значение целевого показателя результатов реализации муниципальной программы уточнено на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты № 01-17-215/КСП
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-6 875 518	0	-6 875 518	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	6 875 518	0	6 875 518	