

**Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2013 год
в пределах утвержденных параметров бюджета города**

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание	
1.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,0			
	Администрация города	2 237 480,6	-600,0	2 237 954,6	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение мобильного комплекса видеоконференцсвязи, в связи с переносом сроков его приобретения, в целях направления ассигнований на обеспечение доли софинансирования целевой программы "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы" за счет средств местного бюджета на приобретение источника бесперебойного питания (ИБП) для серверного и активного сетевого оборудования системы АПК "Безопасный город".	
			600,0			
			-5 689,3			Уменьшение бюджетных ассигнований за счет субвенции из окружного бюджета на предоставление гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (оздоровление, проезд в городском и пригородном транспорте, обеспечение одеждой и обувью, единовременное пособие выпускникам), в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-4 235,4			Уменьшение бюджетных ассигнований за счет субвенции из окружного бюджета на оплату опекунам и усыновителям на содержание подопечных детей, в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам, в целях направления ассигнований другие статьи расходов.
			1 259,3			Увеличение бюджетных ассигнований за счет субвенции из окружного бюджета на оплату приемной семье на содержание подопечных детей по фактическим расходам, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
			9 139,4			Увеличение бюджетных ассигнований за счет субвенции из окружного бюджета на оплату труда приемным родителям в связи с увеличением суммы вознаграждения приемным родителям согласно Закону от 30.09.2013 №90-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иных лиц", за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
			640,7			Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута" для обеспечения среднего заработка при оплате отпускных, командировочных, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			-640,7		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание МКУ "МФЦ г. Сургута" (начисления на заработную плату работников, подключение телефонных номеров МФЦ (Югорский тракт,38), приобретение компьютерной техники, средств связи, комплектующих и расходных материалов к оргтехнике, транспортные услуги, услуги по уборке помещения, пересылка почтовых уведомлений, обслуживание инженерных систем МФЦ (Югорский тракт,38), охрана объекта, поставка ГСМ, приобретение сувенирной продукции к открытию МФЦ, оплата проезда к месту отпуска и обратно, оплата начислений на прочие выплаты) в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам, результатам проведения котировок, в целях направления ассигнований на оплату труда работникам МКУ "МФЦ г. Сургута".
			2 493,6		Увеличение бюджетных ассигнований МКУ "ЕДДС": (+) 2 492,0 тыс.рублей - на оплату труда дополнительно введенных штатных единиц (6 штатных единиц), в соответствии с распоряжением Администрации города №3842 от 06.12.2012 "О передаче функций координационно-контрольного отдела департамента городского хозяйства Администрации города" (расходы по сокращению уволенным сотрудникам, материальной помощи к отпуску вновь принятым работникам); (+) 1,6 тыс.рублей - на выплату профсоюзных отчислений от ФОТ, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
			-2 493,6		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание МКУ "ЕДДС" (начисления на выплаты социального характера, услуги связи, приобретение мобильной конференц-связи, запасных частей и оригинальных расходных материалов к оргтехнике, почтовые услуги, арендная плата, курсы повышения квалификации, транспортные услуги, техническое обслуживание и технический ремонт автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения, поставка оборудования для модернизации автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения населения) в связи с образованием экономии по муниципальным контрактам, результатам проведения открытых аукционов, несостоявшимися конкурсами, фактическим расходам, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-1 343,8		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на изготовление схем границ прилегающих территорий, в связи с образованием экономии по результатам открытого конкурса, в целях направления ассигнований на оплату труда работникам МКУ "ИЦ"АСУ-город" для обеспечения среднего заработка при оплате отпускных, командировочных.
			-2 393,1		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату пенсии за выслугу лет, в связи с экономией, сложившейся за счет снижения количества получателей данной выплаты, в целях направления ассигнований МКУ "ХЭУ" на другие статьи расходов.
			-4 750,0		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание МКУ "ХЭУ" (коммунальные услуги, вывоз ТБО, вывоз снега, ремонтные работы, демонтаж системы пожарной сигнализации и монтаж адресной системы пожарной сигнализации, приобретение бланочной продукции, приобретение кресел, флагов, системы видеонаблюдения, велосипедных парковок, автотранспорта, офисной техники, уплата налогов) в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам, результатам проведения торгов, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			7 143,1		Увеличение бюджетных ассигнований МКУ "ХЭУ": (+) 6 993,1 тыс.рублей - на оплату труда дополнительно введенных штатных единиц (41 штатных единиц), в соответствии с распоряжением Администрации города №4092 от 24.12.2012 "О передаче отдельных функций по документированному и организационному обеспечению деятельности Администрации города" (расходы по сокращению уволенным сотрудникам, материальной помощи к отпуску вновь принятым работникам); (+) 150 тыс.рублей - на оплату командировочных расходов (суточные, проживание), проезда к месту отпуска и обратно, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
			-259,0		Уменьшение бюджетных ассигнований МКУ "ХЭУ" (столовая), предусмотренных на оплату налогов, осуществляемых за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			259,0		Увеличение бюджетных ассигнований МКУ "ХЭУ" (столовая) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности: (+) 210 тыс.рублей - для своевременной выплаты заработной платы работникам; (+) 49 тыс.рублей - на оплату проезда к месту отпуска и обратно.
			3 391,3		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работникам МКУ "ИЦ"АСУ-город" для обеспечения среднего заработка при оплате отпускных, командировочных, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
			-2 047,5		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание МКУ "ИЦ"АСУ-город"(проезд к месту отпуска и обратно, курсы повышения квалификации, услуги сети передачи данных, коммунальные услуги, услуги по техническому обслуживанию, приобретение технических средств, прочие расходы, расходные материалы и комплектующие для ВТ и КМТ, коммунальные услуги, техническое обслуживание, содержание имущества, аттестация рабочих мест, курсы повышения квалификации, приобретение мебели, автотранспортные услуги, охрана объекта, уплата налогов государственной пошлины и сборов) в связи с экономией, сложившейся по фактическим расходам, результатам проведения торгов, в целях направления ассигнований на оплату труда работникам МКУ "ИЦ"АСУ-город".
	Администрация города (ДГХ)	4 012 323,5	-474,0	4 011 849,5	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет субвенции из окружного бюджета на оплату ремонта жилых помещений детей-сирот в связи с экономией, сложившейся по факту обращений, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов Администрации города.
	Администрация города (УППЭК)	287 773,9	-2 344,5	287 773,9	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на услуги по санитарной очистке и ликвидации несанкционированных свалок, в связи с образованием экономии по итогам размещения муниципального заказа, в целях направления ассигнований на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета по объекту "Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте" в связи с увеличением объема субсидий из бюджета автономного округа. В связи с предложенными изменениями готовятся поправки в проект бюджета на 2014 год, так как в проекте бюджета учтены ассигнования на данные цели.
			2 344,5		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Контрольно-счетная палата города	49 794,1	-205,1 205,1	49 794,1	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату проезда к месту отпуска и обратно, уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в связи с образованием экономии исходя из фактически произведенных расходов, в целях направления ассигнований на обеспечение своевременной оплаты услуг в области информационных технологий.
	Департамент архитектуры и градостроительства	3 884 266,6	-26 000,0 -45 035,1 71 035,1 -222,7 222,7	3 884 266,6	Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение работ по объекту "Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)", в результате отклонения от графика производства работ, в связи с задержкой поставки металлоконструкций заводом изготовителем, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов. Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение работ по объекту "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте", в связи с образованием экономии после заключения контрактов на выполнение работ по капитальному строительству объекта, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов. Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г.Сургута 3 пусковой комплекс", в целях исполнения обязательств по инвестиционному договору в полном объеме в 2013 году, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов. В связи с предложенными изменениями готовятся поправки в проект бюджета на 2014 год, так как в проекте бюджета учтены ассигнования на данные цели. Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, в связи с образованием экономии, в целях направления ассигнований на предоставление единовременной поощрительной выплаты работнику при назначении пенсии за выслугу лет.
2.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,0		
	Дума города	67 268,9	-1 471,4 1 471,4	67 268,9	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на оплату представительских расходов: с КФСР "0103" КЦСР "0020400" КВР "244" Доп.КР "999.10" на КФСР "0113" КЦСР "0920305" КВР "244" Доп.КР "999.10".
	Администрация города	1 711 242,5	-9 612,2 9 612,2	1 711 242,5	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на организацию летнего оздоровительного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет субвенции из окружного бюджета: с КФСР "1004" КЦСР "5140100" КВР "313" Доп.КР "999.10" на КФСР "1004" КЦСР "5140100" КВР "314" Доп.КР "999.10".
	Администрация города (УППЭК)	287 773,9	-44 047,6 44 047,6	287 773,9	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на строительство парков и скверов: с КФСР "0503" КЦСР "6000500" КВР "612" Доп.КР "372.10" на КФСР "0503" КЦСР "7952500" КВР "413" Доп.КР "504.40".
	Контрольно-счетная палата города	49 794 1	-2,9	49 794 1	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на оплату услуг по повышению квалификации:

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Контрольно-счетная палата города	12 727,5	2,9	12 730,4	с КФСР "0106" КЦСР "0020400" КВР "244" Доп.КР "999.10" на КФСР "0106" КЦСР "7953700" КВР "244" Доп.КР "522.80".
	Департамент образования	7 270 779,5	-2,8	7 270 779,5	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на оплату договоров гражданско-правового характера на проведение занятий по программе элективных курсов муниципальных учреждений, в рамках ПНП "Образование": с КФСР "0709" КЦСР "4360925" КВР "612" Доп.КР "332.10" на КФСР "0709" КЦСР "4360925" КВР "244" Доп.КР "335.10".
			2,8		
3.	Внесение изменений в наименование целевых программ, в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ				
	Администрация города				Уточнение значений показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ: "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011-2013 и на период до 2015 года"; "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2015 годы"
	Администрация города (ДГХ)				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) ведомственной целевой программы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 - 2015 годы"
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг ведомственной целевой программы "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
	Департамент образования				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг ведомственных целевых программ: "Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования"; "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
	Департамент архитектуры и градостроительства				Уточнение значений показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ: "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"; "Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы"; Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) ведомственных целевых программ: "Декоративно-художественное оформление города"; "Ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства"
	Департамент финансов				Уточнение значений и наименований показателей результатов реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года"

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
------	--------------	--------------------------	-----------------------	---	------------

Отдел планирования расходов департамента финансов (расходы)
52 21 58
Отдел анализа департамента финансов (показатели программ)
52 20 53