

Сводный перечень изменений, влияющих на общие параметры бюджета города, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2012 год

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	16 882 293,5	-11 849,4	16 870 444,1	
1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 409 532,7	28 886,9	6 438 419,6	
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	146 525,1	0,0	146 525,1	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 050 804,6	-22 433,3	1 028 371,3	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 177 997,9	2 460,6	5 180 458,5	
	Иные межбюджетные трансферты	34 205,1	48 859,6	83 064,7	
1.2.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-184,2	-40 736,3	-40 920,5	(-) 40 736,3 тыс. рублей - уточнение обусловлено возвратом субсидии, выделенной из бюджета автономного округа в 2009 году в рамках адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, на 2009-2011 годы в соответствии с письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 28.04.2012 №1990/12 и приказом от 26.04.2012 № 89-о "Об использовании остатков межбюджетных трансфертов"
2.	РАСХОДЫ, всего:	20 146 685,5	169 471,0	20 316 156,5	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	8 065 833,8	28 886,9	8 094 720,7	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	5 177 997,9	2 460,6	5 180 458,5	
	Департамент образования	3 569 150,2	20 737,0	3 589 887,2	(+) 20 737,0 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета.
	Департамент архитектуры и градостроительства	61 106,9	-18 276,4	42 830,5	(-) 18 276,4 тыс. рублей - на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), приравненным к ним лицами в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в связи с уточнением списков семей и уменьшением их количества с 27 до 22.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	2 694 327,6	-22 433,3	2 671 894,3	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	334 367,3	10 877,2	345 244,5	(-) 17 552,2 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с уточнением адресной программы автономного округа по проведению капремонта многоквартирных домов на 2012 год, в том числе: (-) 10 343,3 тыс. рублей - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (-) 7 208,9 тыс. рублей - за счет средств окружного бюджета; (+) 4 374,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (на частичное гашение процентной ставки по кредиту на оплату энергоресурсов СГМУП "ГТС"); (+) 24 055,1 тыс. рублей - на реализацию программы "Наш дом" на 2011-2013 годы (на благоустройство придомовых территорий МКД).
	Департамент образования	27 704,5	2 318,0	30 022,5	(+) 2 318,0 тыс. рублей - на модернизацию региональных систем общего образования (приобретение оборудования для школьных столовых).
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 071 924,6	-91 100,0	1 980 824,6	(-) 42 700,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в соответствии со справкой Департамента финансов автономного округа от 04.04.2012 №0653; (-) 50 000,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы сферы образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года в соответствии со справкой Департамента финансов автономного округа от 04.04.2012 №0642; (+) 1 600,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	55 471,5	55 471,5	(+) 55 471,5 тыс. рублей - на реализацию программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года".
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	46 983,2	48 859,6	95 842,8	
	Администрация города	0,0	6 675,5	6 675,5	(+) 6 226,7 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"; (+) 448,8 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).
	Администрация города (ДГХ)	26 056,1	5 245,3	31 301,4	(+) 5 245,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (на ремонт автомобильных дорог за счет поощрения победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году- 2 112 тыс. рублей, на субсидии по газоснабжению населения 3 133,3 тыс. рублей).
	Администрация города (КПиЭК)	900,8	-40,0	860,8	(-) 40,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" в связи с уточнением состава планируемых мероприятий и их исполнителей.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	8 552,3	9 491,4	18 043,7	(+) 3 029,4 тыс. рублей - на финансирование заказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (на приобретение спортивного и игрового оборудования, мебели и гардеробного оборудования, компьютерной техники); (+) 1 152,6 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (оплата транспортных расходов и питания в период участия команды ХМАО-Югры во всероссийской олимпиаде и участия во всероссийском форуме "Шаг в будущее"); (+) 40,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы", в связи с уточнением состава планируемых мероприятий и их исполнителей; (+) 50,0 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (оснащение дополнительного рабочего места для трудоустройства инвалида); (+) 5 219,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012-2014 годы" (создание материально-технической базы для развития казачьих кадетских классов в лицее №4).
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	7 732,0	5 014,9	12 746,9	(+) 4 871,4 тыс. рублей - на финансирование заказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (обустройство уличной спортивной площадки для Ледоаого дворца и приобретение компьютеров и музыкального оборудования для ИКЦ "Старый Сургут"); (+) 143,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" программы "Молодежь Югры" на 2011-2013 годы (на временное трудоустройство старших школьников и студентов).
	Комитет по здравоохранению	3 742,0	500,0	4 242,0	(+) 500,0 тыс. рублей - на финансирование заказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (на приобретение компьютерной и оргтехники).
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	21 946,1	21 946,1	(+) 21 893,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2012 годы" (на капитальный ремонт ожогового центра); (+) 52,8 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).
	Департамент финансов	0,0	26,4	26,4	(+) 26,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).
2.2.	Возврат остатков субсидии из регионального фонда софинансирования расходов, выделенной из бюджета автономного округа в 2009 году		-40 736,3		
	Департамент архитектуры и градостроительства	40 736,3	-40 736,3	0,0	(-) 40 736,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Адресная программа Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, на 2009-2012 годы" в результате возврата остатков на 01.01.2012 в бюджет ХМАО-Югры в соответствии с письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 28.04.2012 №1990/12 и приказом от 26.04.2012 № 89-о "Об использовании остатков межбюджетных трансфертов".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.3.	Увеличение расходов главных распорядителей бюджетных средств		181 320,4		
	Администрация города (ДГХ)	4 163 222,1	65 474,4	4 228 696,5	(+) 1 893,2 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Наш дом" на 2011-2013 годы в целях предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов; (+) 11 404,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания; (+) 52 176,7 тыс. рублей - на возмещение убытков ОАО "СПОПАТ" за 2010 год.
	Комитет по здравоохранению	1 238 642,8	113 167,0	1 351 809,8	(+) 113 167,0 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования.
	Департамент финансов	420 317,8	2 679,0	422 996,8	(+) 2679 тыс. рублей - на предоставление муниципальной гарантии без права регрессного требования на 2012-2015 годы ОАО «Югра-консалтинг».
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-3 264 392,0	-181 320,4	-3 445 712,4	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	3 264 392,0	181 320,4	3 445 712,4	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	299 452,1	0,0	299 452,1	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>497 899,1</i>	<i>0,0</i>	<i>497 899,1</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>198 447,0</i>	<i>0,0</i>	<i>198 447,0</i>	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
4.3.	Изменение остатков средств	2 396 834,7	181 320,4	2 578 155,1	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>304 874,5</i>	<i>-181 320,4</i>	<i>123 554,1</i>	
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>2 701 709,2</i>	<i>0,0</i>	<i>2 701 709,2</i>	
4.4.	Продажа акций	52 547,8		52 547,8	
4.5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	
4.6.	Кредиты из средств бюджета	515 557,4	0,0	515 557,4	
	<i>Возврат</i>	<i>515 557,4</i>	<i>0,0</i>	<i>515 557,4</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	