

Сводная информация по изменениям, предлагаемым Администрацией города для внесения в проект решения Думы города
"О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"

(по видам вносимых изменений в бюджет города на 2012 год)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Проект решения, направленный в Думу города 15.11.2011	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	16 673 083,1	0,0	16 673 083,1	
2.	РАСХОДЫ, всего:	17 891 196,3	108 544,0	17 999 740,3	
2.1.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		108 544,0		
	Администрация города	1 308 135,0	43 233,2	1 351 368,2	(+) 5 707,0 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов) (решение Думы города от 01.12.2011 №116-ВДГ); (+) 36 500,0 тыс. рублей - на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (решение Думы города от 29.09.2006 №76-IV ДГ); (+) 1 026,2 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (решение Думы города от 01.06.2010 №756-IV ДГ).
	Администрация города (ДГХ)	3 712 746,2	225 434,1	3 938 180,3	(+) 66 728,1 тыс. рублей - по предложению депутата Думы города Горобца В.Г. на предоставление компенсации расходов по отоплению гражданам, проживающим в ветхом жилом фонде в домах, подлежащих сносу (решение Думы города предполагается к принятию на первом внеочередном заседании Думы города 20.12.2011); (+) 10 800, 0 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (ремонт квартир одиноко проживающим: участникам и инвалидам ВОВ, "Жителю блокадного Ленинграда"; лицам проработавшим в тылу в период ВОВ; членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ; бывшим узникам концлагерей; бесплатный проезд пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в период с 01.05.2012 по 16.10.2012) (решение Думы города от 01.12.2011 №116-V ДГ); (+) 147 192,0 тыс. рублей - на предоставление социальной гарантии в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан (решение Думы города предполагается к принятию на первом внеочередном заседании Думы города 20.12.2011); (+) 714,0 тыс. рублей - на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в безхозных жилых помещениях (решение Думы города от 29.12.2009 №666-IV ДГ).

№п/п	Наименование	Проект решения, направленный в Думу города 15.11.2011	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	6 082 365,2	3 116,6	6 085 481,8	(+) 3 116,6 тыс. рублей - на оказание финансовой поддержки негосударственным общеобразовательным учреждениям в форме субсидии иным некоммерческим организациям (НОУ "Сургутская Православная классическая гимназия", НОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Никитиной С.В.).
	Комитет по здравоохранению	1 189 124,3	16 229,0	1 205 353,3	(+) 10 229,0 тыс. рублей - на обеспечение администрирования полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения (содержание 12 штатных единиц комитета); (+) 6 000, 0 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-инвалидам (решение Думы города от 01.12.2011 №114-V ДГ).
	Департамент финансов	850 619,2	-179 468,9	671 150,3	(+) 40 000,0 тыс. рублей - на резервирование бюджетных ассигнований для погашения возможной к возникновению кредиторской задолженности бюджетных учреждений, сложившейся на 01.01.2012 года (сумма сформирована исходя из отчетных данных об объеме кредиторской задолженности за 2010 год); (-) 204 792,2 тыс. рублей - зарезервированные в проекте бюджета ассигнования для обеспечения предоставления дополнительных мер социальной поддержки, социальных гарантий направляются соответствующим ГРБС; (-) 14 676,7 тыс. рублей - уточнение планового объема резервного фонда Администрации города, в том числе: (+) 1 815,9 тыс. рублей - увеличение за счет изменения остатков средств на начало года в составе источников финансирования дефицита бюджета; (-) 16 492,6 тыс. рублей - уменьшение за счет направления ассигнований на следующие цели: (-) 3 116,6 тыс. рублей - направление в департамент образования на оказание финансовой поддержки негосударственным общеобразовательным учреждениям; (-) 10 229,0 тыс. рублей - направление в комитет по здравоохранению на администрирование полномочий органов местного самоуправления в сфере здравоохранения; (-) 3 147,0 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего поколения в сумме превышающей зарезервированную в проекте бюджета (в связи с расширением в решении Думы города категорий получателей выплат).
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 218 113,2	-108 544,0	-1 326 657,2	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 218 113,2	108 544,0	1 326 657,2	
	Изменение остатков средств	0	108 544	108 544	

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

**Информация о проектируемых параметрах проекта бюджета городского округа город Сургут на 2012- 2014 годы
(по состоянию на 19.12.2011 года)**

Наименование показателя	Проект бюджета 2012 год	Поправки	Параметры бюджета на 2012 год с поправками		
				2013 год	2014 год
1	2	3	4	3	4
1. Доходы, всего	16 673 083,1	0,0	16 673 083,1	16 264 667,3	17 130 735,9
в том числе:			0,0		
1.1. Налоговые, неналоговые доходы	10 475 476,9		10 475 476,9	9 998 192,8	10 254 485,1
1.2. Безвозмездные поступления	6 197 606,2		6 197 606,2	6 266 474,5	6 876 250,8
2. Расходы, всего, из них	17 891 196,3	108 544,0	17 999 740,3	16 782 696,3	17 722 846,1
за счет средств субвенций, субсидий из бюджетов других уровней	6 051 081,1		6 051 081,1	6 266 474,5	6 876 250,8
за счет приносящей доход деятельности казенных учреждений	29 530,8		29 530,8	28 846,2	28 386,5
за счет средств местного бюджета	11 810 584,4	108 544,0	11 919 128,4	10 487 375,6	10 818 208,8
расходы по обслуживанию долга	82 038,1		82 038,1	82 137,3	67 379,9
бюджетные инвестиции (СГМУП «Горводоканал» на реализацию ДЦП «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»)	497 899,1		497 899,1	71 143,0	0,0
резервный фонд	251 295,5	-14 676,7	236 618,8	50 000,0	45 000,0
условно утвержденные расходы	0,0		0,0	913 979,4	891 234,6
гарантии без регресса	34 756,0		34 756,0	46 435,0	43 261,0
расходы на исполнение полномочий	10 944 595,7	123 220,7	11 067 816,4	9 323 680,9	9 771 333,3
в т.ч. полномочия по здравоохранению	521 166,5		521 166,5	347 395,0	387 636,6
3. Источники финансирования дефицита бюджета	1 218 113,2	108 544,0	1 326 657,2	518 029,0	592 110,2
3.1. Кредитные соглашения и договоры	299 452,1		299 452,1	-20 259,6	-198 300,0
3.2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0		0,0	0,0	65 000,0
3.3. Изменение остатков средств	0,0	108 544,0	108 544,0	0,0	0,0
остаток на начало	0,0	108 544,0	108 544,0	0,0	0,0
остаток на конец	0,0		0,0	0,0	0,0
3.4. Иные источники	918 661,1		918 661,1	538 288,6	725 410,2
3.4.1. Продажа акций	383 863,7		383 863,7	387 325,0	607 907,1
3.4.2. Кредиты из средств бюджета города	534 797,4		534 797,4	150 963,6	117 503,1