



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА «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»

« 20 » декабря 2012 г.

№ 03-10-156

1. Общие положения

Заключение на проект решения Думы города Surguta «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-VДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Проект решения) подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ), Положения о бюджетном процессе в городском округе город Surgut, утвержденного решением Думы города Surguta от 28.03.2008 № 358-IVДГ (в редакции от 27.06.2012), «Положения о Контрольно-счетной палате города Surguta», утвержденного решением Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ (в редакции от 29.11.2012).

При проведении экспертизы Проекта решения и представленных материалов на соответствие БК РФ, Положению о бюджетном процессе в городском округе город Surgut также рассмотрено наличие обоснований, подтверждающих целесообразность внесения изменений в бюджет городского округа город Surgut.

В материалах, представленных к Проекту решения, содержится информация о следующих корректировках, вносимых в утверждённые параметры бюджета города:

– уточнение параметров бюджета в связи с поступившими уведомлениями Департамента финансов в части межбюджетных трансфертов, возвратом остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет ХМАО-Югры, и уточнением плановых назначений прочих безвозмездных поступлений;

– уточнение источников финансирования дефицита бюджета;

– изменение верхнего предела муниципального долга и уточнение программы муниципальных гарантий городского округа город Surgut;

– перемещение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в пределах утверждённых показателей бюджетной росписи;

– изменения текстовой части решения Думы города.

В связи с вышеизложенными корректировками на рассмотрение и утверждение Думой города представлен Проект решения со следующими параметрами бюджета на 2012 год (Таблица 1), где:

- общий объём доходов в сумме 18 562 362,3 тыс.рублей, что на 952 942 тыс.рублей или на 5,41% выше суммы доходов, утвержденной решением Думы города от 29.12.2011 № 127-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции от 26.10.2012 № 252-V ДГ) (далее – Решение Думы города № 127);

- общий объём расходов в сумме 21 998 124,5 тыс.рублей, что на 907 538,5 тыс.рублей или на 4,3% выше суммы расходов по сравнению с предыдущим решением представительного органа;

- предельный размер дефицита бюджета предлагается утвердить в сумме 3 435 762,2 тыс.рублей или на 45 403,5 тыс.рублей ниже утвержденного Решением Думы города № 127.

Таблица 1
(тыс.рублей)

	Решение Думы № 127-V ДГ от 29.12.2011 (в редакции решения № 252)	Проект решения	Отклонение	
			сумма	%
Доходы	17 609 420,30	18 562 362,30	952 942,00	5,41
Расходы	21 090 586,00	21 998 124,50	907 538,50	4,30
Дефицит (-)	- 3 481 165,70	- 3 435 762,20	45 403,50	- 1,30

Изменения, предлагаемые Проектом решения к рассмотрению, затрагивают показатели планового периода в части изменения остатка средств на конец 2012 года в источниках финансирования дефицита бюджета. Департаментом финансов на 2013-2014 годы осуществлена техническая корректировка показателя «Изменение остатков средств», не влияющая на итоговые показатели. При этом общие параметры бюджета планового периода (2013-2014 годы) не изменяются кроме показателей программы муниципальных гарантий и верхнего предела муниципального долга.

2. Изменение доходной части бюджета на 2012 год

Проектом решения предлагается утвердить доходы бюджета в сумме 18 562 362,3 тыс.рублей, по сравнению с Решением Думы города № 127 увеличение доходов составило 952 942 тыс.рублей согласно Таблице 2, в том числе за счет:

1. Увеличения плановых назначений доходов бюджета в виде финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры в части уточнения объема субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на сумму (+) 1 011 338,9 тыс.рублей или на 14% к утвержденным параметрам по данной группе доходов, из них:

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на (+) 933 063,2 тыс.рублей или на 64,93%;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на (+) 63 863,3 тыс. рублей или на 1,19%;

- иные межбюджетные трансферты на (+) 14 412,4 тыс. рублей или на 10,99%.

Уточнение плановых назначений по доходам бюджета производится в соответствии с внесенными изменениями в Закон ХМАО-Югры от 12.11.2011 № 106-оз «О бюджете ХМАО-Югры на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», справками-уведомлениями департамента финансов ХМАО-Югры.

Таблица 2
(тыс.рублей)

Наименование статьи дохода	Решение Думы № 127-V ДГ от 29.12.2011	Проект решения	Отклонение	
			Сумма	%
Налоговые доходы	8 835 958,30	8 835 958,30	0,0	0,00
Неналоговые доходы	1 596 330,40	1 596 330,40	0,0	0,00
Дотации	290 824,40	290 824,40	0,0	0,00
Субсидии	1 436 924,40	2 369 987,60	933 063,20	64,93
Субвенции	5 359 216,40	5 423 079,70	63 863,30	1,19
Иные межбюджетные трансферты	131 086,90	145 499,30	14 412,40	10,99
Прочие безвозмездные поступления	-	45 403,50	45 403,50	100,00
Возврат остатков средств межбюджетных трансфертов прошлых лет	- 40 920,50	- 144 720,90	- 103 800,40	253,66
Итого	17 609 420,30	18 562 362,30	952 942,00	5,41

2. Возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет ХМАО - Югры в сумме (-) 103 800,4 тыс.рублей.

3. Увеличения доходной части бюджета в сумме (+) 45 403,5 тыс.рублей в виде безвозмездных поступлений, перечисленных платежным поручением от 26.11.2012 № 751 Филиалом «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 согласно договору от 08.10.2012 № 17-10-2330/2 для финансирования по приведению в нормативное состояние безвозмездно переданных в муниципальную собственность трех участков автодорог. Согласно предмету договора выполнение работ планируется в летний период 2013 года.

3. Изменение расходной части бюджета на 2012 год

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета в сумме 21 998 124,5 тыс.рублей. По сравнению с решением Думы города № 127 увеличение расходов планируется на 4,3% или в сумме 907 538,5 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. Увеличения расходов бюджета за счет средств, предполагаемых к получению в виде межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры на

основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, на 1 011 338,9 тыс.рублей. Увеличение расходов выполнено департаментом финансов в соответствии с условиями получения трансфертов, в том числе:

1.1. За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных полномочий увеличены расходы на сумму 63 863,3 тыс.рублей, в том числе:

- (+) 27 514 тыс.рублей департаменту образования на реализацию основных общеобразовательных программ в связи с повышением заработной платы отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений с 01.12.2012;

- (+) 17 000 тыс.рублей комитету по здравоохранению на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в целях обеспечения дополнительной потребности;

- (+) 13 050,6 тыс.рублей департаменту архитектуры и градостроительства на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц в рамках, реализации федеральной целевой программы «Жилище»;

- (+) 16 625 тыс.рублей департаменту имущественных и земельных отношений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;

- (-) 10 326,3 тыс.рублей – уточнение плановых назначений иных статей расходов на выполнение государственных полномочий на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры;

1.2. За счет субсидий из регионального фонда финансирования увеличены расходы на сумму 933 063,2 тыс.рублей, в том числе по следующим главным распорядителям:

- Администрации города на сумму 87 936,5 тыс.рублей, в том числе:

- (+) 17 124,8 тыс.рублей на субсидии местным бюджетам по возмещению части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита;

- (+) 69 211,7 тыс.рублей в рамках программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду и на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения;

- (+) 1 600 тыс.рублей на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы».

- Департаменту архитектуры и градостроительства 885 220,4 тыс.рублей, в том числе:

- (+) 866 243,6 тыс.рублей на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства";

- (+) 28 986,4 тыс.рублей на расселение граждан, проживающих в балочных массивах, расположенных в поселке Зеленый в рамках реализации подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"

программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года";

- (+) 3 136,3 тыс.рублей на возмещение фактически произведенных расходов в рамках реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность»;

- (-) 13 145,9 тыс.рублей уточнение расходов на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры на обеспечение дополнительных расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в связи с внесением изменений в мероприятия программы.

- Департаменту образования на сумму (+) 405,1 тыс.рублей, в том числе:

- (+) 611,0 тыс. рублей на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащихся спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем;

- (-) 205,9 тыс. рублей на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в связи с экономией по итогам проведения оздоровительной компании детей.

- Департаменту культуры, молодежной политики и спорта на сумму (+) 4 407 тыс.рублей на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащихся спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем.

- Департаменту имущественных и земельных отношений уменьшены ассигнования на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры на сумму (-) 44 905,8 тыс.рублей на реализацию программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2014 годы и на период до 2016 года" в связи с поздним заключением контракта.

1.3. За счет иных межбюджетных трансфертов увеличены расходы на 14 412,4 тыс.рублей по следующим статьям:

- (+) 2 022,4 тыс.рублей Администрации города на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года";

- Департаменту образования: на сумму 9 473,6 тыс.рублей, в том числе:

- (+) 4 249,2 тыс.рублей на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- (+) 1 631,2 тыс.рублей на реализацию лучших проектов подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года;

- (+) 356,2 тыс.рублей на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы" на возмещение расходов образовательным учреждениям, привлекающим неработающих лиц по направлению Центра занятости;

- (+) 3 237,0 тыс.рублей - на реализацию подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" на приобретение

комплектов учебного оборудования для оснащения кабинетов безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях.

- (+) 1 000 тыс.рублей департаменту культуры, молодежной политики и спорта на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- (+) 1 916,4 тыс.рублей комитету здравоохранения на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Уменьшение расходов на сумму (-) 103 800,4 тыс.рублей произошло по обращениям главных распорядителей бюджетных средств в связи с возвратом остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет ХМАО-Югры по следующим статьям расходов:

- (-) 85 450,9 тыс. рублей на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", которые не соответствуют требованиям, установленным автономным округом для участников данных подпрограмм;

- (-) 18 056,1 тыс.рублей на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в связи с исключением из списка участников ряда семей, которые не соответствуют требованиям, установленным автономным округом для участников данных подпрограмм;

- (-) 264,3 тыс. рублей на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года в связи с экономией, сложившейся в процессе выполнения ремонта образовательных учреждений;

- (-) 25,7 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с экономией, сложившейся в процессе выполнения ремонта образовательных учреждений;

- (-) 3,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на приобретение оргтехники.

Уточнение параметров бюджета 2012 года по субсидиям, субвенциям и межбюджетным трансфертам на основании справок и уведомлений, поступивших из Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и отраслевых департаментов ХМАО-Югры нашли отражение в доходной и расходной частях бюджета в полном объеме и в соответствии с целями предоставления.

3. Департаментом финансов выполнено перемещение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям в пределах утвержденного объема расходов на 2012 год.

4. Общая сумма расходов на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год составит 2 641 391,4 тыс.рублей, что ниже ранее утвержденной суммы на 12 335,3 тыс.рублей. Информация об изменениях в объемах финансирования

долгосрочных целевых программ на 2012 год представлена в Приложении 1 к заключению.

Кроме того, выполнено перемещение бюджетных ассигнований по уточнению кодов бюджетной классификации на вновь утверждённую постановлением Администрации города от 10.10.2012 № 7882 долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы» (далее - Программа) на сумму 88 105 тыс.рублей. В нарушение статьи 157 БК РФ данная Программа на экспертизу в Контрольно-счётную палату не представлена, то есть утверждена без проведения экспертизы Контрольно-счётной палатой. Одним из мероприятий программы является приобретение транспортных средств в целях обеспечения профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения, в том числе для патрульно-постовой службы, на сумму 6 960 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 6 294 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 696 тыс.рублей.¹

5. Общая сумма расходов на реализацию ведомственных целевых программ на 2012 год составит 11 465 806,3 тыс.рублей, что на 42 154,3 тыс.рублей выше ранее утвержденной решением Думы города № 127. Информация об изменениях в объемах финансирования ведомственных целевых программ на 2012 год представлена в Приложении 2 к заключению.

6. Публичные нормативные обязательства уменьшены на сумму 12 603 тыс.рублей с 373 757,3 тыс.руб. до 361 154,3 тыс.рублей в связи с уточнением Департаментом финансов ХМАО-Югры объемов субвенций на выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, и меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующие изменения предлагаются в части 12 Решения Думы города № 127.

7. Уточнение Европейским банком реконструкции и развития периода пользования средствами кредита в 2012 году и изменение сроков и объемов выборок средств по кредитному соглашению с ОАО «Сбербанк» повлияло на сокращение процентных платежей принципалов на общую сумму 2 584,2 тыс.рублей. В связи с изменением программы муниципальных гарантий уточняются расходы бюджета на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям на сумму 2 584,2 тыс.рублей (с 14 799,3 тыс.рублей до 12 215,1 тыс.рублей) и по предложению главного распорядителя соответственно увеличиваются расходы резервного фонда на 2 584,2 тыс.рублей. По данным пояснительной записки эквивалентное увеличение резервного фонда выполнено в целях обеспечения сбалансированности бюджета. При этом размер резервного фонда не превышает 3% общего объема расходов бюджета, установленный статьей 81 БК РФ.

¹ Статья 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»:

«Используемые полицией земельные участки, а также здания, сооружения, оборудование и другое имущество полиции, созданное (создаваемое) или приобретенное (приобретаемое) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных источников финансирования» (в том числе и средства местного бюджета), являются федеральной собственностью»

4. Уточнение объема дефицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета на 2012 год

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета в сумме 3 435 762,2 тыс.рублей. Предельный объем дефицита по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете уменьшен на 45 403,5 тыс.рублей на основании фактически поступивших безвозмездных поступлений в 2012 году.

В связи с уточнением объема дефицита бюджета на 2012 год вносятся изменения в плановые назначения источников финансирования дефицита бюджета по группе «Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета» на (-) 45 403,5 тыс.рублей, так как согласно предмету договора от 08.10.2012 № 17-10-2330/2 с Филиалом «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 выполнение работ планируется в летний период 2013 года.

По своему составу источники внутреннего финансирования дефицита бюджета соответствуют требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ.

Планируемый дефицит бюджета соответствует требованиям статьи 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

5. Изменение верхнего предела муниципального долга городского округа город Сургут и уточнение программы муниципальных гарантий

Проектом решения предлагается увеличение верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 на 2 584,2 тыс.рублей, при этом он не превышает предельно допустимый объем, установленный пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Изменение верхнего предела муниципального долга города Сургута представлено в Приложении 3 к заключению.

Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельный объем расходов, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

Уточнение программы муниципальных гарантий производится в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий, по возможным гарантийным случаям за счёт расходов бюджета городского округа город Сургут в 2012 году на 2 584,2 тыс.рублей, в том числе за счет сокращения процентных платежей планируемых к погашению в 2012 году:

- по принципалу ОАО «Юграконсалтинг» на сумму 2 480,0 тыс.рублей;
- по принципалу СГМУП «Горводоканал» на сумму 104,0 тыс.рублей.

При оценке правомерности и обоснованности вносимых изменений в бюджет, предельных объемов планируемого муниципального долга, а также предельных объемов на выполнение обязательств муниципального образования и уточнения программы муниципальных гарантий в 2012 году нарушений бюджетного законодательства не установлено. Контрольно-счетная палата отмечает, что изменение условий получения и(или) погашения кредита не отражается на сумме предоставленной муниципальной гарантии. Соответственно,

уменьшение процентных платежей влечет увеличение верхнего предела муниципального долга, но не дает объективной оценки о состоянии муниципального долга.

В пояснительной записке департамента финансов увеличение объёма верхнего предельного муниципального долга за счёт увеличения суммы муниципальных гарантий в 2012 году объясняется уточнением периода пользования средствами кредита.

6. Изменения, вносимые в текстовые статьи и приложения к представленному проекту решения Думы города

Изменения доходной, расходной частей бюджета, объема дефицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, а также изменение суммы публичных нормативных обязательств, предусмотренные настоящим проектом решения Думы города, нашли отражение в соответствующих приложениях и текстовых статьях проекта.

7. Уточнение параметров планового периода 2013-2014 годов

Проектом решения общие параметры планового периода 2013-2014 годов не изменяются кроме показателей программы муниципальных гарантий и параметров верхнего предела муниципального долга

По данным пояснительной записки в источниках финансирования дефицита бюджета на 2013-2014 годы осуществлена техническая корректировка показателя «Изменение остатков средств» на эквивалентную сумму изменения планового остатка средств на конец 2012 года в сумме 45 403,5 тыс.руб., не влияющая на итоговые показатели, в целях обеспечения сбалансированности бюджета в плановом периоде.

8. Заключение на проект решения Думы города Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»

По результатам проведённой экспертизы представленного Администрацией города Сургута проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» нарушений бюджетного законодательства не установлено.

Контрольно-счетная палата считает возможным рекомендовать Думе города Сургута рассмотреть представленный проект решения Думы города.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

И.И.Володина

Информация об изменениях объемах финансирования по долгосрочным целевым программам на 2012 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма изменений, всего	В том числе			
			Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций
				За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	ВСЕГО	-12 335,3	-10 612,9	20 753,5	-31 366,4	-1 722,4
1.	ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА					
1.2.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2015 годы	2 766,6	2 766,6	0,0	2 766,6	0,0
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	2 766,6	2 766,6	0,0	2 766,6	0,0
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА					
	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ					
2.2.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы и на период до 2015 года	2 022,5	2 022,5	2 022,5	0,0	0,0
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	2 022,5	2 022,5	2 022,5	0,0	0,0
	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ					

2.4.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
2.4.1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ					
2.5.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 — 2015 годы	88 105,0	88 105,0	18 731,0	69 374,0	0,0
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	88 105,0	88 105,0	18 731,0	69 374,0	0,0
2.5.1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	74 490,8	74 490,8	11 740,8	62 750,0	0,0
2.5.1.2.	Муниципальное казенное учреждение "Наш город"	2 745,0	2 745,0	2 385,0	360,0	0,0
2.5.1.3.	Департамент имущественных и земельных отношений	6 960,0	6 960,0	696,0	6 264,0	0,0
2.5.1.4.	Муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"	3 909,2	3 909,2	3 909,2	0,0	0,0
	УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ					
2.7.	Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 — 2015 годы	-103 507,0	-103 507,0	0,0	-103 507,0	0,0
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	-103 507,0	-103 507,0	0,0	-103 507,0	0,0
3.	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ					
3.1.	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 — 2015 годы	-1 722,4	0,0	0,0	0,0	-1 722,4

Приложение 2

Информация об изменениях объёмах финансирования по ведомственным целевым программам на 2012 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Сумма изменений, всего	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	
	ВСЕГО	42 575,3	16 857,5	12 309,7	4 547,8	25 717,8
2.	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Дополнительное образование в спортивных школах	4 407,0	4 407,0	0,0	4 407,0	0,0
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	4 407,0	4 407,0	0,0	4 407,0	0,0
2.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.8.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ					
3.1.	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 988,5	1 988,5	2 121,6	-133,1	0,0
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	2 130,0	2 130,0	2 130,0	0,0	0,0
3.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	-141,5	-141,5	-8,4	-133,1	0,0
3.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	-141,5	-141,5	-8,4	-133,1	0,0
3.1.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	33 469,1	5 955,1	6 086,3	-131,2	27 514,0
3.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	33 617,6	6 103,6	6 103,6	0,0	27 514,0
3.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	-148,5	-148,5	-17,3	-131,2	0,0
3.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	-148,5	-148,5	-17,3	-131,2	0,0
3.2.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	1 799,8	1 799,8	1 188,8	611,0	0,0

3.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	1 799,8	1 799,8	1 188,8	611,0	0,0
3.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	-205,9	-205,9	0,0	-205,9	0,0
3.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	-205,9	-205,9	0,0	-205,9	0,0
5.	КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ					
5.1.	Скорая медицинская помощь	-1 796,2	0,0	0,0	0,0	-1 796,2
5.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	-1 796,2	0,0	0,0	0,0	-1 796,2
5.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.2.	Управление связи и информатизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 913,0	1 913,0	1 913,0	0,0	0,0
5.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	1 913,0	1 913,0	1 913,0	0,0	0,0
5.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Верхний предел муниципального долга муниципального образования городской округ город Сургут

тыс.рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 01.01.2013				на 01.01.2014				на 01.01.2015			
		Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ	Проект решения	Отклонение		Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ	Проект решения	Отклонение		Решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ	Проект решения	Отклонение	
				сумма	%			сумма	%			сумма	%
1.	Бюджетные кредиты, привлечённые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	168 579,8	168 579,8	-	-
2.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	822 184,6	822 184,6	-	-	801 925,0	801 925,0	-	-	603 625,0	603 625,0	-	-
2.1.	Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития от 29.03.2007 (пилотный проект финансирования реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута)	182 000,0	182 000,0	-	-	126 000,0	126 000,0	-	-	70 000,0	70 000,0	-	-
2.2.	Муниципальный контракт с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» от 12.09.2011 № 17-10-1819/1	640 184,6	640 184,6	-	-	675 925,0	675 925,0	-	-	533 625,0	533 625,0	-	-
3.	Муниципальные гарантии	563 097,9	565 682,1	2 584,2	0,46	499 850,2	502 434,4	2 584,2	0,52	348 483,0	351 067,2	2 584,2	0,74
3.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	311 266,7	311 370,7	104,0	0,03	265 704,2	265 808,2	104,0	0,04	222 437,0	222 541,0	104,0	0,05
	Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»	251 513,0	253 993,2	2 480,2	0,99	234 146,0	236 626,2	2 480,2	1,06	126 046,0	128 526,2	2 480,2	1,97
3.3.	ИП Кондрашкина О.И.	318,2	318,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО	1 385 282,5	1 387 866,7	2 584,2	0,19	1 301 775,2	1 304 359,4	2 584,2	0,20	1 120 687,8	1 123 272,0	2 584,2	0,23