



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам Думы города
Сургута

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-991 12-0-0
от 10.04.2012

Информация к проекту 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»»

Проект решения Думы города по вопросу «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»» (далее – Проект Решения) представлен в Думу города в сроки, установленные Регламентом Думы города для внесения проектов решений Думы города, так же предоставлена пояснительная записка и иные аналитические материалы с обоснованием предлагаемых изменений в решение Думы города о бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.

Проектом Решения предполагается утвердить следующие параметры бюджета городского округа город Сургут на 2012 год:

общий объём доходов в сумме 16 882 293,5 тыс. рублей;
общий объём расходов в сумме 20 252 634,0 тыс. рублей;
дефицит в сумме 3 370 340,5 тыс. рублей

Сравнительный анализ общих параметров местного бюджета на 2012 год представлен в Таблице 1.

Таблица 1

	Утверждённые решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов»»	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Доходы	16 673 083,1	16 882 293,5	209 210,4	1,2
Расходы	17 999 740,3	20 252 634,0	2 252 893,7	11,1
Дефицит бюджета	1 326 657,2	3 370 340,5	2 043 683,3	60,6

Уточнение доходов бюджета города в 2012 году

Общий объем доходов бюджета города предлагается увеличить на 209 210,4 тыс. рублей, в том числе в части налоговых и неналоговых доходов объем средств предлагается уменьшить на 2 531,9 тыс. рублей, в части безвозмездных поступлений объем доходов увеличить на 211 926,5 тыс. рублей. Изменение плановых назначений по видам доходов бюджета представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходов	Утвержденные решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов»;	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Налоговые	8 317 747,7	8 317 747,7	-	-
Неналоговые	2 157 729,2	2 155 197,3	-2 531,9	-0,1
Безвозмездные поступления	6 197 606,2	6 409 532,7	211 926,5	3,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-	-184,2	-184,2	-
Всего доходов	16 673 083,1	16 882 293,5	209 210,4	1,2

Детальный перечень изменений доходов, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Пояснительной записке к проекту решения Думы города директора департамента финансов А.Ю. Шерстневой (стр. 219-228 материалов вопроса).

Уточнение расходов бюджета города на 2012 год

Общий объем расходов бюджета 2012 года предлагается увеличить на 2 252 893,7 тыс. рублей (представлен в таблице 3), в том числе:

- 1 902 428,8 тыс. рублей – увеличение объема расходов, за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры как за счет остатка 2011 года, так и за счет полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете (таблица 4);

- 350 464,9 тыс. рублей – уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств (таблица 5).

Детальный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Пояснительной записке к проекту решения Думы города директора департамента финансов А.Ю. Шерстневой (стр. 219-228 материалов вопроса).

Следует обратить внимание на целевое назначение ассигнований, корректировка которых предлагается проектом решения. Так, планируется выделение администрации города 235 тыс. рублей на уплату административных штрафов за нарушение требований законодательства в области пожарной безопасности;

департаменту городского хозяйства - 52 176,7 тыс. рублей на предоставление субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по

городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам ОАО «СПОПАТ» (завышенный объем субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги не подтвержденных документально по другим перевозчикам составляет 51 937,17 тыс. рублей);

комитету природопользования и экологии – 7 915,3 тыс. рублей на замену металлических ограждений, расположенных вдоль автомобильных дорог и тротуаров, ограждением из зеленых насаждений и 2 400,0 тыс. рублей - на оплату услуг по оценке санитарного состояния территории города;

департаменту архитектуры и градостроительства – 6 953,6 тыс. рублей на обеспечение исполнения постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа о рассмотрении кассационной жалобы ООО «Специальное карьерное управление»;

департаменту имущественных и земельных отношений – 7 204,0 тыс. рублей - на содержание введенных 6 штатных единиц;

департаменту образования – 25 000,0 тыс. рублей на аттестацию рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях, приобретение игрового оборудования, развивающих игр, мягкого инвентаря, оплату услуг по изготовлению технических паспортов, устранение нарушений санитарного законодательства.

Так же, проектом предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных на приобретение здания для размещения хореографической школы в объеме 98 926,0 тыс. рублей. Из пояснительной записки директора департамента финансов следует, что по результатам проведенного анализа имеющихся на сегодняшний день на территории города помещений установлено отсутствие свободных для продажи строений, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к помещениям культурного назначения. Данные средства администрация города предлагает направить на формирование остатка средств на конец года. Проектом решения предлагается также уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение здания для размещения хореографической школы в размере 50 000 тыс. рублей – 2013 году, и 47 400 тыс. рублей – в 2014 году.

Предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта на приобретение мебели, оборудования для объекта "ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция" в объеме 36 001,3 тыс. рублей.

Изменение объёма источников финансирования дефицита бюджета города.

Представленным Проектом Решения объём источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год предлагается увеличить на 2 043 683,3 тыс. рублей.

Предлагается произвести замещение поступления от продажи пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» в объёме **331 315,9** тыс. рублей сложившимся на 01.01.2012 г. остатком счета бюджета, исключив предполагаемые поступления от продажи акций их из источников финансирования дефицита. Стоимость акций ОАО «Сургутнефтегаз» на данный момент ниже реальной рыночной стоимости, что обуславливает нецелесообразность продажи пакета в текущем году, по мнению администрации города, данное решение позволит сохранить пакет акций в активах города.

Проектом решения предлагается внести изменение в наименование субсидии, предоставляемых департаменту городского хозяйства в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях, дополнив после слова «муниципальных» словами «бесхозных». Изменения связаны с наличием общежитий, не зарегистрированных как муниципальная собственность в связи с отсутствием необходимых документов.

Также предлагается исключить формулировку в часть 26 решения о бюджете «на возмещение затрат», однако в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете городского округа город Сургут могут выделяться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Сургуте, до принятия решения об утверждении или отклонении Проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города, заслушиваются доклад Администрации города, заключения Контрольно-счетной палаты города и постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Таблица 3

Перечень изменений по расходам бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

Название ГРБС	Утвержденный бюджет в соотв. с реш. ДГ от 29.12.2011 № 127-ВДГ				Проект решения ДГ «О внесении изменений в реш. ДГ от 29.12.2011 № 127-ВДГ ...»				Отклонение Проекта решения ДГ от утвержденного бюджета			
	Сумма, тыс.руб.	в том числе			Сумма, тыс.руб.	в том числе			Сумма, тыс.руб.	в том числе		
		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнение расходных обязательств в за счет субвенций из фонда компенсаци й, тыс.руб.		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнение расходных обязательств в за счет субвенций из фонда компенсаци й, тыс.руб.		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций, тыс.руб.
Дума города	51 558,2	51 558,2	-	-	54 226,6	51 226,6	-	-	2 668,4	2 668,4	-	-
Контрольно-счетная палата	30 497,7	30 497,7	-	-	32 018,1	32 018,1	-	-	1 520,4	1 520,4	-	-
Администрация города	6 046 446,6	5 337 293,8	244 983,6	464 169,2	6777399	5 712 993,1	583 640,6	480 765,3	730 952,4	375699,3	338 647,0	20 129,8
Департамент образования	6 142 916,2	2 555 352,0	33 614,0	3 553 950,2	6 333 264,8	2 727 857,8	27 704,5	3 577 702,5	190 348,6	172 505,8	-5 909,5	23 752,3
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 663 172,6	1 640 961,5	10 269,9	11 941,2	1 791 231,9	1 765 886,3	11 057,9	14 287,7	128 059,3	124 924,8	788,0	2 346,5
Департамент архитектуры и градостроительства	1 730 647,0	1 082 337,0	626 629,0	21 681,0	3 227 441,4	1 060 208,7	2 106 125,8	61 106,9	1 496 794,4	-22 128,3	1 479 496,8	39 425,9
Департамент имущественных и земельных отношений	455 409,3	363 955,9	-	91 453,4	374 221,8	282768,4	-	91453,4	-81 187,5	-79 527,8	-	-
Комитет по здравоохранению	1 205 353,3	241 772,4	-	963 580,9	1 238 642,8	271 319,9	-	967 322,9	33 289,5	29 547,5	-	3 742,0
Департамент финансов	673 739,4	673 739,4	-	-	424187,6	424187,6	-	-	-249 551,8	-249 551,8	-	-
ВСЕГО расходы	17 999 740,3	11 977 467,9	915 496,5	5 106 775,9	20 252 634,0	12 346 107,3	2 728 528,8	5 177 997,9	2 252 893,7	368 639,4	1 813 032,3	71 222,0

Таблица 4

Объем распределения расходов по главным распорядителям бюджетных средств за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры

(тыс. рублей)

Администрация города	209 208.5	(+) 32 298,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы; (+) 176 910,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года".
	16 596.1	(+) 1 607,5 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; (+) 14 988,6 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Администрация города (ДГХ)	51 255.9	(+) 22 112,0 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; (+) 29 143,9 тыс. рублей - на реализацию программы "Наш дом" на 2011-2013 годы.
	2 632.9	(+) 352,7 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (+) 2 280,2 тыс. рублей - на реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду.
	78 127.8	(+) 36 130,2 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (+) 25 181,7 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств окружного бюджета; (+) 16 815,9 тыс. рублей - на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года".
Администрация города (КПиЭК)	0.0	(-) 40 000,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Обеспечение экологической безопасности ХМАО-Югры в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года"; (+) 40 000,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года".

	900.8	(+) 900,8 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы".
Администрация города (МКУ "ХЭУ")	64.8	(+) 64,8 тыс. рублей - на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года".
Департамент архитектуры и градостроительства	1 415 997.5	(+) 4 107,2 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; (+) 73 491,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года; (+) 40 736,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Адресная программа ХМАО-Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, на 2009 - 2012 годы"; (+) 1 297 662,2 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года".
	39 425.9	(+) 39 425,9 тыс. рублей - на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), приравненным к ним лицам в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
	63 499.3	(+) 13 906,5 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (+) 13 906,5 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств окружного бюджета; (+) 35 686,3 тыс. рублей - на обеспечение дополнительных расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств федерального бюджета.
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	246.5	(+) 246,5 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.
	788.0	(+) 788,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года".
	2 100.0	(+) 2 100,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.

Департамент образования	1 262.3	(+) 1 262,3 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.
	6 156.7	(+) 6 156,7 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.
	15 200.0	(+) 5 173,0 тыс. рублей - на организацию отдыха и оздоровления детей; (+) 10 027,0 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета.
	-7 171.8	(-) 7 438,5 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; (+) 266,7 тыс. рублей - на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года".
	2 395.6	(+) 1 439,5 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (+) 956,1 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года.
Комитет по здравоохранению	3 742.0	(+) 3 742,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.

1 902 428.8

Таблица 5

**Объем распределения иных расходов по главным распорядителям
бюджетных средств**

(тыс. рублей)

Администрация города	39 571.2	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	16 246.0	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе: (+) 11 011,0 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; (+) 5 000,0 тыс. рублей - на реализацию долгосрочной целевой программы "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы"; (+) 235,0 тыс. рублей - на уплату административных штрафов за нарушение требований законодательства в области пожарной безопасности.
Администрация города (ДГХ)	6 949.7	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	307 675.8	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе: (+) 52 176,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам ОАО "СПОПАТ"; (+) 43 456,5 тыс. рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий и территорий временных поселков в период с 15.10.2012 по 31.12.2012; (+) 19 407,6 тыс. рублей - на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения пос. Кедровый-2; (+) 163 500,0 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог; (+) 29 135,0 тыс. рублей - на проведение ремонта помещений в связи с реорганизацией образовательных учреждений МБОУ ДДМШВ Прогимназия, МБОУ ООШ №30, МБОУ ДДМШВ начальной школы-детского сада №43.
	-2 531.9	(-) 2 531,9 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований в связи с исключением из Устава МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" права на оказание платных услуг (работ).
	-23 011.3	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента городского хозяйства Администрации города в бюджетную роспись комитета по здравоохранению на текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных объектов здравоохранения в соответствии с распоряжением Администрации города от 27.02.2012 №424 "О контроле, учете и отчетности по финансированию текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных объектов здравоохранения".
Администрация	5 042.5	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

города (КПиЭК)	14 759.3	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе: (+) 7 915,3 тыс. рублей - на замену металлических ограждений, расположенных вдоль автомобильных дорог и тротуаров, ограждением из зеленых насаждений; (+) 2400.0 тыс. рублей - на оплату услуг по оценке санитарного состояния территории города; (+) 4 444,0 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года".
-------------------	----------	---

Администрация города (МКУ "ХЭУ")	7 133.8	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
---	---------	---

Администрация города (УСИ)	31.5	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	299.0	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в бюджетную роспись управления связи и информатизации Администрации города с учетом установленных нормативов, на приобретение оргтехники в связи с увеличением количества штатных единиц департамента с 71 до 77.

Департамент архитектуры и градостроительства	6 919.4	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	6 953.6	(+) 6 953,6 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение исполнения постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа о рассмотрении кассационной жалобы ООО "Специальное карьерное управление".
	-36 001.3	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта на приобретение мебели, оборудования для объекта "ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция".

Департамент имущественных и земельных отношений	4 490.0	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	13 547.5	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе: (+) 180,0 тыс. рублей - на оплату по договору аренды недвижимого имущества для размещения участкового пункта полиции по пр. Набережный, 4 "в"; (+) 7 204,0 тыс. рублей - на содержание введенных 6 штатных единиц департамента; (+) 6163.5 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации 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" на страхование муниципального имущества.
	-98 926.0	(-) 98 926,0 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных на приобретение здания для размещения хореографической школы.

	-299.0	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента имущественных и земельных отношений в бюджетную роспись управления связи и информатизации Администрации города с учетом установленных нормативов, на приобретение оргтехники в связи с увеличением количества штатных единиц департамента с 71 до 77.
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	87 141.2	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	1 782.3	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:(+) 197,0 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года";(+) 1 095,6 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей (изменение доли местного бюджета с 20% до 50%);(+) 489,7 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Развитие физической культуры и спорта ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы, в целях приобретения специализированным детско-юношеским спортивным школам и клубам спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.
	36 001.3	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта на приобретение мебели, оборудования для объекта "ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция".
Департамент образования	119 045.0	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	53 460.8	Увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:(+) 5 963,0 тыс. рублей - на приобретение путевок и проведение мероприятий по сопровождению организованных групп детей к местам отдыха и обратно;(+) 25 000,0 тыс. рублей - на аттестацию рабочих мест в муниципальных образовательных учреждениях, приобретение игрового оборудования, развивающих игр, мягкого инвентаря, оплату услуг по изготовлению технических паспортов, устранение нарушений санитарного законодательства;(+) 5 757,1 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей (изменение доли местного бюджета с 20% до 50%);(+) 67,9 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Развитие физической культуры и спорта ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы, в целях приобретения специализированным детско-юношеским спортивным школам и клубам спортивного оборудования, экипировки, инвентаря;(+) 16 606,1 тыс. рублей - на приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря в связи с реорганизацией образовательных учреждений МБОУ ДДМШВ Прогимназия, МБОУ ООШ №30, МБОУ ДДМШВ начальной школы-детского сада №43;(+) 66,7 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года".
Департамент	2 899.0	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

финансов	4 159.7	Увеличение планового объема резервного фонда Администрации города за счет уменьшения ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.
	-256 610.5	(-) 76 700,2 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, ранее зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов, до принятия соответствующих муниципальных правовых актов на обеспечение увеличения уровня оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений; (-) 40 000,0 тыс. рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, ранее зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов, до принятия соответствующих муниципальных правовых актов на погашение возможной к возникновению кредиторской задолженности бюджетных учреждений, сложившейся на 01.01.2012 г.; (-) 139 910,3 тыс. рублей - уменьшение планового объема резервного фонда Администрации города, в целях обеспечения отдельных направлений расходов главных распорядителей бюджетных средств.
Дума города	2 668.4	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Комитет по здравоохранению	36.2	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
	6 500.0	(+) 6 500,0 тыс. рублей - увеличение бюджетных ассигнований на обновление парка автотранспорта станции скорой медицинской помощи.
	23 011.3	Перемещение бюджетных ассигнований с учетом закрепленных полномочий, из бюджетной росписи департамента городского хозяйства Администрации города в бюджетную роспись комитета по здравоохранению на текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных объектов здравоохранения в соответствии с распоряжением Администрации города от 27.02.2012 №424 "О контроле, учете и отчетности по финансированию текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных объектов здравоохранения".
Контрольно-счетная палата города	1 520.4	На оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

Итого, в том числе

350 464,9

767 844.9

-417 380.0

Увеличение бюджетных ассигнований

уменьшение бюджетных ассигнований