

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год
и плановый период 2016 - 2017 годов»**

1. Общие положения

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (с изменениями от 30.10.2014 № 602-V ДГ), иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета представлен в Думу города с документами и материалами, обязательными для представления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, на бумажном носителе и в электронном виде.

Основные подходы и особенности формирования проекта бюджета города предварительно были изложены в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в сентябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 07.10.2014 № 6826.

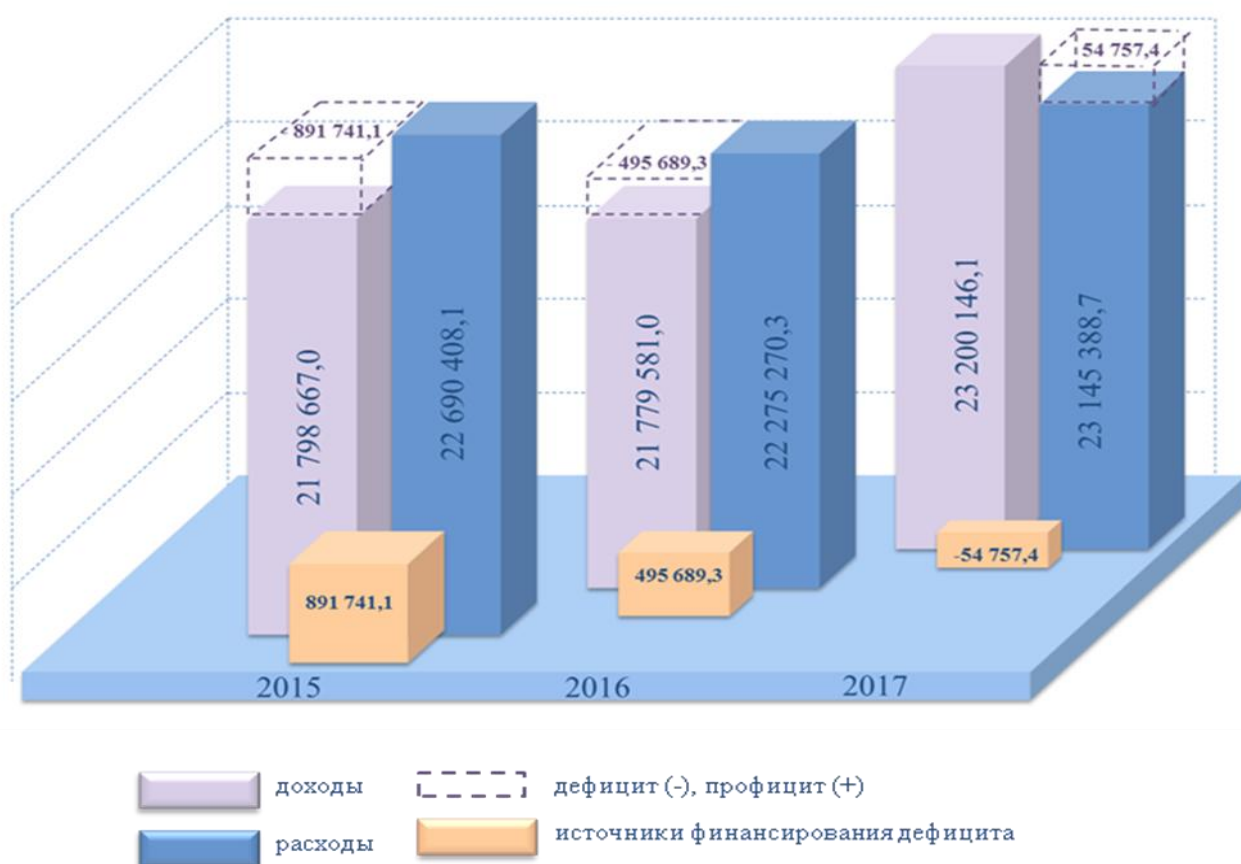
С учетом геополитических и экономических рисков, оцениваемых на уровне Российской Федерации и автономного округа как высокие и потенциально способные оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, при формировании проекта бюджета применен консервативный вариант прогноза социально-экономического развития города.

Как и прежде, высока зависимость бюджетного потенциала города от федеральной и региональной политики в сфере межбюджетных отношений. На параметры бюджета города в планируемом периоде оказали влияние ряд решений автономного округа - их характеристика будет представлена ниже, в соответствующих разделах пояснительной записки. В целом обусловленное данными решениями уменьшение расходов за счет собственных средств, не компенсирует объем выпадающих доходов и новых расходных обязательств.

Поэтому при формировании проектных параметров применялся сдержанный подход с учётом бюджетных ограничений.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	Сумма, тыс. рублей		
	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы	21 798 667,0	21 779 581,0	23 200 146,1
Расходы	22 690 408,1	22 275 270,3	23 145 388,7
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-891 741,1	-495 689,3	54 757,4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	891 741,1	495 689,3	-54 757,4



В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2014 – 2016 годы. Справочно приведены показатели первоначально утвержденного бюджета на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ.

В целях обеспечения сопоставимости, аналитическое сравнение прогнозируемых показателей на 2015 – 2017 годы произведено с показателями бюджета в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ с учетом изменений, внесенных в утвержденный бюджет в процессе его исполнения.

Изменения были в основном связаны с учетом дополнительно поступивших в течение года межбюджетных трансфертов из окружного

бюджета и остатков средств, фактически сложившихся на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2014. Пояснения по вносимым изменениям представлялись в составе материалов к соответствующим проектам решения Думы города.

Параметры бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к ней, указаны в рублях. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» и материалов к нему

Структура и содержание проекта решения, приложения и материалы к нему составлены с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, иных муниципальных правовых актов, содержащих отсылочные нормы к решению о бюджете города.

2.1. Текстовая часть настоящего проекта решения существенных изменений не претерпела, ею утверждаются:

- основные характеристики бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов (общий объем доходов, расходов, в том числе условно утвержденных, дефицит, превышение доходов над расходами);
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
- размер резервного фонда Администрации города;
- базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда.

В соответствии с решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут», базовый объем определен исходя из прогнозируемого объема закрепленных законодательством доходов бюджета города от источников формирования дорожного фонда, объем бюджетных ассигнований – исходя из планируемых расходов на дорожную деятельность в пределах общего объема доходов;

- объем бюджетных ассигнований на уплату пенсионных взносов на негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций в соответствии с решением Сургутской городской Думы от 25.03.2004 № 314-III Д «Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута»;

- верхний предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям;
- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга;
- порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ;
- перечень субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со ст. 78¹ Бюджетного кодекса РФ. Проект решения дополнен новой субсидией некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- перечень бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ.

Наряду с показателями, включенными в проект решения по основаниям прямого действия, данный перечень содержит положения, конкретизация которых устанавливается настоящим решением о бюджете:

- право Администрации города осуществлять списание задолженности юридического лица перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам;
- перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджета в показатели сводной бюджетной росписи, в утверждённый перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, в состав закрепленных за ними кодов классификации;
- перечень первоочередных расходов в случае поступления в процессе исполнения бюджета городского округа доходов в объеме меньше запланированного в качестве меры, позволяющей выполнить социально-значимые обязательства города в случае проявления негативных факторов в экономике;
- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора).

2.2. Приложения к решению Думы города представлены в следующем составе:

- доходы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета;

- ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета);

- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут.

Данное приложение включено впервые в целях совершенствования программной структуры бюджета в соответствии с изменениями в Положение о бюджетном процессе, принятыми Думой города в октябре текущего года;

- целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;

- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;

- программа муниципальных заимствований;

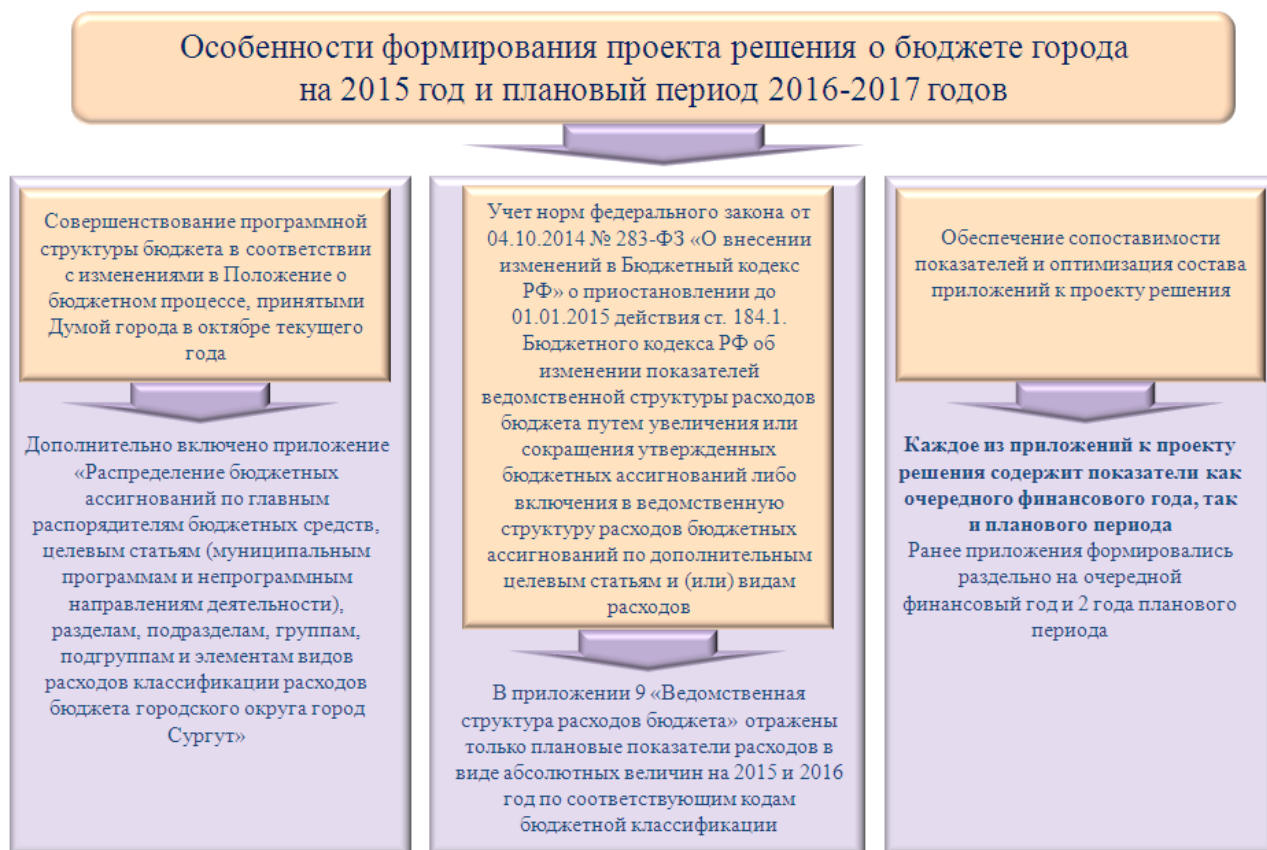
- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета должно осуществляться путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов. Статьей 2 Федерального закона от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» действие данной нормы приостановлено до 1 января 2015 года. С учетом этого в приложении 9 «Ведомственная структура расходов бюджета» отражены только плановые показатели расходов в виде абсолютных величин на 2015 и 2016 год по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Для обеспечения сопоставимости показателей и оптимизации состава приложений к решению о бюджете каждое из приложений к проекту решения содержит показатели как очередного финансового года, так и планового периода (ранее приложения формировались отдельно на очередной финансовый год и 2 года планового периода).

1.3. В состав материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, включены:

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановление Администрации города от 07.10.2014 № 6826 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов»;
- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2014 год;
- постановление Администрации города от 17.10.2014 № 7088 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2014 год;
- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2016 и 01.01.2017, 01.01.2018;
- паспорта муниципальных программ, утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ;
- информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации доходов бюджета города и расчёты по отдельным видам доходов, произведенные в соответствии с методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города;
- информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируемых показателях на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета;
- обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.



3. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по доходам

Формирование доходов осуществлялось по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями, предусмотренными в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут, утверждённой постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7179 (в редакции от 26.09.2014 № 6627), а также с учетом особенностей, обусловленных принятием определенных решений на уровне Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, изложенных далее по тексту пояснительной записки.

Социально-экономическая ситуация в городе и бюджет города в настоящее время оцениваются как стабильные и устойчивые. Однако, учитывая геополитические и экономические риски, оцениваемые на уровне Российской Федерации и автономного округа как высокие и потенциально способные оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, формирование проектных показателей доходов бюджета города, в соответствии с положениями Основных направлений налоговой и бюджетной политики города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов, одобренных постановлением Администрации города от 07.10.2014 № 6826, осуществлено на основе консервативного (первого) варианта прогноза социально-

экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города от 17.10.2014 № 7088 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов».

Прогнозные показатели доходов бюджета города определены с учётом изменений налогового и бюджетного законодательства (в случае, если такие изменения подлежали количественной оценке), а также с учётом ожидаемого исполнения доходов за текущий финансовый год.

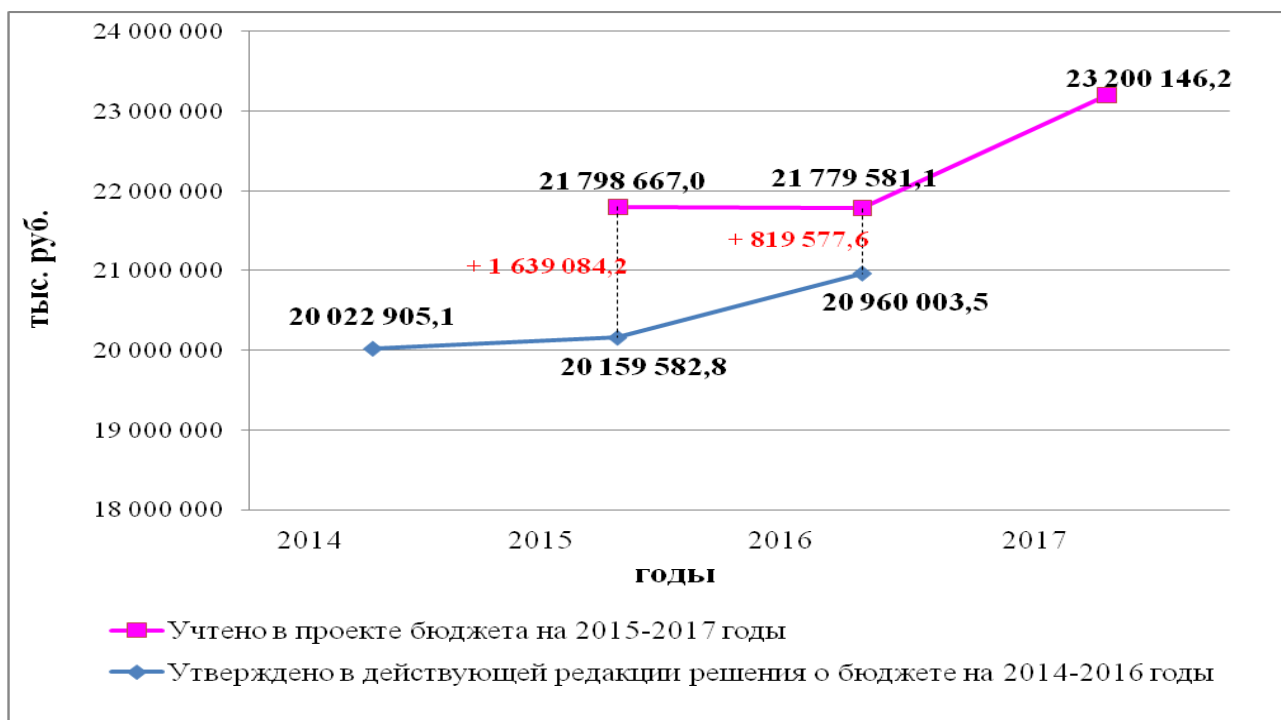
Проектируемый объем доходов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов составит:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год*	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Всего доходов, тыс. рублей	19 045 224,0	20 022 905,1	20 159 582,8	20 960 003,5	21 798 667,0	21 779 581,1	23 200 146,2
отношение к предыдущему периоду, %	-	-	-	-	114,5	108,9	106,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %	-	-	-	-	108,1	103,9	-
Налоговые доходы, тыс. рублей	8 592 709,8	8 593 636,8	9 368 315,5	10 162 955,9	7 872 455,6	8 433 660,7	9 142 518,6
отношение к предыдущему периоду, %	-	-	-	-	91,6	91,6	107,1
отношение к ранее утвержденному бюджету, %	-	-	-	-	84,0	83,0	-
Неналоговые доходы, тыс. рублей	1 614 764,9	1 894 820,0	1 586 272,9	1 522 604,5	1 715 869,9	1 638 103,2	1 744 204,5
отношение к предыдущему периоду, %	-	-	-	-	106,3	90,6	95,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %	-	-	-	-	108,2	107,6	-
Безвозмездные поступления, тыс. рублей	8 837 749,3	9 534 448,3	9 204 994,4	9 274 443,1	12 210 341,5	11 707 817,2	12 313 423,1
отношение к предыдущему периоду, %	-	-	-	-	138,2	128,1	95,9
отношение к ранее утвержденному бюджету, %	-	-	-	-	132,6	126,2	-

* Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ / Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем доходов бюджета увеличится в 2015 году на 1 639 084,2 тыс. рублей, в 2016 на 819 577,6 тыс.

рублей за счет уточнения автономным округом объемов межбюджетных трансфертов.



Особенности составления проекта бюджета по видам доходов

На формирование доходной части бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов повлияли следующие решения, принятые на уровне Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут:

- снижение размера норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемых в местные бюджеты из бюджета автономного округа в рамках межбюджетного регулирования, с 23,5% до 19,0% (в связи с дополнительной передачей с 2015 года части полномочий по дошкольному образованию на региональный уровень);
- принятие решения Думы города об отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на период 2015-2017 годов. Принятие данного решения обусловлено негативными ожиданиями в развитии экономики и тенденцией к снижению темпов роста совокупного фонда оплаты труда в городе и призвано обеспечить стабильные поступления в бюджет города, не зависящих от экономической ситуации в городе.

В случае, если в течение 2015 года будет наблюдаться положительная тенденция поступлений налога на доходы физических лиц, позволяющая обеспечить дополнительный объем поступлений в результате замены дотации

дополнительным нормативом отчислений, муниципальным образованием может быть осуществлен возврат к практике трансфертозамещения.

- установление Законом ХМАО – Югры от 17.10.2014 № 82-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» на 2015 год минимальной ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (взамен планируемой 15%) в отношении категорий налогоплательщиков, относящихся к микропредприятиям и малым предприятиям, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

- введение с 01.01.2015 года решением Думы города от 30.10.2014 № 601-V ДГ на территории города налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в связи с внесенными изменениями в федеральное налоговое законодательство, а также принятием окружного Закона об установлении единой даты начала применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц;

- исключение из доходной части бюджета города поступлений от уплаты государственной пошлины за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в связи с признанием с 01.01.2015 года утратившим силу Закон ХМАО – Югры от 10.07.2010 № 112-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

- изменение Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 11.04.2014 № 131-п порядка определения арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Согласно новым положениям, ежегодно (начиная с 2015 года и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка), арендная плата должна изменяться в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете;

- увеличение в соответствии с постановлением Администрации города от 10.09.2014 № 6230 размеров платы за пользование жилыми помещениями на условиях договоров найма и арендной платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Оценка влияния изменений бюджетного и налогового законодательства на изменение прогнозных параметров бюджета города по доходам по отношению к параметрам, утвержденным в действующей редакции решения о бюджете на 2014-2016 годы

		тыс. рублей	
		2015 год	2016 год
	Уменьшение поступлений НДФЛ, в связи со снижением единого норматива зачисления с 38,5% до 34% и отказом в согласовании замены дотации доп. нормативом	(-) 1 274 157,8	(-) 1 371 905,6
	Снижение поступлений налога по УСН в связи с установлением минимальной ставки для отдельных категорий налогоплательщиков в размере 5% (взамен планируемой 15%)	(-) 10 974,7	-
	Уменьшение поступлений налога на имущество физических лиц в связи с переходом на новый порядок его исчисления (исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения) и установления ставок в соответствии с НК РФ	-	(-) 20 405,0
	Исключение из доходов бюджета города поступлений от уплаты госпошлины за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	(-) 8 324,0	(-) 8 324,0
	Увеличение поступлений арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, в связи с индексацией арендной платы на уровень инфляции	(+) 63 229,0	(+) 99 406,1
	Увеличение поступлений платы за пользование жилыми помещениями в связи с увеличением базовых ставок	(+) 2 722,7	(+) 2 633,4
	Увеличение дотаций в связи с отказом в согласовании замены	(+) 497 699,4	(+) 518 186,1

Характеристика налоговых доходов бюджета города

В соответствии с положениями, предусмотренными в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, расчет прогнозируемых сумм поступлений налоговых доходов преимущественно произведен департаментом финансов Администрации города на основании данных главных администраторов доходов бюджета, в том числе данных об ожидаемой оценке поступлений в текущем 2014 году (за исключением прогнозирования отдельных видов государственной пошлины, поступлений минимального налога и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения).

При формировании проектных показателей доходов бюджета города сохранено применение консервативного (первого) варианта прогноза социально-экономического развития города. При этом, в условиях продолжения в текущем году замедления роста российской экономики, начавшегося в 2013 году, отдельные показатели прогноза социально-экономического развития города на 2015 – 2017 годы, используемые при расчёте отдельных налоговых поступлений, снижены по отношению к показателям прогноза социально-экономического развития города, положенного в основу формирования бюджета города на 2014-2016 годы:

Показатель	Параметры отдельных показателей прогноза социально-экономического развития города						
	на 2015 год			на 2016 год			на 2017 год
	к проекту бюджета города на 2014-2016 годы	к проекту бюджета города на 2015-2017 годы	изменение	к проекту бюджета города на 2014-2016 годы	к проекту бюджета города на 2015-2017 годы	изменение	к проекту бюджета города на 2015-2017 годы
Индекс роста фонда заработной платы, %	109,6	107,3	-2,3	109,2	108,1	-1	109,2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	104,3	105,0	0,7	104,3	104,5	0,2	104,3
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	103,7	101,3	-2,4	104,2	102,5	-1,7	102,9
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	105,4	105,5	0,1	105,7	105,6	-0,1	105,3
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского	108,6	104,1	-4,5	106,7	104,3	-2,4	105,7
Индекс объема продукции сельского хозяйства %	100,0	99,0	-1	100,0	100,0	0	100,1

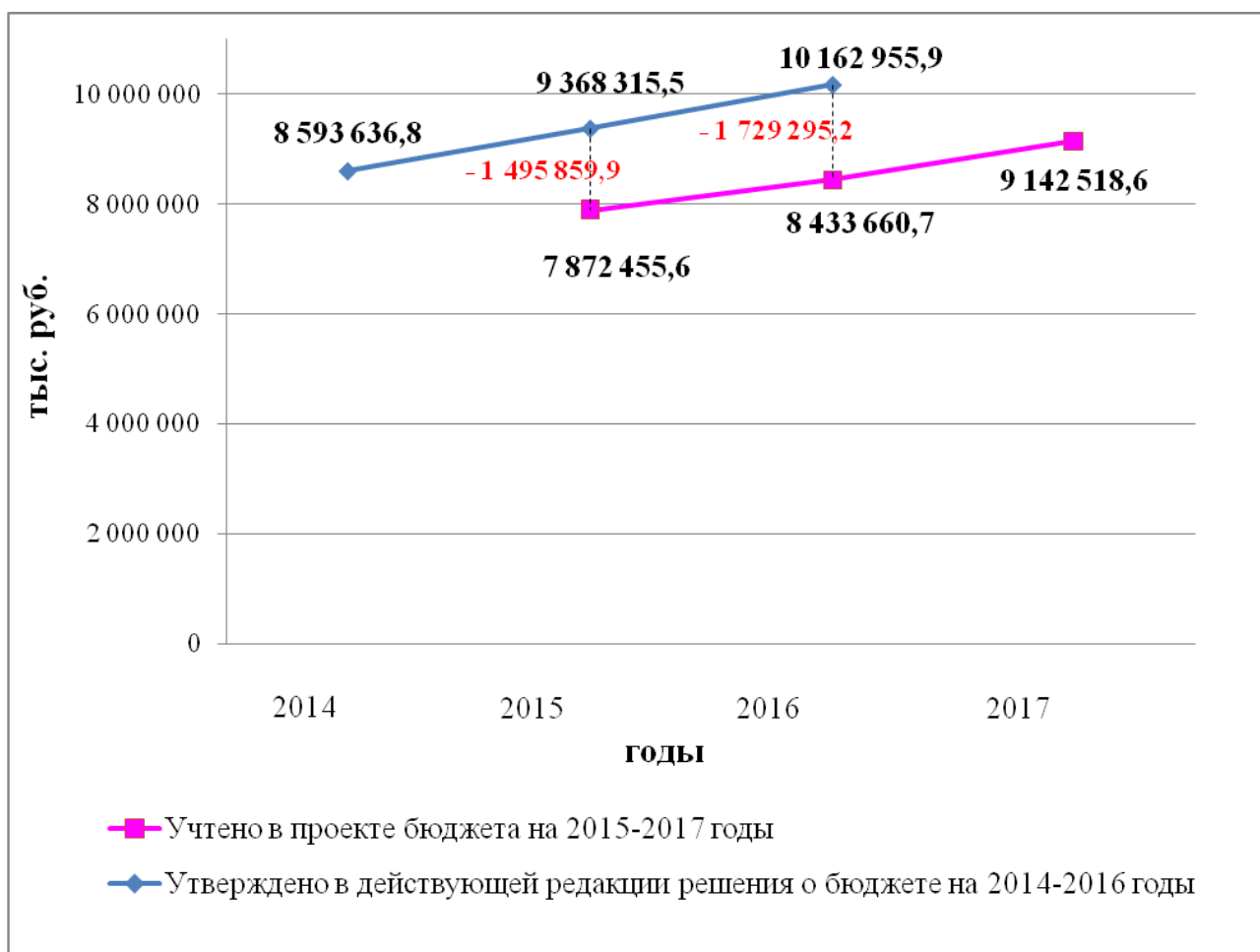
Влияние данного снижения учтено при уточнении утвержденных в бюджете на 2015-2016 годы параметров соответствующих доходов.

Налоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год*		на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Налоговые доходы, тыс. рублей	8 592 709,8	8 593 636,8	9 368 315,5	10 162 955,9	7 872 455,7		8 433 660,7	9 142 518,6
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	91,6	91,6	107,1	108,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	84,0		83,0	-
в том числе:								
Налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	6 612 985,4	6 612 985,4	7 210 323,0	7 852 114,5	5 812 974,0		6 280 360,1	6 853 225,1
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	87,9	87,9	108,0	109,1
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	80,6		80,0	-
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты), тыс. рублей	28 897,8	28 897,8	28 897,8	28 897,8	26 831,5		26 831,5	26 831,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	92,8	92,8	100,0	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	92,8		92,8	-
Налоги на совокупный доход, тыс. рублей	1 324 212,1	1 324 212,1	1 422 342,8	1 523 326,0	1 326 947,0		1 390 011,3	1 458 330,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	100,2	100,2	104,8	104,9
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	93,3		91,2	-
Налоги на имущество, тыс. рублей	580 953,4	580 953,4	661 090,8	712 956,5	651 178,7		681 958,3	749 632,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	112,1	112,1	104,7	109,9
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	98,5		95,7	-
Государственная пошлина, тыс. рублей	45 661,1	46 588,1	45 661,1	45 661,1	54 524,5		54 499,5	54 499,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	119,4	117,0	100,0	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	119,4		119,4	-

* Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ / Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем налоговых доходов бюджета уменьшится в 2015 году на 1 495 859,9 тыс. рублей, в 2016 на 1 729 295,2 тыс. рублей.



Далее приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду налоговых доходов в сравнении с параметрами, утвержденными по соответствующим годам в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

Налог на доходы физических лиц

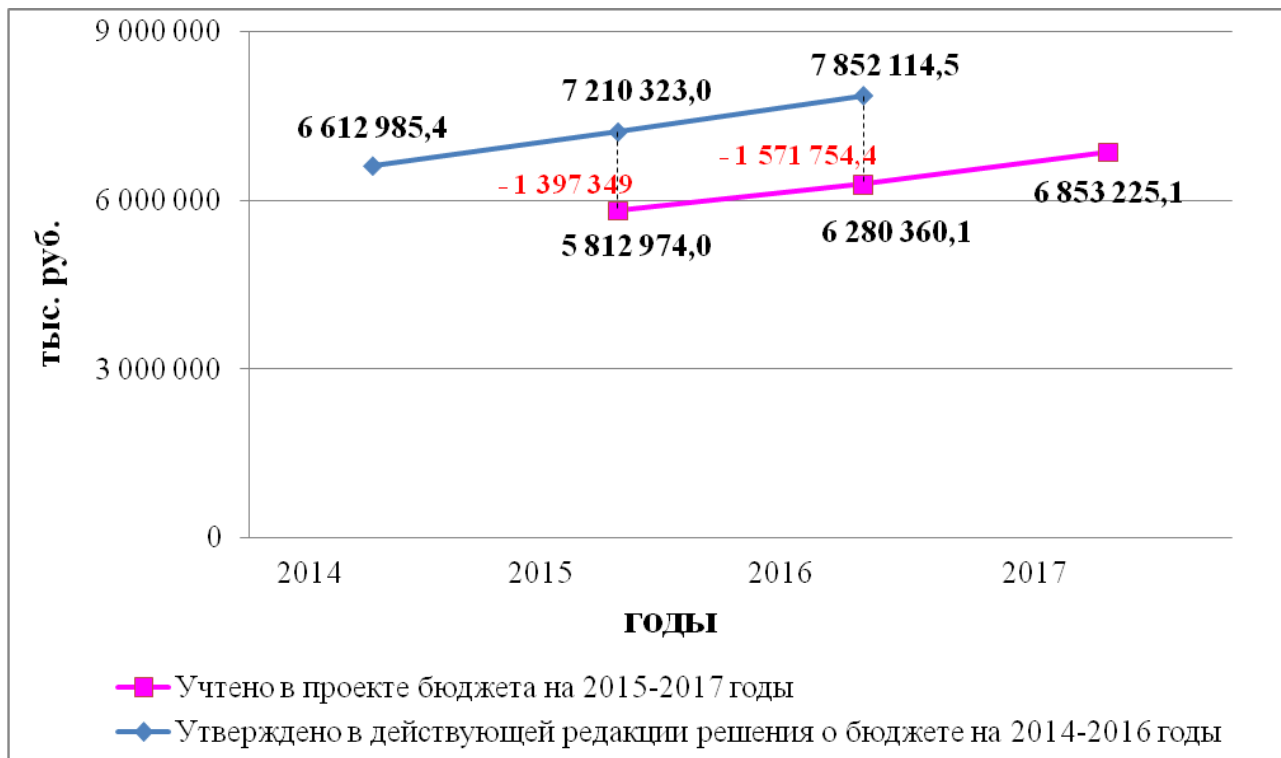
Налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным доходным источником в составе налоговых платежей несмотря на снижение единого норматива зачисления в бюджет города (73,8%).

Расчёт налога на доходы физических лиц произведён отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учётом ожидаемой оценки поступлений налога в 2014 году и прогнозируемых индексов роста фонда заработной платы в городе и индексов потребительских цен на 2015-2017 годы.

В связи со снижением автономным округом норматива отчислений от налога на доходы физических лиц и отказа от замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога, при расчёте налога на доходы физических лиц применён норматив зачисления – 34% на каждый год, что обусловило изменение

проектируемых показателей по отношению к параметрам, утвержденным в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений налога на доходы физических лиц уменьшится в 2015 году на 1 397 349,0 тыс. рублей, в 2016 на 1 571 754,4 тыс. рублей.



Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты).

Поступления в бюджет города данных акцизов запланированы в объемах, доведённых автономным округом исходя из дифференцированного норматива отчислений, устанавливаемого Законом о бюджете автономного округа.

В соответствии с Методикой расчёта данного норматива, утверждённой Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре, его размер определён исходя из протяжённости автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа.

С учётом данного норматива отчислений и планируемого на федеральном уровне снижения ставок доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируются в меньшем объеме в сравнении с утверждёнными параметрами – 26 831,5 тыс. рублей на каждый год планируемого периода.

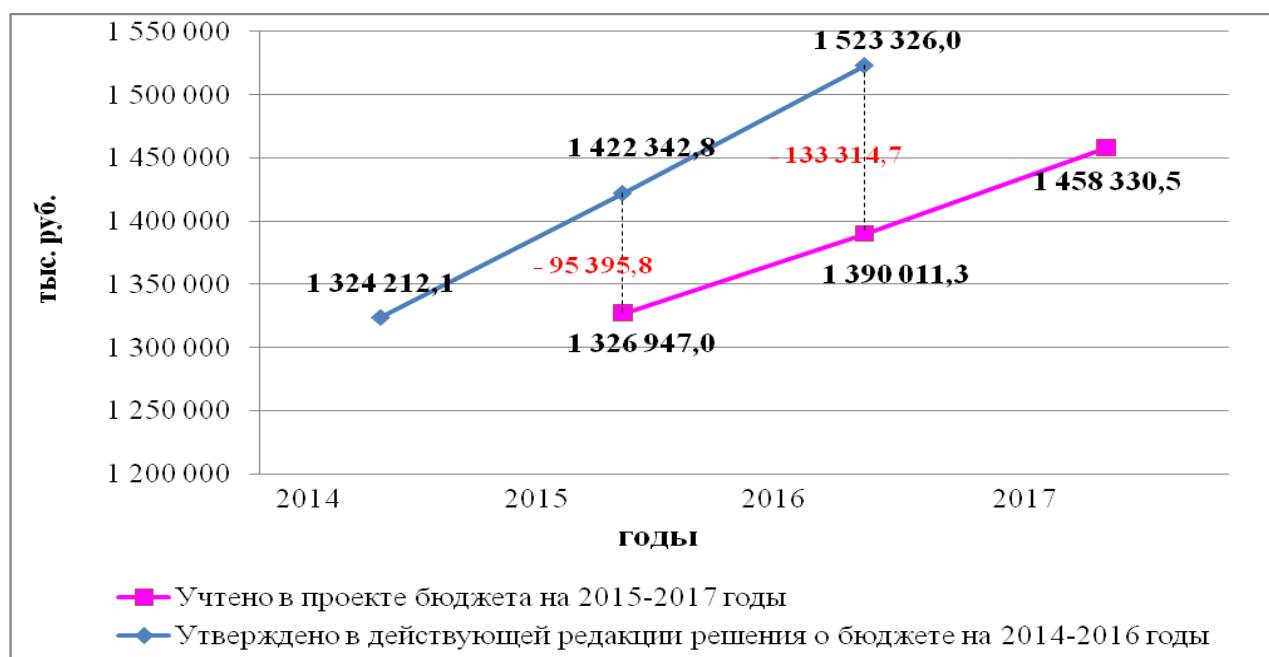
Налоги на совокупный доход

Поступления налогов на совокупный доход на 2015-2017 годы прогнозируются в следующих объёмах:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Налоги на совокупный доход, в том числе	1 324 212,1	1 324 212,1	1 422 342,8	1 523 326,0	1 326 947,0	1 390 011,3	1 458 330,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	809 741,3	809 741,3	886 080,9	964 340,1	877 703,9	948 238,5	1 015 340,7
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы	632 245,5	632 245,5	691 043,1	761 110,7	690 938,6	747 872,0	810 346,9
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	117 852,5	117 852,5	133 187,7	138 781,6	124 915,2	138 038,0	142 041,2
минимальный налог	59 643,3	59 643,3	61 850,1	64 447,8	61 850,1	62 328,5	62 952,6
Единый налог на вмененный доход	504 319,4	504 319,4	526 005,1	548 623,3	422 705,6	415 223,8	407 093,7
Единый сельскохозяйственный налог	51,4	51,4	55,8	59,6	268,3	279,9	296,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 100,0	10 100,0	10 201,0	10 303,0	26 269,1	26 269,1	35 600,0

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений налогов на совокупный доход уменьшится в 2015 году на 95 395,8 тыс. рублей, в 2016 на 133 314,7 тыс. рублей.



- Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведён с учётом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определенной главным администратором доходов с учётом положительной динамики поступлений налога в бюджет города с начала года;

- прогнозируемого роста индекса физического объёма оборота малого предпринимательства и прогнозируемого индекса цен оборота малого предпринимательства на 2015-2017 годы.

- ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5% в отношении отдельных категорий налогоплательщиков (взамен планируемой 15%), что обусловило уменьшение прогнозных параметров по отношению к параметрам, утвержденным в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

- Поступления единого налога на вменённый доход на 2015-2017 годы планируются с уменьшением к ранее утверждённым параметрам в связи с тенденцией снижения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения, в результате чего при расчёте поступлений единого налога на вменённый доход применен соответствующий коэффициент снижения поступлений налога.

- Поступления единого сельскохозяйственного налога планируются с ростом к ранее утверждённым параметрам, что обусловлено положительной динамикой поступлений налога в бюджет города с начала года в связи с ростом налоговой базы по итогам налогового периода у отдельных налогоплательщиков, а также увеличением количества налогоплательщиков использующих данный режим налогообложения. Расчёт налога произведён с учётом показателей прогноза социально-экономического развития города на 2014-2016 годы, характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий: индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса физического объёма производства сельскохозяйственной продукции.

- Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2015-2017 годы запланированы главным администратором доходов с учётом сложившейся практики применения данной системы налогообложения за 2013-2014 годы.

Следует отметить, что законом автономного округа от 17.10.2014 № 82-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» увеличены размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в отношении наиболее востребованных видов деятельности: сдача в аренду (наём) недвижимого имущества; розничная торговля; услуги общественного питания; автотранспортные услуги; отдельные виды бытовых услуг.

Принятие данного решения предполагает увеличение поступлений в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Однако, учитывая, что законодательством предусматривается добровольный порядок перехода предпринимателей на

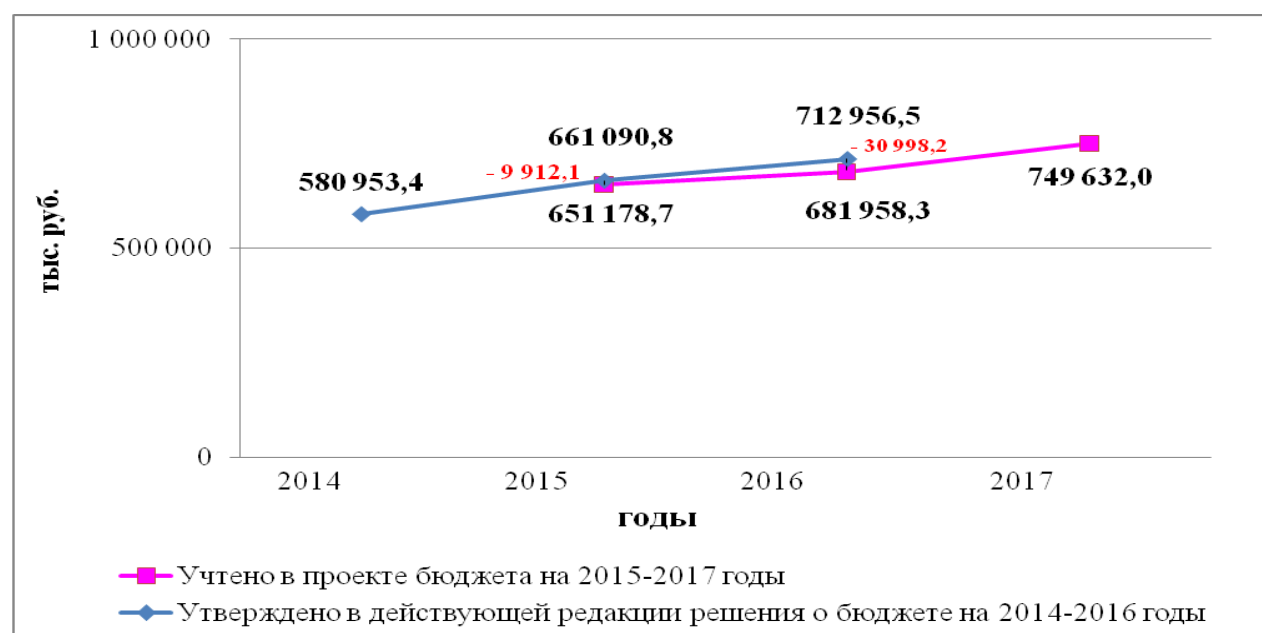
патентную систему налогообложения, определить востребованность в применении предпринимателями данного режима налогообложения в планируемом периоде затруднительно. В связи с чем, оценка влияния принятия соответствующего решения на доходную часть бюджета города может быть проведена только в ходе исполнения бюджета.

Налоги на имущество

Поступления от налога на имущество физических лиц и земельного налога запланированы в следующих объемах:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Налоги на имущество	580 953,4	580 953,4	661 090,8	712 956,5	651 178,7	681 958,3	749 632,0
Налог на имущество физических лиц	99 809,5	99 809,5	111 786,6	125 201,0	106 685,9	104 796,0	137 840,0
Земельный налог	481 143,9	481 143,9	549 304,2	587 755,5	544 492,8	577 162,3	611 792,0

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений налогов на имущество уменьшится в 2015 году на 9 912,1 тыс. рублей, в 2016 на 30 998,2 тыс. рублей.



- В связи с введением с 01.01.2015 года на территории города налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, с учётом установленного порядка и сроков уплаты физическими лицами имущественных налогов, расчет поступлений налога на имущество физических лиц произведён следующим образом.

На 2015 год запланированы к поступлению суммы налога на имущество физических лиц, исчисленные за налоговый период 2014 год исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости.

Уменьшение прогнозируемого объема поступлений налога на 2015 год по отношению к утвержденному в бюджете города на 2014-2016 годы объему обусловлено снижением коэффициента, учитывающего влияние на изменение объёма поступлений налога за счёт увеличения количества объектов налогообложения, рассчитываемого исходя из данных инспекции ФНС России по городу Сургуту о суммах налога, подлежащего к уплате в текущем и отчётном периодах. Снижение данного коэффициента обусловлено тем, что действующая норма оценки имущества по инвентаризационной стоимости не распространяется на новые строения, право собственности на которые возникло с 2013 года. По данным объектам устанавливается кадастровая стоимость, в связи с чем, исчисление налога по таким объектам не осуществлялось.

На 2016-2017 годы запланированы к поступлению суммы налога на имущество физических лиц, исчисленные за налоговые периоды соответственно 2015-2016 годов исходя уже из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Расчёт поступлений налога произведён главным администратором доходов с учётом имеющихся данных о кадастровой стоимости объектов налогообложения на текущий период.

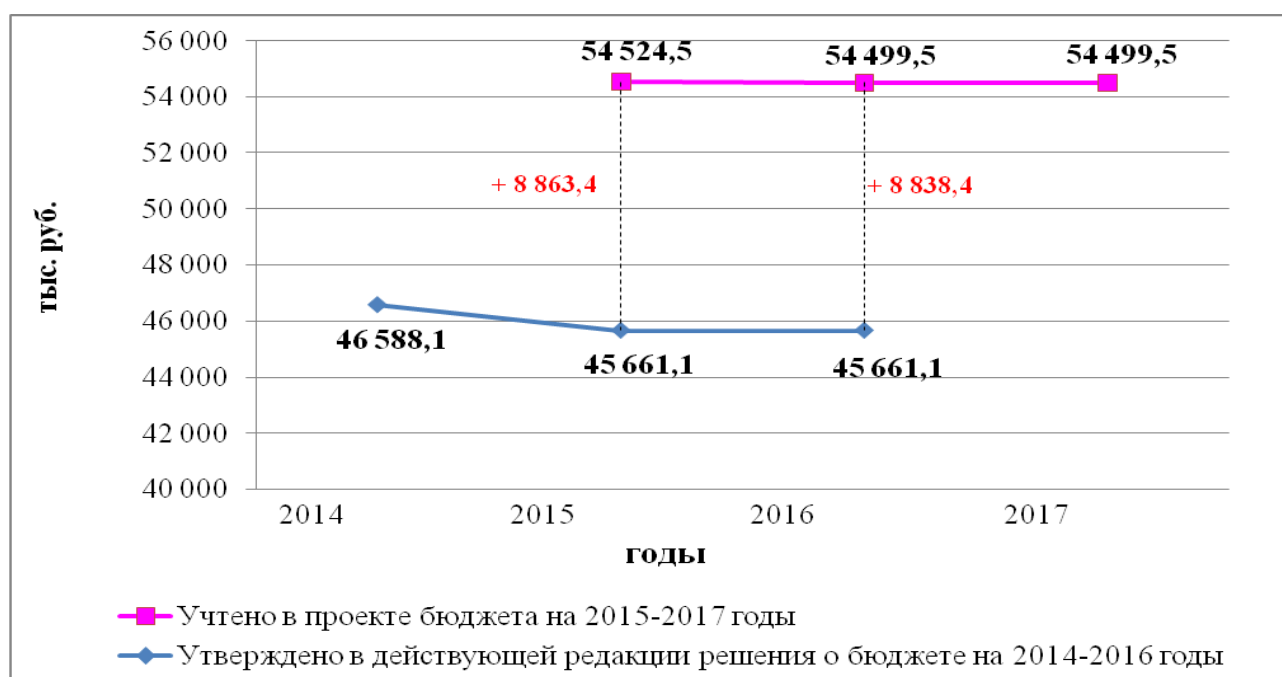
- Расчёт поступлений земельного налога в бюджет города на 2015-2017 годы произведён с учётом ожидаемой оценки поступлений налога в 2014 году, определенной главным администратором доходов бюджета, прогнозируемого роста поступлений за счет увеличения количества объектов налогообложения, и дополнительного объёма поступлений земельного налога в связи с отменой решением Думы города льгот с 2014 года для налогоплательщиков – организаций. С учётом порядка и сроков уплаты данного налога дополнительные объёмы поступлений земельного налога оцениваются главным администратором доходов - на 2015 год – в объеме 34 480,2 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины на 2015-2017 годы запланированы в следующих объёмах:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Государственная пошлина в том числе:	45 661,1	46 588,1	45 661,1	45 661,1	54 524,5	54 499,5	54 499,5
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	34 748,1	34 748,1	34 748,1	34 748,1	53 092,1	53 092,1	53 092,1
за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе:	10 913,0	11 840,0	10 913,0	10 913,0	1 432,4	1 407,4	1 407,4
- за совершение действий, связанных с лицензированием	8 324,0	11 042,0	8 324,0	8 324,0	0,0	0,0	0,0
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 499,0	768,0	2 499,0	2 499,0	1 382,4	1 382,4	1 382,4
- за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций	90,0	30,0	90,0	90,0	50,0	25,0	25,0

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений государственной пошлины увеличился в 2015 году на 8 863,4 тыс. рублей, в 2016 на 8 838,4 тыс. рублей.



- Поступления государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 2015-2017 годы прогнозируются с ростом к ранее утверждённым параметрам. Прогноз осуществлён департаментом финансов Администрации города исходя из положительной динамики поступлений государственной пошлины в текущем периоде и за предшествующие годы. Увеличение прогнозных параметров данного вида государственной пошлины по отношению к утвержденным параметрам обусловлено предполагаемым увеличением количества обращений граждан по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями.

- Поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий прогнозируются соответствующими главными администраторами доходов бюджета по закрепленным видам государственной пошлины исходя из прогнозируемого количества обращений и законодательно установленных размеров государственной пошлины. Уменьшение прогнозных параметров данного вида государственной пошлины по отношению к утвержденным параметрам обусловлено исключением из доходной части бюджета поступлений государственной пошлины за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в связи с прекращением с 01.01.2015 года осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 29.07.2014 № 59-оз.

Характеристика неналоговых доходов бюджета

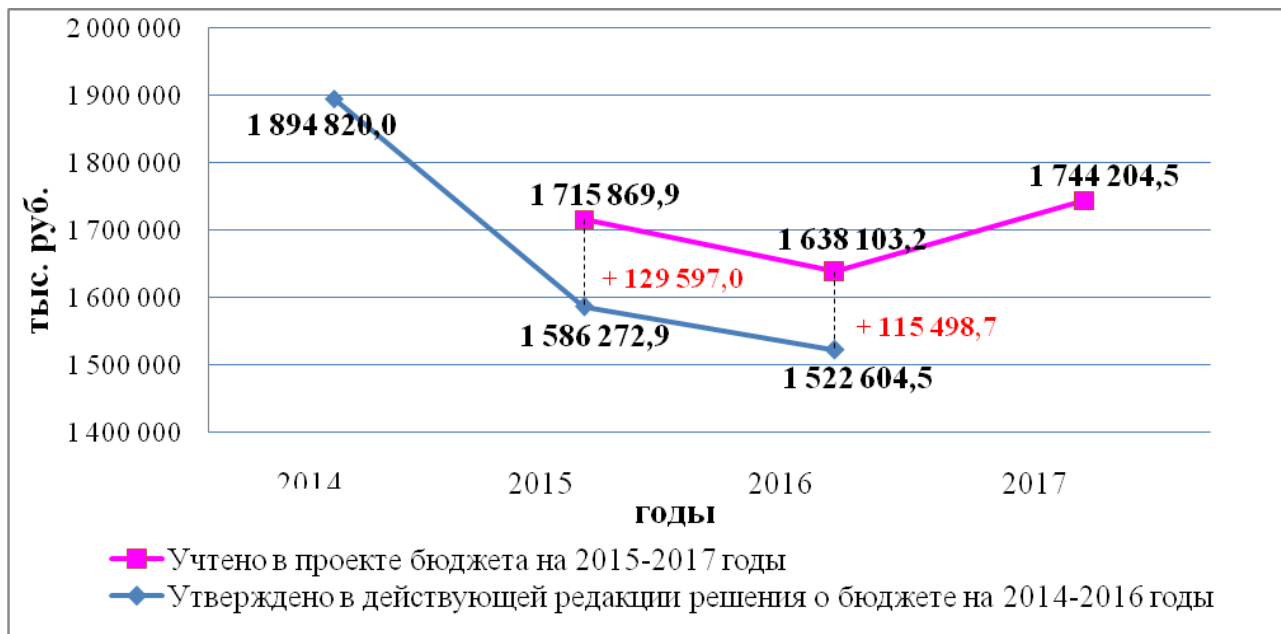
Прогноз неналоговых доходов сформирован на основе оценки поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Неналоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год*	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Неналоговые доходы, тыс. рублей	1 614 764,9	1 894 820,0	1 586 272,9	1 522 604,5	1 715 869,9	1 638 103,2	1 744 204,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	106,3	90,6	106,5
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	108,2	107,6	-
в том числе:							
Доходы от использования муниципального имущества, тыс. рублей	1 168 794,5	1 162 143,9	1 189 549,8	1 124 689,7	1 231 136,8	1 245 837,9	1 333 794,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	105,3	105,9	101,2
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	103,5	110,8	-
Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. рублей	16 648,1	19 923,7	17 730,2	25 963,7	18 953,4	18 953,4	18 953,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	113,8	95,1	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	106,9	73,0	-
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, тыс. рублей	72 259,0	75 428,8	68 739,4	68 720,9	47 679,0	56 491,0	75 051,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	66,0	63,2	118,5
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	69,4	82,2	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс. рублей	255 954,4	452 401,9	211 833,6	207 420,6	313 584,8	212 055,4	211 115,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	122,5	69,3	67,6
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	148,0	102,2	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. рублей	80 154,1	74 852,5	81 129,2	81 287,2	61 041,1	61 307,6	61 625,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	76,2	81,5	100,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	75,2	75,4	-
Прочие неналоговые доходы, тыс. рублей	20 954,8	110 069,2	17 290,7	14 522,4	43 474,8	43 457,9	43 664,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	207,5	39,5	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	251,4	299,2	-

* Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ
/ Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем неналоговых доходов бюджета увеличится в 2015 году на 129 597,0 тыс. рублей, в 2016 на 115 498,7 тыс. рублей.



Основным источником в формировании неналоговых доходов (72%) являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Далее приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду неналоговых доходов в сравнении с параметрами, утвержденными по соответствующим годам в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

тыс. рублей

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	1 168 794,5	1 162 143,9	1 189 549,8	1 124 689,7	1 231 136,8	1 245 837,9	1 333 794,5
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	8 778,5	16 418,2	2 737,0	2 737,0	16 420,3	9 080,0	9 074,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	160,2	120,0	103,4	62,3	103,4	62,3	30,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	1 118 314,6	1 137 165,6	1 158 078,8	1 091 442,9	1 208 296,6	1 231 499,1	1 319 403,8
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	888 945,2	888 945,2	930 848,4	864 508,2	949 443,9	973 373,8	1 061 584,3
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	26 218,3	48 697,4	26 218,3	26 218,3	44 381,8	44 381,8	44 381,8
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	203 151,1	199 523,0	201 012,1	200 716,4	214 470,9	213 743,5	213 437,7
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	16 691,4	5 871,5	16 353,1	17 805,3	4 646,5	4 809,3	4 889,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	24 849,8	2 568,6	12 277,5	12 642,2	1 670,0	387,2	396,0

- Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу

Поступления прогнозируются исходя из сложившейся практики выплаты акционерными обществами дивидендов за последние годы (в прогнозе также учтены поступления дивидендов от акционерных обществ, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде, в связи с предполагаемой продажей акций после закрытия реестра акционеров и проведения общего годового собрания).

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, в том числе:	8 778,5	16 418,2	2 737,0	2 737,0	16 420,3	9 080,0	9 074,5
ОАО "Агентство воздушных сообщений"	1 988,1	8 962,5	1 988,1	1 988,1	8 962,5	8 962,5	8 962,5
ОАО "Региональное агентство реконструкции жилищного фонда"	10,6	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0
ОАО "Сбербанк России"	90,0	112,0	90,0	90,0	112,0	112,0	112,0
ОАО "Сургутгаз"	323,0	90,5	323,0	323,0	90,5	Планируется продажа пакета акций в 2015 году	
ОАО "Сургутнефтегаз"	6 041,5	7 249,8	0,0	0,0	7 249,8	Планируется продажа пакета акций в 2015 году	
ОАО "Югра-Консалтинг"	325,3	3,4	325,3	325,3	5,5	5,5	Планируется продажа пакета акций в 2016 году

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам обусловлено:

- учетом поступлений дивидендов от ОАО «Сургутнефтегаз» в связи с принятием решения о переносе срока продажи пакета акций данного акционерного общества на 2015 год;

- увеличением размера дивидендов до 25%, направляемых в бюджет города ОАО «Агентство воздушных сообщений», 100% акций которого находятся в муниципальной собственности, в рамках реализации плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга бюджета городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденного распоряжением

Администрации города от 27.02.2014 № 446 «О мерах по реализации решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Доходы прогнозируются главным администратором доходов бюджета – департаментом культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентов, определенными договорами по программе кредитования на строительство жилья молодым семьям: на 2015 год – 103,4 тыс. рублей, на 2016 год – 62,3 тыс. рублей, на 2017 год – 30,3 тыс. рублей.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

Данные доходы прогнозируются в следующих объёмах:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, в том числе:	888 945,2	888 945,2	930 848,4	864 508,2	949 443,9	973 373,8	1 061 584,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	784 875,1	784 875,1	783 856,2	785 078,8	872 057,2	907 254,4	938 792,8
<i>возврат дебиторской задолженности по арендной плате</i>	124 966,8	124 966,8	124 838,9	124 992,3	122 462,5	122 462,5	122 462,5
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	104 070,1	104 070,1	146 992,2	79 429,4	77 386,7	66 119,4	122 791,5

Проектируемый объём поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, произведен исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на 01.10.2014, скорректированных на уровень инфляции в размере 4,5 % (согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»);

- сумм выбытий доходов по земельным участкам в связи с вероятностью их выкупа: в 2015 году – 40 742,9 тыс. рублей, в 2016 году – 40 165 тыс. рублей, в 2017 году – 44 803,6 тыс. рублей;

- прогнозируемой суммы поступлений дебиторской задолженности в объемах по 122 462,5 тыс. рублей на каждый год, определённых в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета исходя из фактической доли взысканной (поступившей) в бюджет города задолженности в ранее образовавшейся задолженности.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014-2016 годах, утвержденного постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 26.06.2014 № 4312), исходя из данных о средней стоимости одного кв. метра земельного участка для каждого вида объекта, с применением коэффициента, учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на аренду земельных участков (с учётом положений, предусмотренных в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, данный коэффициент применяется равным 0,5).

Увеличение объемов проектируемых показателей по данному виду доходов по отношению к параметрам, утвержденным в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- индексацией с 2015 года размера арендной платы на уровень инфляции в размере 4,5%;

- изменением состава земельных участков, выставляемых на торги по продаже права аренды, по решению рабочей группы по подготовке земельных участков и застроенных территорий к торгам по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков или права заключить договор о развитии застроенной территории.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

Доходы на планируемый период рассчитаны по действующим договорам, с учётом положений, предусмотренных в Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденном решением Думы города от 29.09.2010 № 795-IVДГ (с изменениями от 27.09.2012 № 234-VDГ) в объёмах по 44 381,8 тыс. рублей на каждый год.

- Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогнозные назначения данных доходов определены в объеме:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:	203 151,1	199 523,0	201 012,1	200 716,4	214 470,9	213 743,5	213 437,7
По имуществу, составляющему казну муниципального образования	203 110,6	198 975,1	200 971,6	200 675,9	213 954,1	213 369,1	213 063,3
аренда имущества (Администратор - ДИиЗО), из них:	191 029,7	191 029,7	189 908,3	189 612,6	200 168,1	199 671,4	199 365,6
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	1 340,7	1 340,7	1 340,7	1 340,7	10 094,4	10 094,4	10 094,4
плата за социальный наем жилых помещений (Администратор - Администрация города (УУиРЖ)), из них:	10 349,1	6 213,6	9 314,2	9 314,2	10 197,0	8 565,5	8 565,5
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	3 204,4	3 204,4	3 204,4	3 204,4	1 244,5	1 244,5	1 244,5
плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города (ДГХ)), из них:	1 731,8	1 731,8	1 749,1	1 749,1	3 589,0	5 132,2	5 132,2
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	188,7	188,7	188,7	188,7	156,5	156,5	156,5
По имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за МКУ	40,5	547,9	40,5	40,5	516,8	374,4	374,4

По имуществу, составляющему казну муниципального образования, поступления прогнозируются:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из заключенных договоров по объектам, сдаваемым в аренду по состоянию на 01.10.2014, с учётом выбытия имущества из арендных отношений в связи с приватизацией.

Плановые назначения определены с учётом ставок в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012 № 281-ВДГ (с изменениями от 26.06.2013 № 354-ВДГ).

Арендная плата по объектам, которые включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, рассчитана с применением коэффициента, учитывающего выбытие (продажу) имущества (с

учётом положений, предусмотренных в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, данный коэффициент применяется равным 0,5).

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает суммы поступлений дебиторской задолженности в объёмах по 10 094,4 тыс. рублей на каждый год, определённых в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, исходя из фактической доли взысканной (поступившей) задолженности в бюджет города в ранее образовавшейся задолженности.

- Администрацией города исходя из договоров, заключённых по состоянию на 01.10.2014, с применением в плановом периоде поправочного коэффициента, учитывающего динамику роста/снижения количества заключённых договоров.

Плата за пользование жилыми помещениями на условиях договоров найма определена с учётом новых повышенных ставок, утвержденных постановлением Администрации города от 10.09.2014 № 6230, что и обусловило увеличение прогнозных параметров поступлений данных видов доходов по отношению к утвержденным параметрам.

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает суммы поступлений дебиторской задолженности в объёмах: по договорам социального найма – 1 244,5 тыс. рублей, по договорам коммерческого найма – 156,5 тыс. рублей, определённых в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, исходя из фактической доли взысканной (поступившей) задолженности в бюджет города в ранее образовавшейся задолженности.

По имуществу, закреплённому на праве оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями, поступления прогнозируются на основе договоров, заключённых по состоянию на 01.10.2014. Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам обусловлено включением в прогнозный объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, закреплённого на праве оперативного управления за МКУ «МФЦ г. Сургута» и МКУ «ДДТиЖКК».

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Прогнозные назначения данных доходов определены в объеме:

Наименование	Справочно :				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:	16 691,4	5 871,5	16 353,1	17 805,3	4 646,5	4 809,3	4 889,9
Администратор -ДИИЗО	690,5	1 252,8	1 169,0	1 244,0	1 170,0	1 242,0	1 302,0
СГМУП "Городской рынок"	0,0	253,5	450,0	525,0	450,0	525,0	585,0
СГМУП "БТИ"	569,6	1 019,8	598,1	598,1	720,0	717,0	717,0
СГМУП "Книга"	120,9	0,0	120,9	120,9	Находится в стадии ликвидации		
СГМУП "Центральная аптека"		-20,5					
Администратор- Администрация города (ДГХ)	16 000,9	4 618,7	15 184,1	16 561,3	3 476,5	3 567,3	3 587,9
СГМУП "Дорремтех"	3 360,0	4 321,2	1 516,0	1 525,0	3 080,0	3 150,0	3 150,0
СГМУЭП "Горсвет"	264,5	273,8	275,0	286,0	275,0	286,0	303,0
СГМУП "РКЦ ЖКХ"	74,0	23,7	90,0	97,0	90,3	97,1	97,1
СГМУП "Городские тепловые сети"	12 196,0	0,0	13 194,0	14 542,0	0	0	0
СГМУ "Коммунальное предприятие"	31,4	0,0	34,1	36,3	31,2	34,2	37,8
СГМУП "СКЦ Природа"	75,0	0,0	75,0	75,0	0	0	0

Расчет плановых назначений данных доходов осуществлен:

- с учётом нормативов отчислений части прибыли, утвержденных решением Думы города от 23.06.2014 № 522-VДГ;

- в соответствии с Положением о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут, утвержденным решением Думы города от 27.12.2013 № 459-V ДГ и предусматривающим новый порядок определения расчетной базы для определения части прибыли предприятий, реализующие инвестиционные программы (исходя из правил налогового учета), что и обусловило снижение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам.

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов в объемах: 1 670,0 тыс. рублей на 2015 год; 387,2 тыс. рублей на 2016 год и 396,0 тыс. рублей на 2017 год.

Уменьшение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам, обусловлено отсутствием правовых оснований по заключению соглашений о признании действующими договорных отношений в отношении рекламных конструкций, установленных на основании разрешений, выданных до 01.07.2006.

В связи с чем, расчет произведен только по планируемым к заключению договорам:

- на 2015 год – с учетом базовой ставки, утвержденной решением Думы города от 26.06.2014 № 535-ВДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута»;

- на 2016-2017 годы – с применением индекса потребительских цен соответствующего периода.

Кроме того, по ранее заключенным договорам в 2015 году планируются поступления сумм дебиторской задолженности в объеме 1 307,4 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов в объемах по 18 953,4 тыс. рублей на каждый год исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды.

Следует отметить, что в связи с внесенными Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ изменениями в Бюджетный кодекс РФ с 01.01.2016 года увеличивается норматив зачисления в местные бюджеты платы за негативное воздействие на окружающую среду (с 40% до 55%). В то же время Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены изменения в порядок расчета и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, предполагающие снижение с 2016 года поступлений данного вида доходов. Учитывая значительность вносимых изменений и отсутствие на сегодняшний день утвержденных Правительством РФ ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов, оценить влияние принятия соответствующих решений на поступления данного вида доходов не представляется возможным.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета

Поступления данных доходов прогнозируются в объёме:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, в том числе:	72 259,0	75 428,8	68 739,4	68 720,9	47 679,0	56 491,0	75 051,0
Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	31 525,5	31 955,7	31 525,5	31 525,5	23 429,6	23 429,6	23 429,6
оказываемых МКУ подведомственными администратору – Администрации города	31 505,7	31 505,7	31 505,7	31 505,7	23 029,6	23 029,6	23 029,6
оказываемых администратором - департаментом архитектуры и градостроительства	19,8	450,0	19,8	19,8	400,0	400,0	400,0
Доходы от компенсации затрат бюджета, из них:	40 733,5	43 473,1	37 213,9	37 195,4	24 249,4	33 061,4	51 621,4
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	2 010,4	2 824,8	2 010,4	2 010,4	2 821,5	2 821,5	2 821,5
оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	34 738,5	31 913,7	31 234,9	31 234,9	17 446,1	26 593,6	45 153,6

Основной объем поступлений по данному виду доходов составляют:

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанные главным администратором доходов – Администрацией города исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;

- оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, рассчитанные главным администратором доходов – Администрацией города исходя из площади предполагаемой вырубки зеленых насаждений в результате освоения земельных участков по результатам проведенных аукционов по продаже земельных участков; стоимости работ по восстановлению 1 га зеленых насаждений; периода предполагаемого строительства (освоения земельного участка).

В связи с сокращением объемов оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в результате снижения спроса на услуги), уточнением периода освоения земельных участков, на которых планируется снос зеленых насаждений (на более поздние периоды, в основном на 2017 год), снизился прогнозируемый объем поступлений соответствующих доходов по отношению к утвержденным параметрам, что и обусловило общее уменьшение прогнозных параметров поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	255 954,4	452 401,9	211 833,6	207 420,6	313 584,8	212 055,4	211 115,5
Доходы от продажи квартир, в том числе:	39 445,3	52 790,4	30 161,5	28 515,7	49 869,7	45 469,7	42 037,8
Администратор - ДИИЗО	2 756,3	4 256,3	2 311,1	1 924,9	4 266,6	3 336,7	3 023,2
Администратор - Администрация города	36 689,0	48 534,1	27 850,4	26 590,8	45 603,1	42 133,0	39 014,6
Доходы от реализации имущества (Администратор - ДИИЗО)	19 364,1	92 520,7	9 640,4	11 776,1	83 804,4	24 276,1	15 123,7
Доходы от продажи земельных участков (Администратор - ДИИЗО)	197 145,0	307 090,8	172 031,7	167 128,8	179 910,7	142 309,6	153 954,0

- Проектируемые показатели по доходам от продажи квартир сформированы:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации целевых окружных программ «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объемах: на 2015 год – 4 266,6 тыс. рублей, на 2016 год – 3 336,7 тыс. рублей, на 2017 год – 3 023,2 тыс. рублей;

- Администрацией города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации окружной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объемах: на 2015 год – 6 379,3 тыс. рублей, на 2016 год – 7 604,5 тыс. рублей, на 2017 год – 7 025,1 тыс. рублей, а также исходя из продажи квартир, находящихся в коммерческом найме в объемах: на 2015 год – 39 223,8 тыс. рублей, на 2016 год – 34 528,5 тыс. рублей, на 2017 год – 31 989,5 тыс. рублей.

- Проектируемые показатели по доходам от реализации имущества сформированы департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по видам:

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прогнозируются по действующим в настоящее время договорам: на 2015 год на сумму 23 333,6 тыс. рублей, на 2016 год – 21 434,0 тыс. рублей, на 2017 год – 15 093,7 тыс. рублей;

- доходы от продажи объектов недвижимости, планируемые в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утвержденным решением Думы города от 22.05.2014 № 511-ВДГ. Объем прогнозируемых поступлений составляет: на 2015 год – 28 764,6 тыс. рублей, на 2016 год – 2 812,1 тыс. рублей.

Дополнительно в запланированные доходы на 2015 год включены доходы по объектам недвижимости, предусмотренные к продаже в конце 2014 года в сумме 31 676,3 тыс. рублей.

- Проектируемые показатели по доходам от продажи земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, рассчитаны департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города:

- с учетом перечня земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014-2016 годах, утвержденного постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 26.06.2014 № 4312);

- с учетом средних показателей количества проданных земельных участков и стоимости земельных участков за прошедшие отчетные периоды в части расчета доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости.

Следует отметить, что в соответствии с порядком определения цены земельных участков и их оплаты, утвержденным постановлением Правительства ХМАО – Югры от 02.04.2008 № 70-п, с 1 января 2015 года цена за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов, для целей продажи собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, будет равна их кадастровой стоимости, что значительно выше цен, действующих в настоящий период времени.

Принятие данного решения предполагает увеличение поступлений в бюджет города соответствующих доходов. Однако, учитывая прямую зависимость спроса на выкуп земельных участков (количества заявлений о выкупе) от стоимости таких участков, существует вероятность значительного снижения уровня востребованности в выкупе земельных участков. С учетом изложенного, оценка влияния данных изменений на доходную часть бюджета города может быть проведена только в ходе исполнения бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды и ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год: на 2015 год – 61 041,1 тыс. рублей, на 2016 год – 61 307,6 тыс. рублей, на 2017 год – 61 625,2 тыс. рублей.

Уменьшение прогнозных параметров поступлений данных доходов по отношению к утвержденным параметрам обусловлено, главным образом, исключением из доходной части бюджета города поступлений штрафов, администрируемых Управлением Федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объемах:

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	20 954,8	110 069,2	17 290,7	14 522,4	43 474,8	43 457,9	43 664,9
Поступления в виде неосновательного обогащения:	16 235,9	80 176,9	12 768,3	10 000,0	27 626,4	27 609,5	27 816,5
использование земельных участков при отсутствии правовых оснований (Администратор ДИИЗО)	10 000,0	52 032,0	10 000,0	10 000,0	21 721,5	21 721,5	21 721,5
незаконное размещение рекламных конструкций (Администратор-ДАиГ)	6 235,9	28 144,9	2 768,3	0,0	5 904,9	5 888,0	6 095,0
Доходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов (Администратор-Администрация города)	4 522,4	18 078,8	4 522,4	4 522,4	15 848,4	15 848,4	15 848,4
Иные поступления прочих неналоговых доходов	196,5	11 813,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Увеличение прогнозных параметров поступлений данных доходов по отношению к утвержденным параметрам связано с привлечением главными администраторами доходов в виде платы за неосновательное обогащение со стороны пользователей земельных участков при отсутствии правовых оснований и платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжёловесных и (или) крупногабаритных грузов, в связи с увеличением количества заявителей на возмещение вреда.

Информация о прогнозных поступлениях доходов в бюджет города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в разрезе главных администраторов доходов бюджета представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

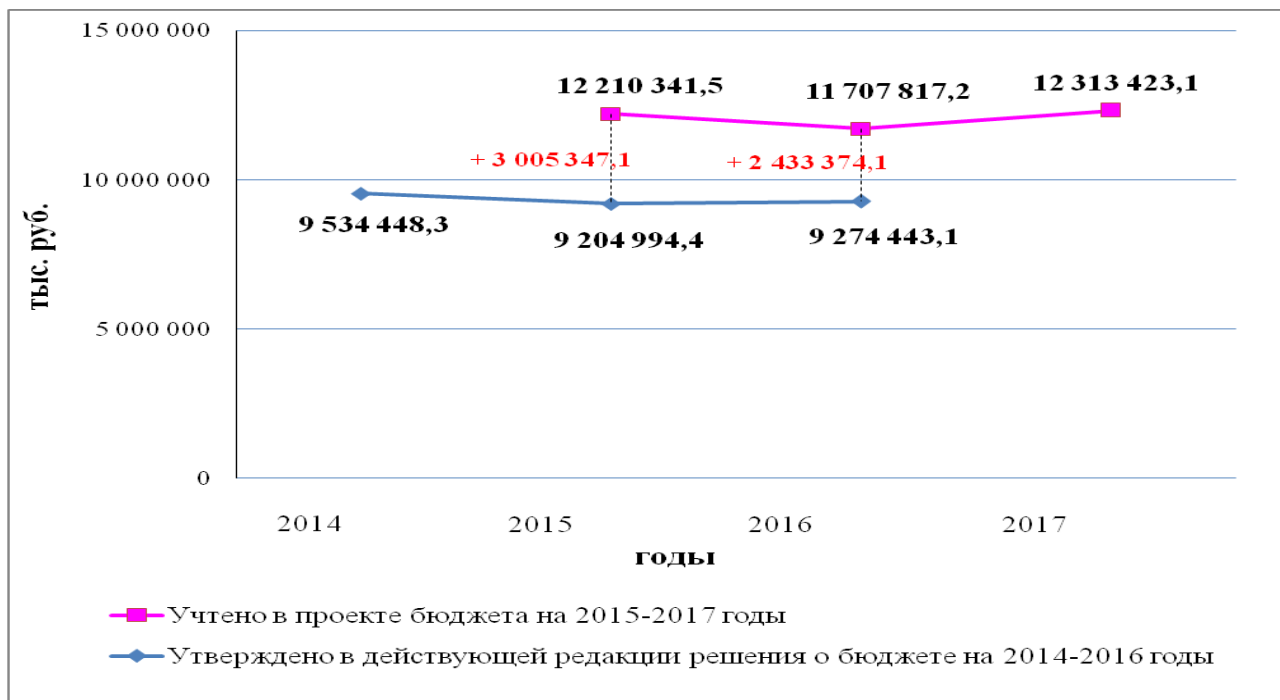
Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2015-2017 годы сформированы за счет межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета.

Наименование	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год*		на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Безвозмездные поступления от других бюджетов, тыс. рублей	8 837 749,3	9 817 480,0	9 204 994,4	9 274 443,1	12 210 341,5		11 707 817,2	12 313 423,1
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	138,2	124,4	95,9	105,2
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	132,6		126,2	-
Дотации, тыс. рублей	150 124,6	130 274,9	152 630,0	155 260,6	497 699,4		518 186,1	518 186,1
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	331,5	382,0	104,1	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	326,1		333,8	-
- дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	100 016,2	76 744,5	100 016,2	100 016,2	-		-	-
- дотации на развитие общественной инфраструктуры	50 108,4	50 108,4	52 613,8	52 244,4	-		-	-
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	-	-	-	-	497 699,4		518 186,1	518 186,1
- дотация на поощрение за достижение наиболее высоких показателей	-	3 422,0	-	-	-		-	-
Субсидии, тыс. рублей	1 473 133,7	2 558 608,2	1 466 677,1	679 198,5	2 774 478,1		1 379 563,6	1 043 504,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	188,3	108,4	49,7	75,6
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	189,2		203,1	-
Субвенции, тыс. рублей	7 212 894,2	7 111 764,5	7 585 687,3	8 439 984,0	8 937 123,1		9 809 037,2	10 750 840,7
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	123,9	125,7	109,8	109,6
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	117,8		116,2	-
Иные межбюджетные трансферты	1 596,8	16 832,4	-	-	1 040,9		1 030,3	891,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>	-	-	-	-	-	6,2	99,0	86,5
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>	-	-	-	-	-		-	-

* Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ / Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 3.09.2014 № 565-V ДГ

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем безвозмездных поступлений бюджета увеличится в 2015 году на 3 005 347,1 тыс. рублей, в 2016 на 2 433 374,1 тыс. рублей.



- **Дотации**

В связи с принятием решения Думы города об отказе в согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в проекте бюджета города предусмотрено поступление данной дотации в объёмах: на 2015 год – 497 699,4 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 518 186,1 тыс. рублей.

Следует отметить, что межбюджетные трансферты, предоставляемые ранее из бюджета автономного округа в форме дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа с 2015 года будут предоставляться в форме соответствующих субсидий.

- Субвенции предоставляются автономным округом на финансовое обеспечение переданных для исполнения на территории города государственных полномочий и рассчитываются в соответствии с методиками, утверждёнными Законами о передаче соответствующих государственных полномочий.

- Субсидии предоставляются автономным округом на условиях долевого финансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа. Объём субсидий на 2015- 2017 годы доведен с учётом вышеуказанных изменений состава дотаций.

- Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственных программ автономного округа (без условия софинансирования из местных бюджетов).

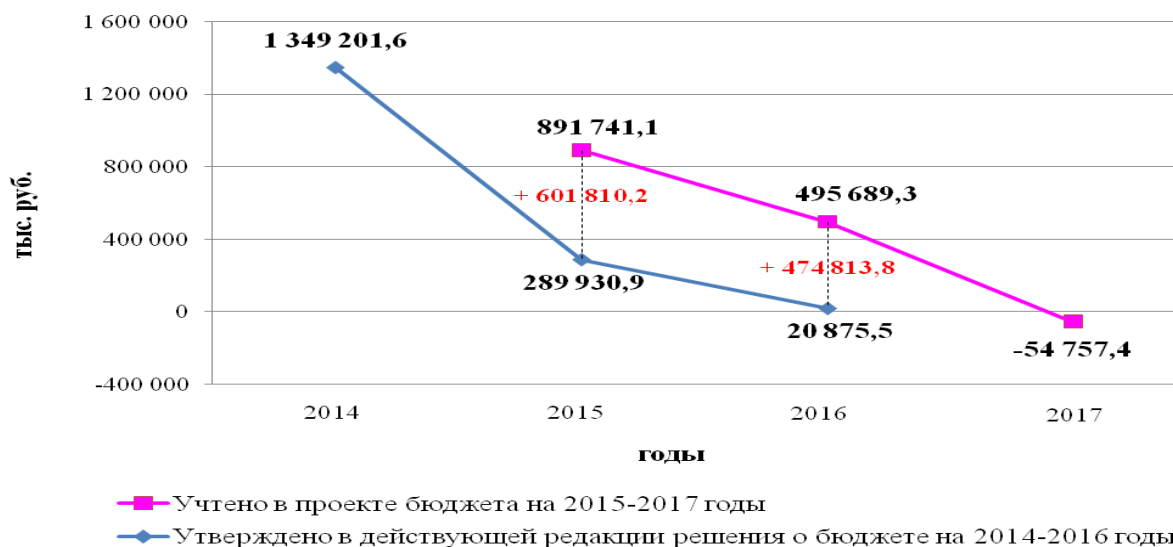
Информация об объеме межбюджетных трансфертов городу Сургуту из бюджета ХМАО-Югры на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета города

Определение уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению источников финансирования для обеспечения сбалансированности бюджета города, с соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

Объем источников финансирования дефицита бюджета запланирован в 2015 – 2016 годах в объеме 891 741,1 тыс. рублей и 495 689,3 тыс. рублей соответственно, в 2017 году в объеме (-) 54 757,4 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем источников финансирования дефицита бюджета увеличится в 2015 году на 601 810,2 тыс. рублей, в 2016 на 474 813,8 тыс. рублей.



Увеличение объема источников финансирования дефицита бюджета обусловлено в основном:

- увеличением объема поступлений от продажи пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности;
- увеличением на начало 2015 года планового остатка средств на счете бюджета в сравнении с утвержденным, с учетом ожидаемого исполнения параметров бюджета города в 2014 году;

- включением в состав источников финансирования дефицита бюджета на 2016 год привлечения кредита кредитной организации для покрытия дефицита.

Источники финансирования дефицита бюджета в 2015-2017 годах предлагаются к утверждению в следующих объемах и формах:

(тыс. рублей)

Наименование	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год*		на 2016 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			на 2017 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	840 932,5	1 349 201,6	289 930,9	20 875,5	891741,1	495 689,3	-54 757,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>					106,0%	66,1%	55,6%
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>					307,6%	2374,5%	-
1. Кредиты кредитных организаций	-48 073,2	-193 589,1	102 055,5	-102 298,6	100 264,4	347 733,4	-104 816,1
Привлечение	147 432,0	71 916,1	241 560,7	37 206,6	239 769,6	487 238,6	34 689,1
Погашение	195 505,2	265 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2
2. Поступления от продажи акций	621 970,1	333 093,6	0,0	32 658,0	347 674,5	57 517,0	0,0
3. Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета города (возврат)	117 035,6	117 035,6	90 902,9	90 516,1	90 782,9	90 438,9	50 058,7
4. Изменение остатков средств бюджета	150 000,0	1 092 661,5	96 972,5	0,0	353 019,3	0,0	0,0
На начало периода	150 000,0	1 189 634,0	96 972,5	0,0	353 019,3	0,0	0,0
На конец периода	0,0	96 972,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ / Отношение проекта бюджета на 2015 год к бюджету на 2014 год в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета города приведена ниже.

Кредиты кредитных организаций

(тыс. рублей)

Показатель	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Утверждено решением Думы города от 30.09.2014 № 565 «О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»			Изменения		Проект решения «О бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»		
		2014 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Привлечение кредитов	147 432,0	71 916,1	241 560,7	37 206,6	-1 791,1	450 032,0	239 769,6	487 238,6	34 689,1
1.1. Муниципальный контракт, планируемый к заключению в случае возникновения необходимости исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	147 432,0	71 916,1	241 560,7	37 206,6	-1 791,1	32,0	239 769,6	37 238,6	34 689,1
1.2. Муниципальный контракт, планируемый к заключению для покрытия дефицита бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450 000,0	0,0	450 000,0	0,0
2. Погашение кредитов	195 505,2	265 505,2	139 505,2	139 505,2	0,0	0,0	139 505,2	139 505,2	139 505,2
2.1. Муниципальный контракт с ОАО «Сбербанк России»	139 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2	0,0	0,0	139 505,2	139 505,2	139 505,2
2.2. Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития	56 000,0	126 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В 2015 -2017 годах привлечение кредитов кредитных организаций планируется на цели связанные с необходимостью возможного исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям и покрытия дефицита бюджета города.

Объем привлечения планируется в размере 239 769,6 тыс. рублей в 2015 году, 487 238,6 тыс. рублей и 34 689,1 тыс. рублей в 2016 -2017 годах соответственно.

Практика включения в состав источников финансирования дефицита бюджета кредита в сумме эквивалентной ассигнованиям на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям успешно применяется городом на протяжении ряда лет.

Данный механизм позволяет не только сбалансировать параметры бюджета города, но и исключает необходимость отвлечения доходов бюджета на возможное исполнение муниципальных гарантий.

В 2016 году запланировано привлечение кредита в размере 450 000,0 тыс. рублей для обеспечения необходимого объема финансовых ресурсов для удовлетворения инвестиционных потребностей города.

Объем привлечения кредитов кредитных организаций определен с учетом влияния на долговую нагрузку города, которая находится в пределах

допустимых значений показателей экономической безопасности, определенных постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа город Сургут».

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение, запланирован в соответствии с условиями действующего муниципального контракта, заключенного городом с ОАО «Сбербанк России» и составляет 139 505,2 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальные заимствования, отраженные в составе источников финансирования дефицита бюджета, включены в Программу муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, являющуюся приложением 11 к проекту решения Думы города о бюджете.

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале

(тыс. рублей)

Показатель	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Утверждено решением Думы города от 30.09.2014 № 565 «О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»			Изменения		Предусмотрено проектом решения «О бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»		
		2014 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2017 год
Продажа акций, всего	621 970,1	333 093,6	0,0	32 658,0	347 674,5	24 859,0	347 674,5	57 517,0	0,0
1. ОАО "Аккобанк"	269 925,1	263 507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. ОАО "Югорская лизинговая компания"	0,0	15 720,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. ОАО "Агентство воздушных сообщений"	0,0	53 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. ОАО "Сургутнефтегаз"	352 045,0	0,0	0,0	0,0	327 699,0	0,0	327 699,0	0,0	0,0
5. ОАО "Сургутгаз"	0,0	0,0	0,0	0,0	19 975,5	0,0	19 975,5	0,0	0,0
6. ОАО "Югра-консалтинг"	0,0	0,0	0,0	32 658,0	0,0	24 859,0	0,0	57 517,0	0,0

Объем прогнозируемых поступлений от продажи акций, находящихся в собственности городских округов, на 2015-2017 годы рассчитан главным администратором - департаментом имущественных и земельных отношений.

Планируемый объем поступлений от продажи акций в 2015 году составит 347 674,5 тыс. рублей, на основании прогнозного плана приватизации ОАО «Сургутнефтегаз» (в объеме 327 699,0 тыс. рублей) и ОАО «Сургутгаз» (в объеме 19 975,5 тыс. рублей) (решение Думы города от 23.05.2014 № 511-ВДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»).

Объем поступлений в 2016 году увеличится в сравнении с утвержденными параметрами на 24 859,0 тыс. рублей и составит 57 517,0 тыс. рублей, в связи с фактическим увеличением количества акций ОАО «Югра-консалтинг»,

находящихся в муниципальной собственности до 100 %(в результате завершения процедуры ликвидации ОАО «РАРЖФ»).

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города

(тыс. рублей)

Показатель	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Утверждено решением Думы города от 30.09.2014 № 565 «О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»			Изменения		Предусмотрено проектом решения «О бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»		
		2014 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2017 год
Возврат бюджетных кредитов, всего	117 035,6	117 035,6	90 902,9	90 516,1	-120,0	-77,2	90 782,9	90 438,9	50 058,7
1. Кредитов от реализации инвестиционных проектов	25 934,7	25 934,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города	89 690,0	89 690,0	89 621,0	89 597,0	0,0	0,0	89 621,0	89 597,0	49 476,0
3. Кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям	1 410,9	1 410,9	1 281,9	919,1	-120,0	-77,2	1 161,9	841,9	582,7

В 2015-2017 годах планируется снижение поступлений от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных из средств бюджета города, обусловленное постепенным сокращением задолженности по действующим договорам, в связи с исполнением заемщиками своих обязательств. Объем поступлений определен исходя из графиков возврата, определенных соглашениями о реструктуризации обязательств (задолженности) и кредитных договоров.

В объем поступлений от возврата бюджетных кредитов не включены средства возврата задолженности СГМУСП «Северное», в связи с проведением процедуры его ликвидации. Требование Администрации города по соглашению о реструктуризации от 21.05.2009 № 6 в сумме 4 855,1 тыс. рублей включено в реестр требований кредиторов предприятия. Параметры бюджета города планируются к уточнению после фактического поступления средств возврата вышеуказанной задолженности.

Остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета

Остатки средств на начало 2015 года, сформированы в размере 353 019,3 тыс. рублей на основании информации, представленной главными администраторами бюджетных средств об ожидаемом исполнении параметров бюджета города за 2014 год.

В 2016-2017 годах остатки средств на счете бюджета не планируются.

5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

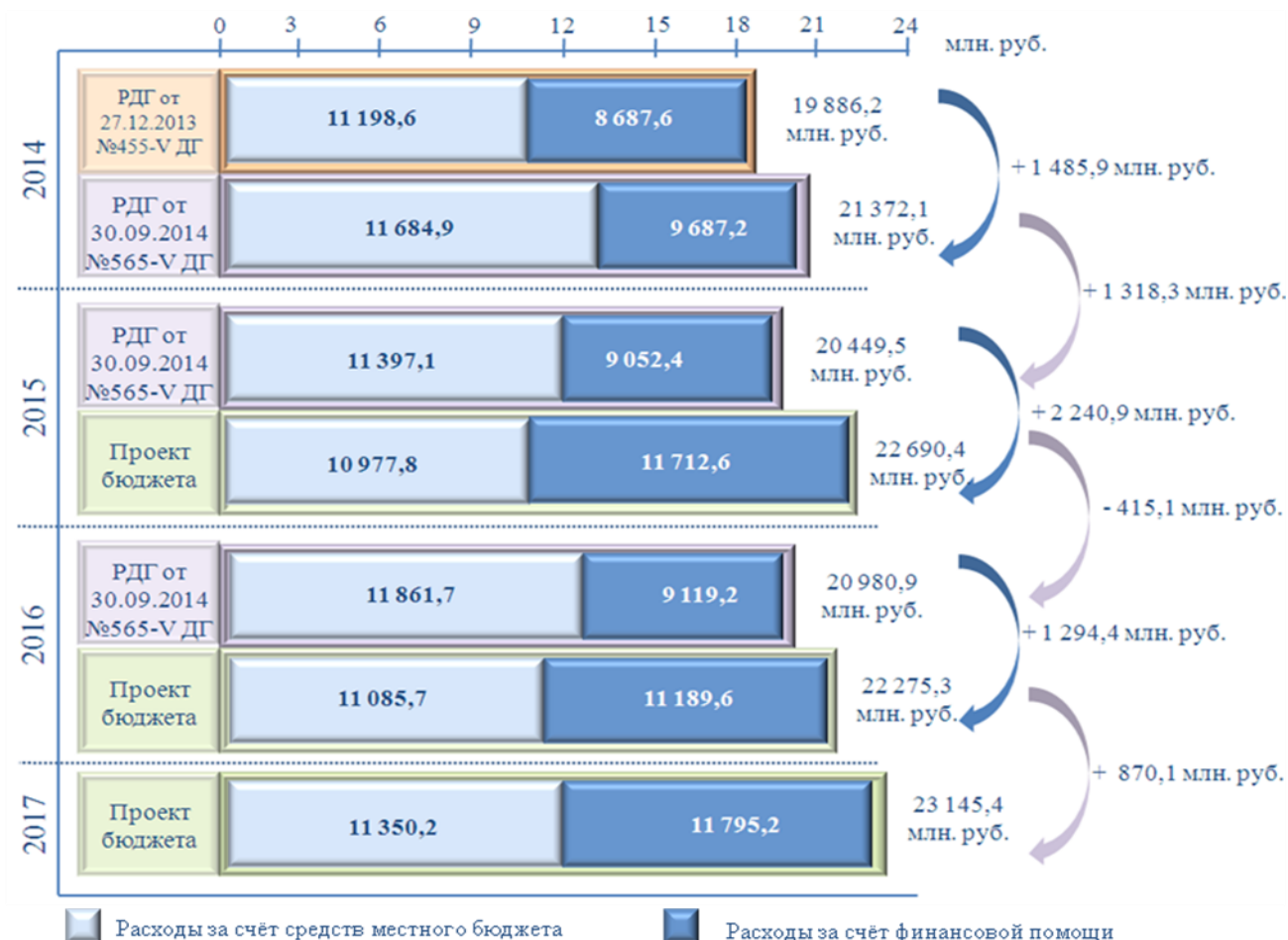
Расходы бюджета сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов местного значения городского округа, законодательно определенных для органов местного самоуправления, а также исполнения ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города.

Проектируемый объем расходов бюджета определен исходя из расчетных доходов бюджета, поступлений из источников финансирования его дефицита и задач бюджетной политики городского округа на очередную трехлетку.

Проектируемый объем расходов характеризуется следующими показателями:

	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год		на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Общий объем расходов, тыс. рублей	19 886 156,4	21 372 106,7	20 449 513,6	20 980 878,9	22 690 408,1		22 275 270,3	23 145 388,7
отношение к предыдущему периоду, %*					114,1	106,2	98,2	103,9
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					111,0		106,2	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	11 198 531,7	11 684 901,6	11 397 149,2	11 861 696,5	10 977 766,0		11 085 639,2	11 350 151,8
отношение к предыдущему периоду, %*					98,0	93,9	101,0	102,4
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					96,3		93,5	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	8 687 624,7	9 687 205,1	9 052 364,4	9 119 182,4	11 712 642,1		11 189 631,1	11 795 236,9
отношение к предыдущему периоду, %*					134,8	120,9	95,5	105,4
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					129,4		122,7	-

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ



Особенности составления проекта бюджета по расходам

На формирование расходной части бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов повлияли следующие решения, принятые на уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- повлиявшие на общие параметры проекта бюджета:
 - уточнение состава государственного полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. С 2015 года средства на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и прочих категорий работников дошкольных образовательных учреждений (за исключением должностей, занятых обслуживанием недвижимого имущества и предоставлением коммунальных услуг) будут передаваться городу в составе субвенции из бюджета автономного округа;
 - отмена льготы по налогу на имущество для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, повлекшая необходимость финансового обеспечения расходов на его уплату;
 - отмена ранее принятого решения о приостановлении повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. В целях обеспечения соотносительности уровня оплаты труда, расходы на выплату заработной платы

работников муниципальных организаций, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации запланированы с учетом их ежегодной (с 1 октября) индексации: в 2015 году на 5,0%, в 2016 году – на 4,5%, в 2017 году – на 4,3%.

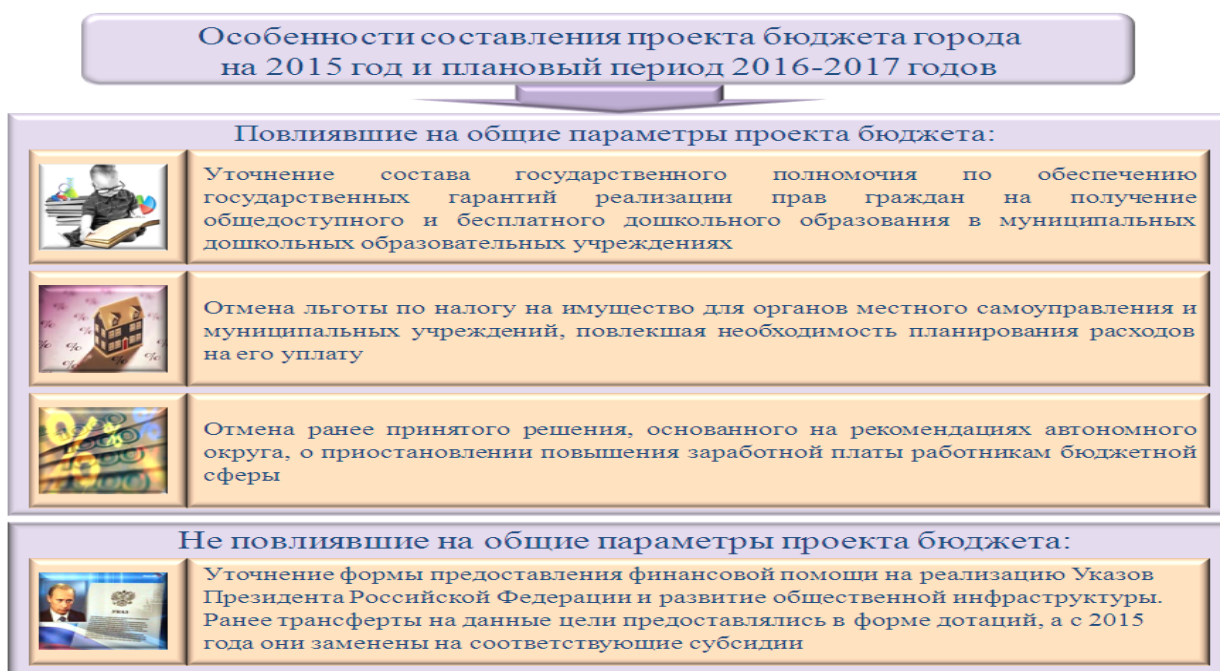
Анализ всех факторов, оказавших влияние на общие параметры бюджета на 2015 – 2017 годы (в том числе по доходам), показал, что обусловленное ими уменьшение расходов не компенсирует объем выпадающих доходов и принимаемых обязательств по расходам.

Поэтому в целях обеспечения сбалансированности бюджета при условии сохранения уровня расходных обязательств (в том числе инвестиционного характера) в соответствии с показателями 2015 – 2016 годов действующего решения о бюджете и обеспечения принимаемых обязательств (по содержанию новой сети, уплате налога на имущество, индексации заработной платы) предприняты следующие меры, свидетельствующие о напряженном характере проекта бюджета.

В источниках финансирования дефицита предусмотрены: в 2015 году - остаток средств на начало года в объеме 353 019,3 тыс. рублей, в 2016 году – привлечение кредита в объеме 450 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств в пределах доведенных ассигнований также были приняты меры по оптимизации расходов текущего характера.

- не повлиявшие на общие параметры проекта бюджета:
- уточнение формы предоставления финансовой помощи на реализацию Указов Президента Российской Федерации и развитие общественной инфраструктуры. Ранее трансферты на данные цели предоставлялись в форме дотаций, а с 2015 года они заменены на соответствующие субсидии.



Структура проекта бюджета по муниципальным программам

Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета города на 2015 - 2017 годы по расходам сформирован на основе тридцати одной муниципальной программы, реализация которых начата в 2014 году и будет последовательно продолжена в планируемом периоде. При этом программная структура расходов в проекте бюджета существенных изменений не претерпела.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета представлены расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города.

В целях последовательного решения задачи по созданию системы документов стратегического планирования срок реализации всех муниципальных программ продлен до 2020 года. Соответствующие изменения отражены в паспортах муниципальных программ.

Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, прошедшие экспертизы и согласования в Администрации города, представлены для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату города одновременно с внесением проекта бюджета в Думу города.

Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств сформированы по программному принципу с соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и соадминистраторов программ. Для обсуждения в процессе рассмотрения проекта бюджета дубликаты проектов о внесении изменений в муниципальные программы также включены в состав обоснований бюджетных ассигнований, направленных в Думу города с проектом бюджета.

Перечень муниципальных программ и подпрограмм с объемами финансирования, информацией о целях, администраторах муниципальных программ и главных распорядителях бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение программ представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, соответствующим муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета представлено в приложении 6 к проекту решения, показатели результатов реализации муниципальных программ – в приложении 9 к проекту решения «Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ».

Как было указано ранее, в целях совершенствования программной структуры бюджета проект решения о бюджете дополнен приложением 8, содержащим распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств и реализуемым ими муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Как и прежде, наиболее финансово емкими в 2015 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности –

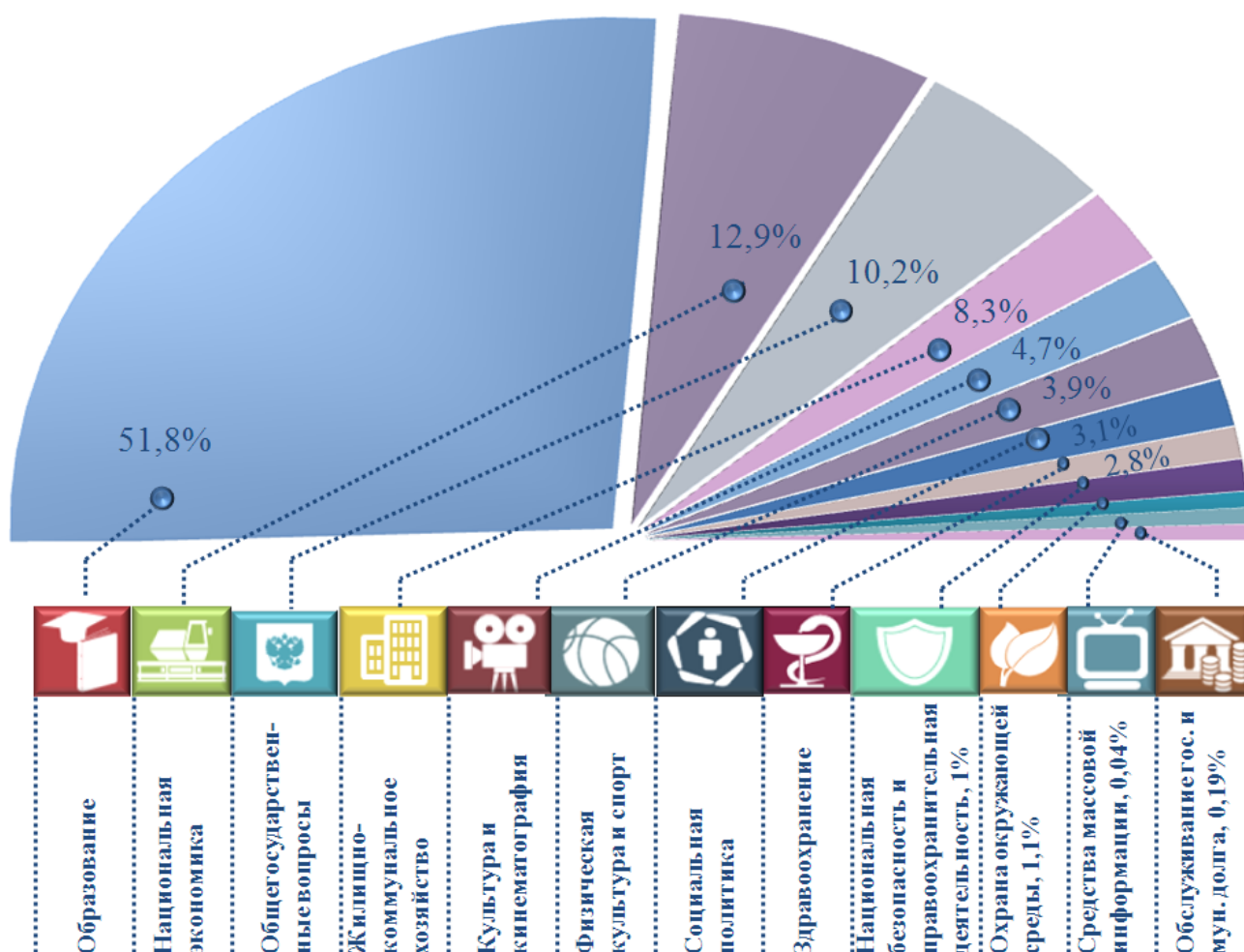
«Развитие образования...» (46% от общего объема расходов бюджета), «Развитие культуры и туризма...» (5,6%), «Развитие физической культуры и спорта...» (5,5%), а также «Развитие транспортной системы...» (10,7%).

Структура расходов бюджета на 2015 год в разрезе муниципальных программ



Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Распределение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, соответствующих распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, представлено в приложении 5 к проекту решения и визуализировано на 2015 год диаграммой:



В 2015 году традиционно максимальный удельный вес (66,3 % в общей сумме расходов бюджета) имеют расходы на финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета. Аналогичный показатель при формировании проекта бюджета на 2014 год составлял 67,0 %.

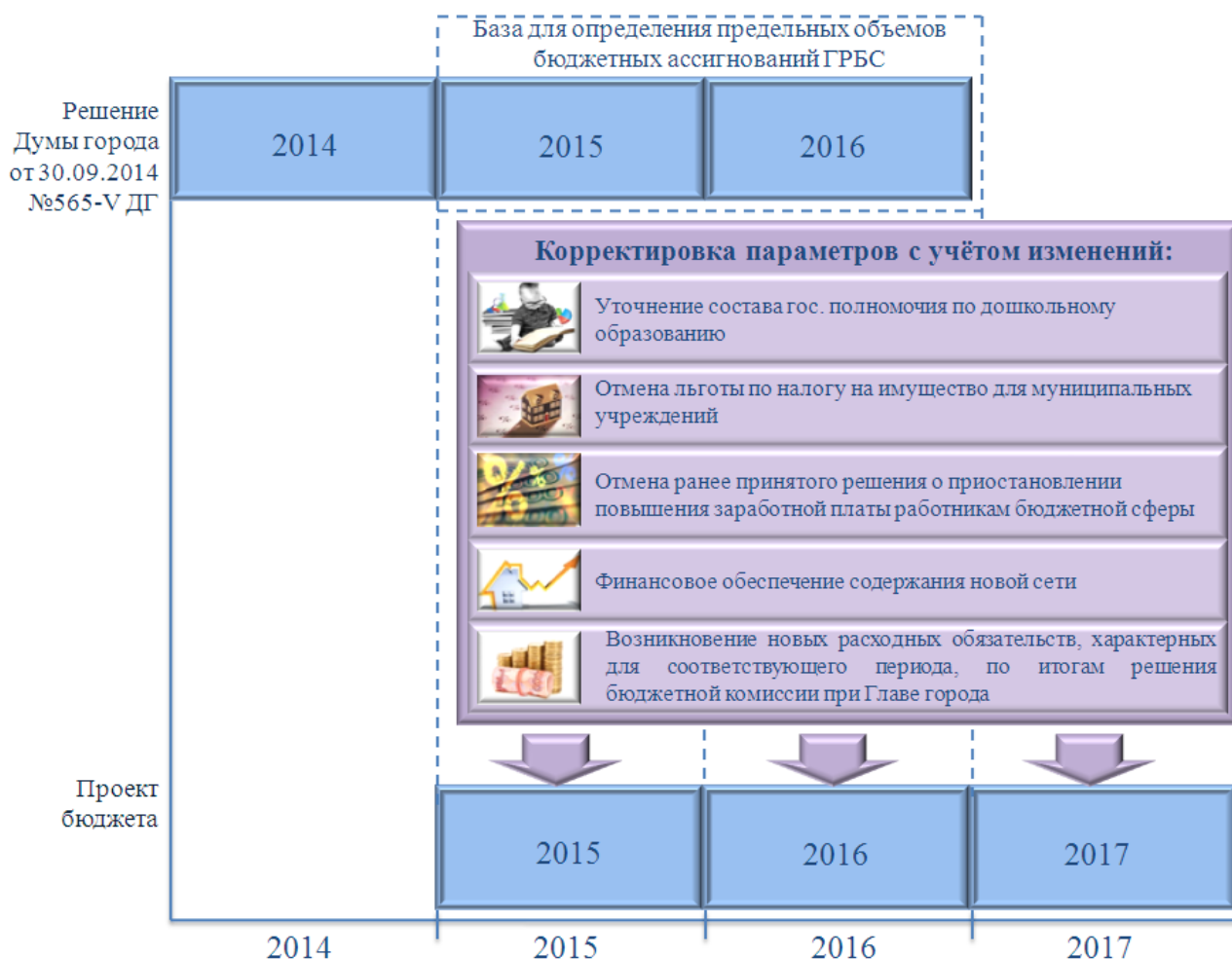
Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств

Общий объем расходов бюджета за счет собственных средств распределен по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с

Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 09.09.2014 № 162.

Как ранее уже указывалось в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, для усиления роли среднесрочного планирования и обеспечения преемственности бюджета, базой для определения предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств за счет средств местного бюджета определены параметры 2015 и 2016 годов, утвержденные в бюджете города на 2014 – 2016 годы.

Данные параметры были скорректированы с учетом указанных выше решений автономного округа и необходимости финансового обеспечения деятельности вновь введенных объектов социальной сферы и городского хозяйства.



В расходах на 2015 год часть средств на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, и ряд иных расходных обязательств, перечисленных в части 24 решения, зарезервирована в составе ведомственной структуры расходов департамента финансов до принятия соответствующих правовых актов либо определения исполнителей. Данная практика зарекомендовала себя положительно в последние годы, так как позволяет

расходовать данные средства адресно, с учетом сроков фактического ввода объектов.

Согласно статье 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, в первом и втором годах планового периода в составе расходов департамента финансов в рамках соответствующей муниципальной программы учтены условно утверждаемые расходы в объёме:

на 2016 год – 377 673,6 тыс. рублей (3,4 % от общей суммы расходов без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение),

на 2017 год – 998 013,3 тыс. рублей (8,7 % без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Данные средства, при формировании бюджета на следующий бюджетный цикл (2016 – 2017 годы), в первую очередь, должны быть направлены на реализацию следующих мероприятий:

на индексацию (на 4,5 % с 1 октября 2016 года и на 4,3 % с 1 октября 2017 года) оплаты труда работников муниципальных организаций, не охваченных майскими указами Президента Российской Федерации;

на обеспечение функционирования вновь созданных либо введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры.

Однако в случае негативных проявлений в экономике и возникновении непредвиденных факторов, влекущих снижение бюджетной устойчивости города, условно утвержденные расходы будут играть роль «подушки безопасности» муниципалитета.

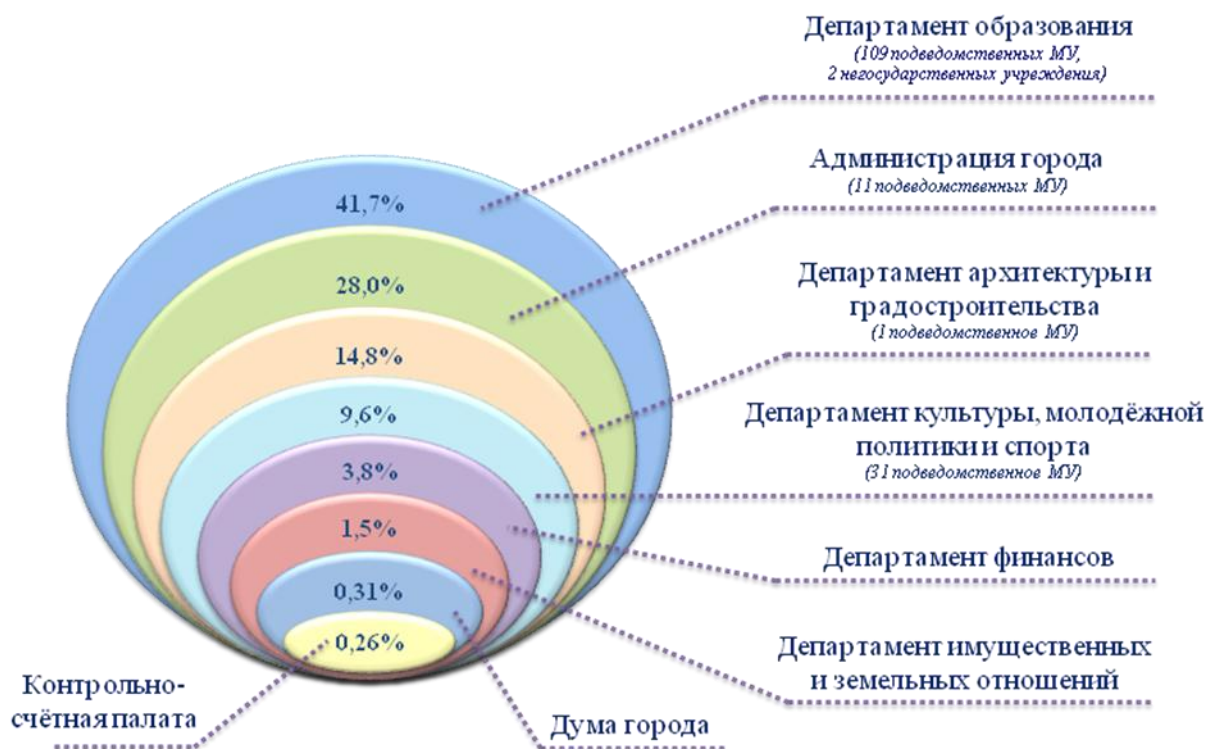
Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов из иных бюджетов направлены главным распорядителям бюджетных средств в объемах, доведенных до муниципального образования финансовым органом автономного округа на дату составления проекта бюджета, в соответствии с целями предоставления.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств было рассмотрено и согласовано Бюджетной комиссией при Главе города. На этапе составления проекта бюджета состоялось три заседания комиссии.

Объемы бюджетных ассигнований доведены до главных распорядителей бюджетных средств общей суммой в форме предельных объемов бюджетных ассигнований.

	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Всего расходов	19 886 156,4	21 372 106,7	20 449 513,6	20 980 878,9	22 690 408,1	22 275 270,3	23 145 388,7
Дума города	70 210,3	70 210,3	67 268,9	67 268,9	69 285,6	69 285,6	69 285,6
Администрация города	6 187 296,3	7 075 981,2	5 679 719,0	5 616 914,7	6 360 196,7	6 458 876,0	6 665 763,1
Контрольно-счетная палата	49 778,5	54 672,8	49 870,3	49 870,3	58 883,1	57 473,6	57 473,6
Департамент образования	8 579 207,4	8 589 041,6	8 994 043,7	9 843 750,2	9 467 253,5	10 411 805,1	11 308 587,6
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 053 413,8	2 121 368,1	2 036 321,0	2 152 512,7	2 175 498,7	2 288 549,1	2 289 324,7
Департамент имущественных и земельных отношений	429 498,1	386 861,1	333 136,4	333 136,4	343 391,9	262 692,8	246 557,5
Департамент архитектуры и градостроительства	1 998 486,6	2 560 341,1	2 416 714,7	1 903 116,6	3 352 827,9	1 979 839,1	1 079 759,9
Департамент финансов	518 265,4	513 630,5	872 439,6	1 014 309,1	863 070,7	746 749,0	1 428 636,7
в том числе:							
Резервный фонд	40 606,9	171 587,8	38 611,6	76 925,7	60 840,3	29 634,6	42 234,6
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	161 199,4	99 136,5	435 706,3	701 610,5	416 308,2	524 895,8	1 168 459,7

Структура расходов бюджета на 2015 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств



Особенности формирования расходов главными распорядителями бюджетных средств

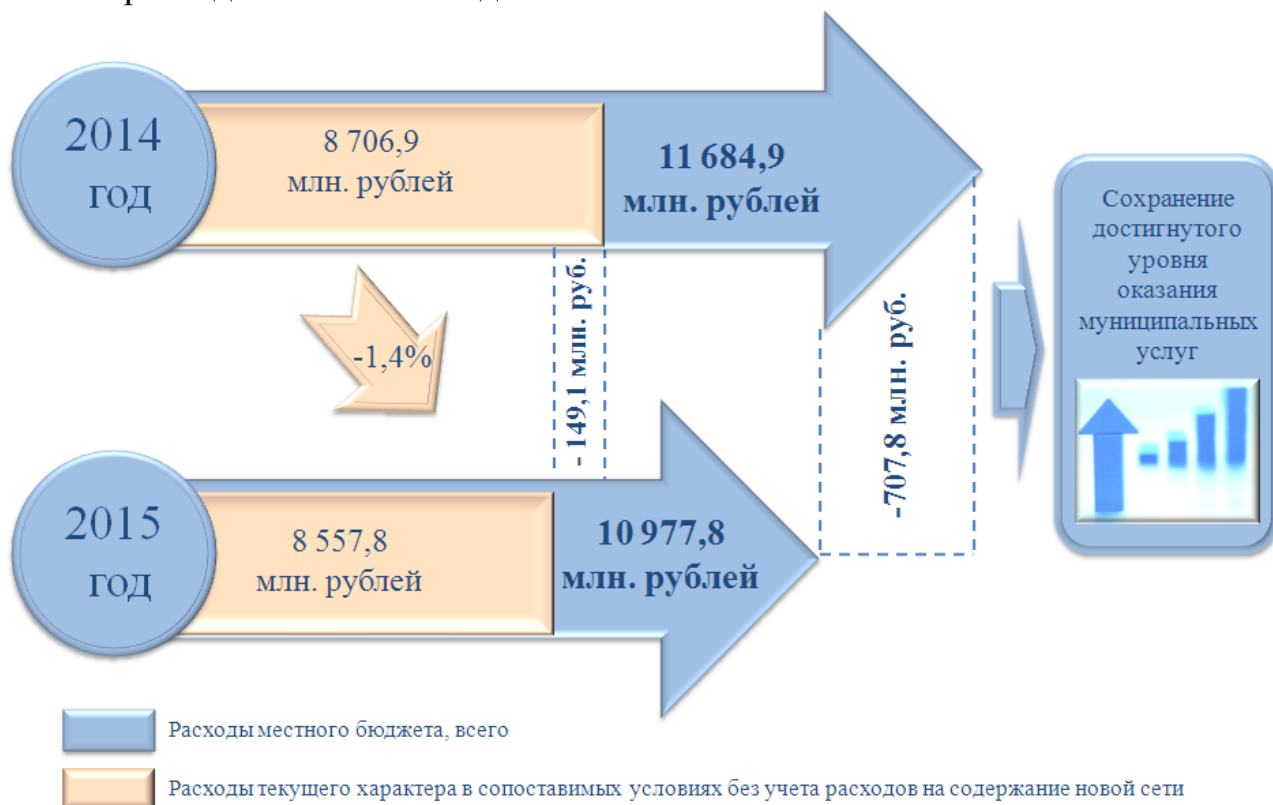
В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочие по планированию соответствующих расходов бюджета закреплено за главными распорядителями бюджетных средств.

В условиях необходимости безусловного финансового обеспечения выполнения Указов Президента, функционирования прирастающей бюджетной сети и иных, вновь вводимых в эксплуатацию, объектов инфраструктуры на фоне снижения доходов местного бюджета, оптимизированы расходы текущего характера.

При этом, если в бюджете на 2014 – 2016 годы такая оптимизация была проведена на этапе рассмотрения проекта бюджета Думой города, то при формировании проекта бюджета на 2015 – 2017 годы она была осуществлена главными распорядителями бюджетных средств еще на этапе распределения предельных объемов бюджетных ассигнований.

При оптимизации расходов приоритет отдан обеспечению стабильного функционирования объектов социальной и коммунальной сферы, транспортной системы города путем сохранения объема оказываемых услуг и их увеличения за счет финансового обеспечения новой сети.

В целом объем текущих расходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) был сокращен более чем на 140 млн. рублей или 1,4 % от общего объема расходов местного бюджета.



В сложившихся условиях город на этапе формирования проекта бюджета вынужден сократить расходы за счёт средств местного бюджета:

- на ремонт дорог. В 2015 году предусмотрены расходы в сумме 35 739,7 тыс. рублей (в 2014 году – 191 965,2 тыс. рублей);
- на ремонт объектов социальной сферы. В 2015 году предусмотрены расходы в сумме 183 562,3 тыс. рублей (в 2014 году – 459 707,0 тыс. рублей).
- на предоставление субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установку игровых площадок и спортивных сооружений. В 2015 году расходы не предусмотрены (в 2014 году составляли 95 947 тыс. рублей);
- на выполнение работ по сносу домов. В 2015 году предусмотрены расходы в сумме 5 196,3 тыс. рублей (в 2014 году - 20 230,0 тыс. рублей);
- на предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. В 2015 году предусмотрены расходы в сумме 9 113,2 тыс. рублей (в 2014 году – 29 952,1 тыс. рублей).

Отдельные направления указанных расходов частично обеспечены за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.

При этом за счет средств местного бюджета на обеспечение новых расходных обязательств по уплате налога на имущество организаций,

зачисляемого в бюджет автономного округа, в проекте бюджета в 2015 году предусмотрено 459 174,6 тыс. рублей, на повышение заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с майскими Указами Президента – 98 038,2 тыс. рублей (за счет субсидии из бюджета автономного округа – 72 660,7 тыс. рублей), на индексацию заработной платы работникам муниципальных организаций – 55 978,5 тыс. рублей.

Вышеперечисленные меры могут оказать сдерживающее действие на процесс развития материально-технического обеспечения муниципальных учреждений и объектов инфраструктуры, однако позволят сохранить функционирование сети учреждений, а также продолжить в планируемом периоде строительство и реконструкцию ранее начатых объектов, и тем самым минимизировать риски наращивания объема незавершенного строительства.

В случае наличия дополнительных источников в процессе исполнения бюджета на 2015 – 2017 годы, приоритетами их использования будут являться направления расходов, обеспеченные не в полной мере.

В целом объем бюджетных ассигнований на расходы инвестиционного характера составил в 2015 году 3 168 978,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 768 636,5 тыс. рублей (7 % от общего объема расходов за счет средств местного бюджета). В 2014 году аналогичный показатель составлял 2 415 969,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 480 251,6 тыс. рублей. (4,1 % от общего объема расходов за счет средств местного бюджета).

В приложениях 4 – 7 к пояснительной записке представлена аналитическая информация об отдельных направлениях расходов главных распорядителей бюджетных средств в 2015 – 2017 годах:

- информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, на проведение ремонта объектов муниципальной собственности (приложение 4 к пояснительной записке);

- информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества (приложение 5 к пояснительной записке);

- информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, на исполнение публичных нормативных обязательств (приложение 6 к пояснительной записке);

- информация о распределении бюджетных ассигнований по случаям предоставления в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (приложение 7 к пояснительной записке).

Учитывая традиционно сложившуюся модель рассмотрения проекта бюджета по расходам в профильных комитетах Думы города по главным

распорядителям бюджетных средств, настоящая пояснительная записка сформирована по ведомственному принципу и содержит краткую характеристику бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в разрезе программ (непрограммных видов деятельности) на примере 2015 года и пояснение изменения объема бюджетных ассигнований в планируемом периоде по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы.

Более подробное описание подходов к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, состава расходов, планируемые результаты деятельности по реализации муниципальных программ, а также расчеты и расшифровки расходов приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета. Обоснования бюджетных ассигнований содержат расчеты и расшифровки расходов на очередной финансовый год и плановый период.

1. Дума города.

Планируемый объем ассигнований Думы города распределен по годам следующим образом:

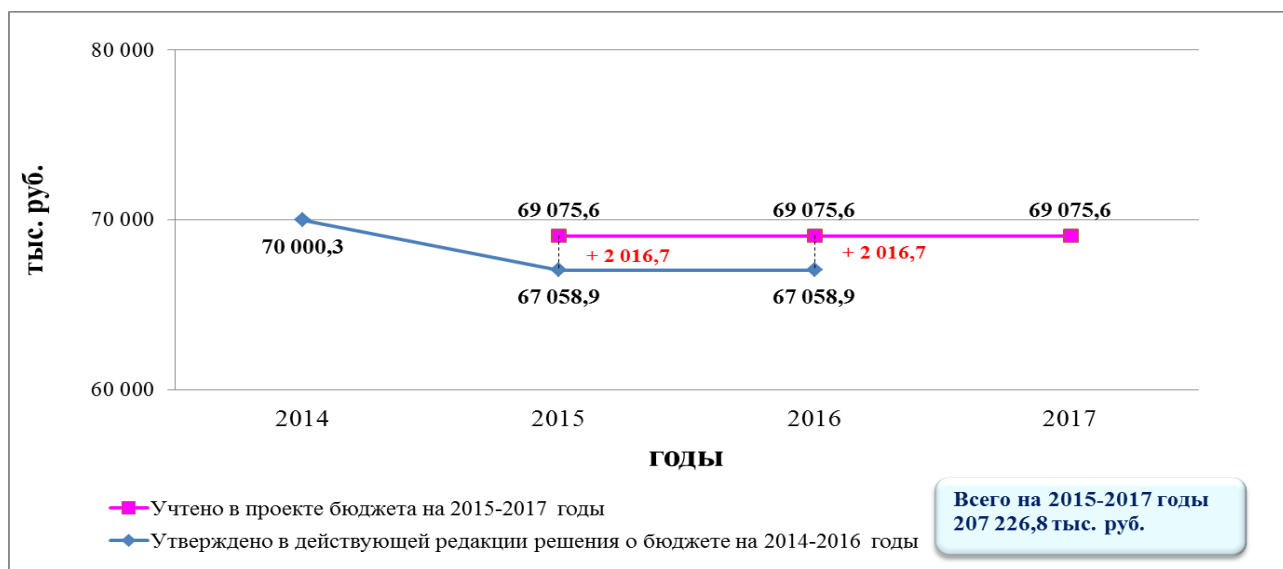
	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Общий объем расходов, тыс. рублей	70 210,3	70 210,3	67 268,9	67 268,9	69 285,6	69 285,6	69 285,6
отношение к предыдущему периоду, %*					98,7	98,7	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					103,0	103,0	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	70 210,3	70 210,3	67 268,9	67 268,9	69 285,6	69 285,6	69 285,6
отношение к предыдущему периоду, %*					98,7	98,7	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					103,0	103,0	-

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

Расходы Думы города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций (в

части денежного содержания Председателя и заместителя Председателя Думы города, работников аппарата и расходов на обеспечение деятельности Думы города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы».

Объем непрограммных расходов Думы города в 2015 – 2017 годах составляет 207 226,8 тыс. рублей. Динамика представлена на графике.



Изменение объема непрограммных расходов по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- увеличением штатной численности аппарата Думы города на 1 штатную единицу;
- увеличением предельной величины базы для начисления взносов в государственные внебюджетные фонды;
- уменьшением численности работников, имеющих право на компенсацию расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в 2015 году.

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» в 2015 – 2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 630 тыс. рублей, по 210 тыс. руб. ежегодно.

Расходы направлены на организацию дополнительного образования работников органов местного самоуправления в форме семинаров и курсов повышения квалификации, а также на внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего.



2. Администрация города

Планируемый объем ассигнований Администрации города распределен по годам и источникам следующим образом:

	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Общий объем расходов, тыс. рублей	6 187 296,3	7 075 981,2	5 679 719,0	5 616 914,7	6 360 196,7	6 458 876,0	6 665 763,1
отношение к предыдущему периоду, %*					102,8	89,9	101,6
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					112,0	115,0	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	5 530 483,6	5 904 055,7	5 122 072,9	5 076 526,8	5 410 346,7	5 383 014,7	5 348 458,8
отношение к предыдущему периоду, %*					97,8	91,6	99,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					105,6	106,0	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	656 812,7	1 171 925,5	557 646,1	540 387,9	949 850,0	1 075 861,3	1 317 304,3
отношение к предыдущему периоду, %*					144,6	81,1	113,3
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					170,3	199,1	-

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

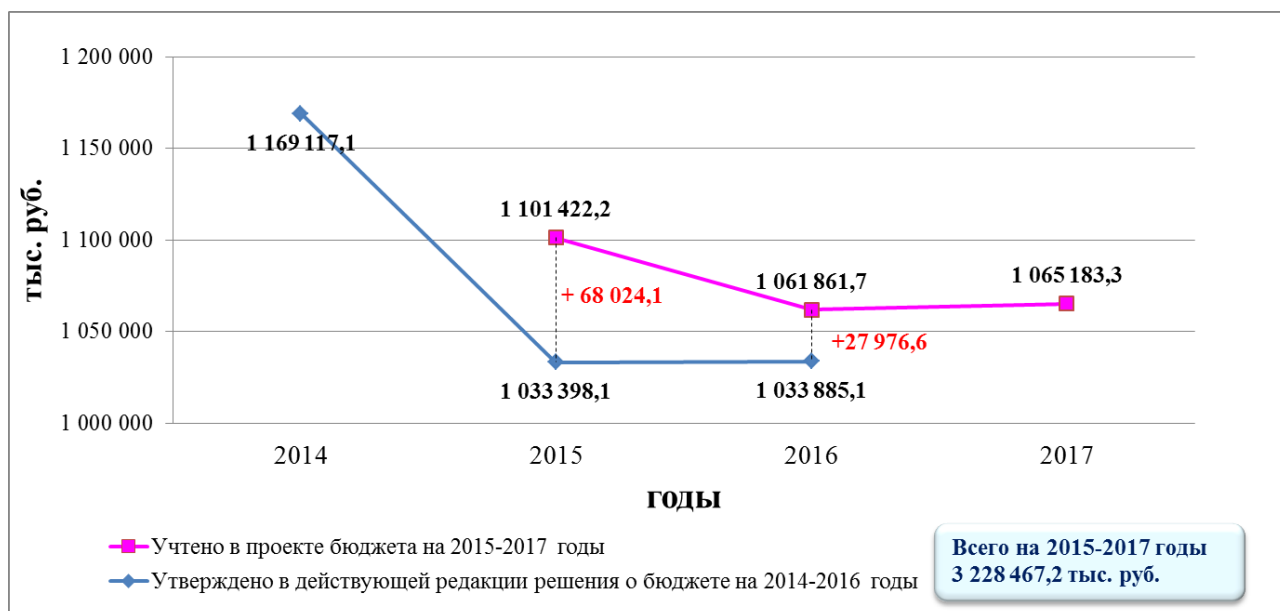
Расходы Администрации города сформированы в рамках муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами) которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения.

Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



2.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 3 228 467,2 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;
- созданием в структуре Администрации города отдела по вопросам общественной безопасности;
- увеличением в 2015 году расходов на выполнение муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление» ремонтных работ внутренних помещений административных зданий;
- прекращением исполнения муниципальным образованием с 01.01.2015 государственных полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции в связи с изменением регионального законодательства.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- выполнение функций структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица (за исключением отдельных расходов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии, комитета по опеке и попечительству, управления связи и информатизации, отраженных в соответствующих отраслевых программах);
- обеспечение деятельности и выполнение функций подведомственного муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
- негосударственное пенсионное обеспечение работников муниципальных организаций, органов местного самоуправления;
- осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счёт субвенции из бюджета автономного округа и федерального бюджета;
- обеспечение деятельности администрации города в сфере международных, межмуниципальных, общественных связей;
- осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа;
- осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;
- организацию деятельности по опеке и попечительству;

- осуществление полномочий в области архивного дела;
- организацию мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
- предоставление индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;
- осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений
- организацию оказания государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

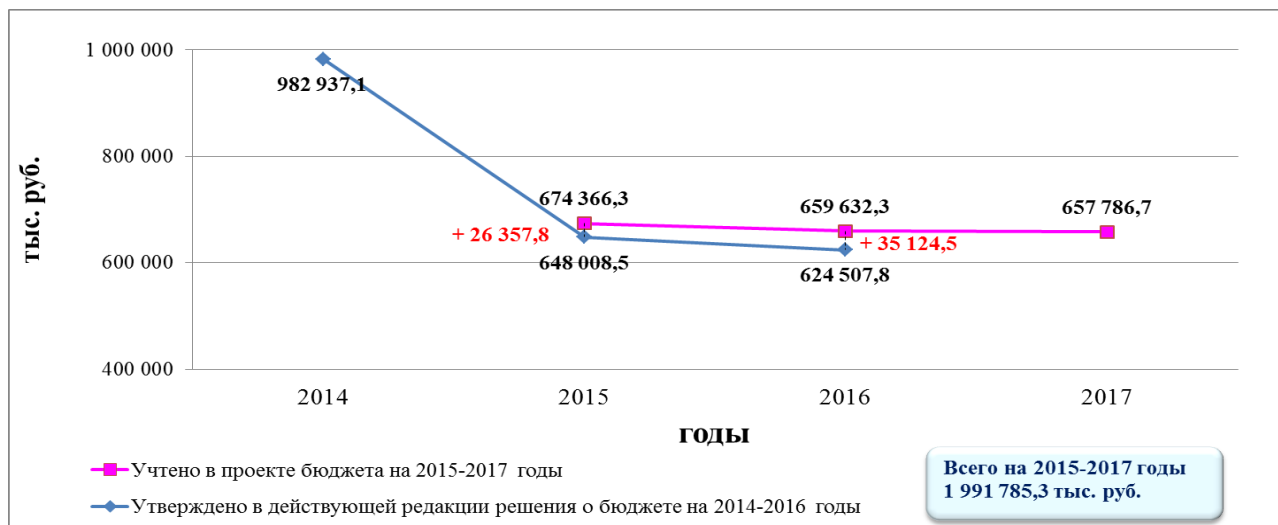
- обеспечение повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью Администрации города;
- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», сокращение очередей;
- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств путем обеспечения деятельности в сфере закупок;
- обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, количество малых предприятий и предприятий без образования юридического лица до 11 900 чел.
- увеличение объема налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 326,9 млн. руб.;
- улучшение условий труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений, организацию профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.



2.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 991 785,3 тыс. рублей. Динамика

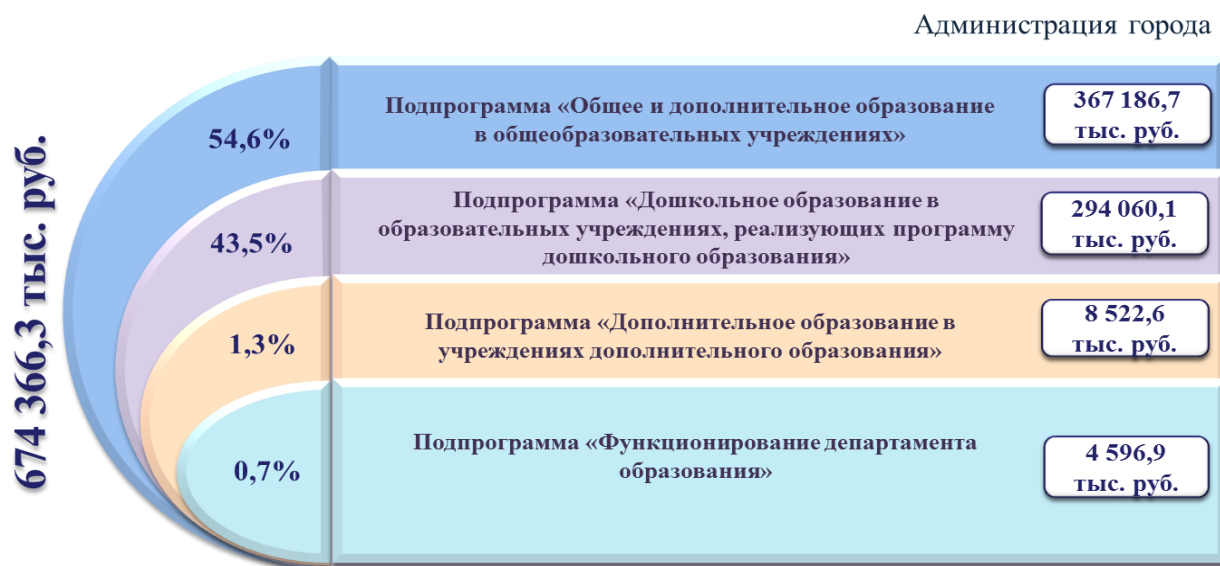
объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением расходов на оплату коммунальных услуг, в соответствии с произведенным расчетом на основании фактических объемов потребления.
- уменьшением объема расходов на проведение капитального и текущего ремонтов образовательных учреждений, в связи с ограниченным объемом средств;
- увеличением расходов на текущее обслуживание зданий, в связи с введением в эксплуатацию новых объектов (Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута, Школа-детский сад в микрорайоне 24).

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе четырех подпрограмм и на 2015 год составляют:



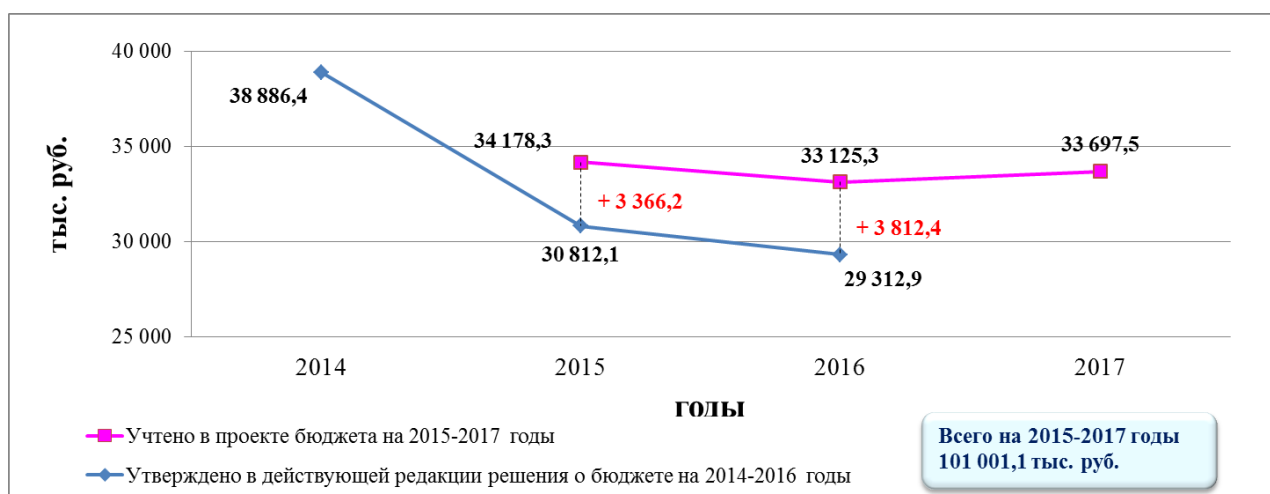
Расходы направлены на:

- обеспечение комплексного содержания 133 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования;
- проведение капитального ремонта зданий пяти муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования (здания прогимназии МБОУ СОШ № 12 со сроком окончания работ в 2016 году, МБДОУ № 57 «Дюймовочка», МБДОУ № 90 «Незабудка», школьного отделения МБОУ ДДМШВ № 43, МБОУ СОШ № 19 со сроком окончания работ в 2016 году);
- проведение текущего ремонта трех муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования – МБОУ «НОШ №30», МБОУ «СОШ №44», МБОУ «Начальная школа – детский сад №43».



2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 101 001,1 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением расходов на оплату коммунальных услуг, в соответствии с произведенным расчетом на основании фактических объемов потребления.
- увеличением количества предоставляемых для проведения общегородских праздников временных мобильных туалетов.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе пяти подпрограмм и на 2015 год составляют:



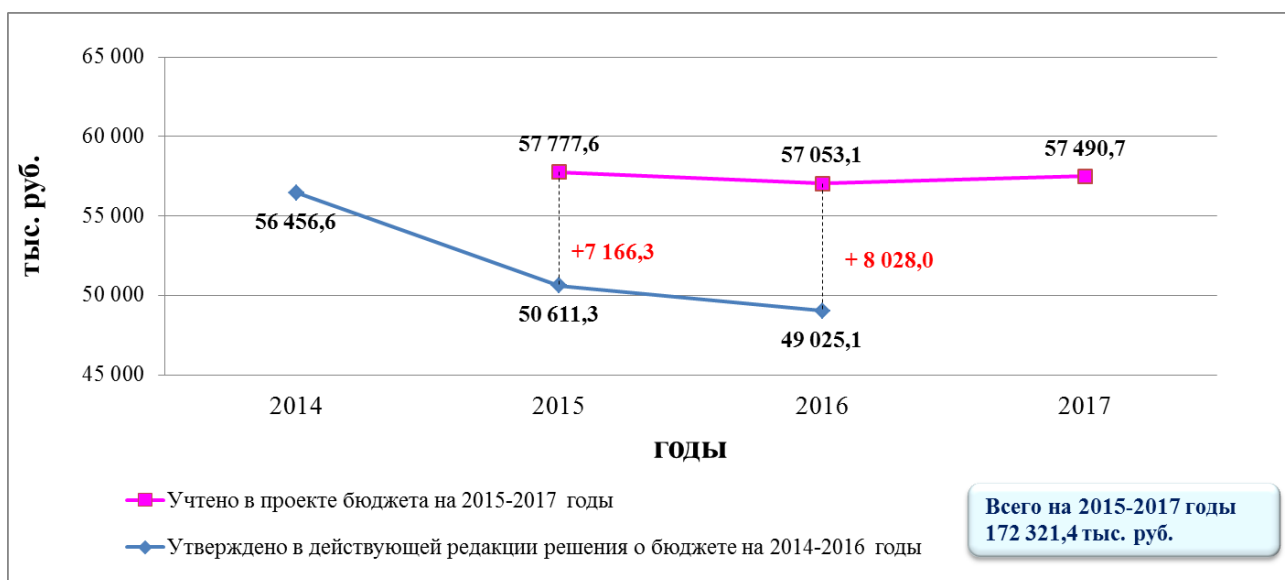
Расходы направлены на:

- обеспечение комплексного содержания зданий 11 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- организацию установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в количестве 185 единиц.



2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 172 321,4 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением расходов на оплату коммунальных услуг, в соответствии с произведенным расчетом на основании фактических объемов потребления.

- принятием новых расходных обязательств на текущее содержание вновь вводимого объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом №1».

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

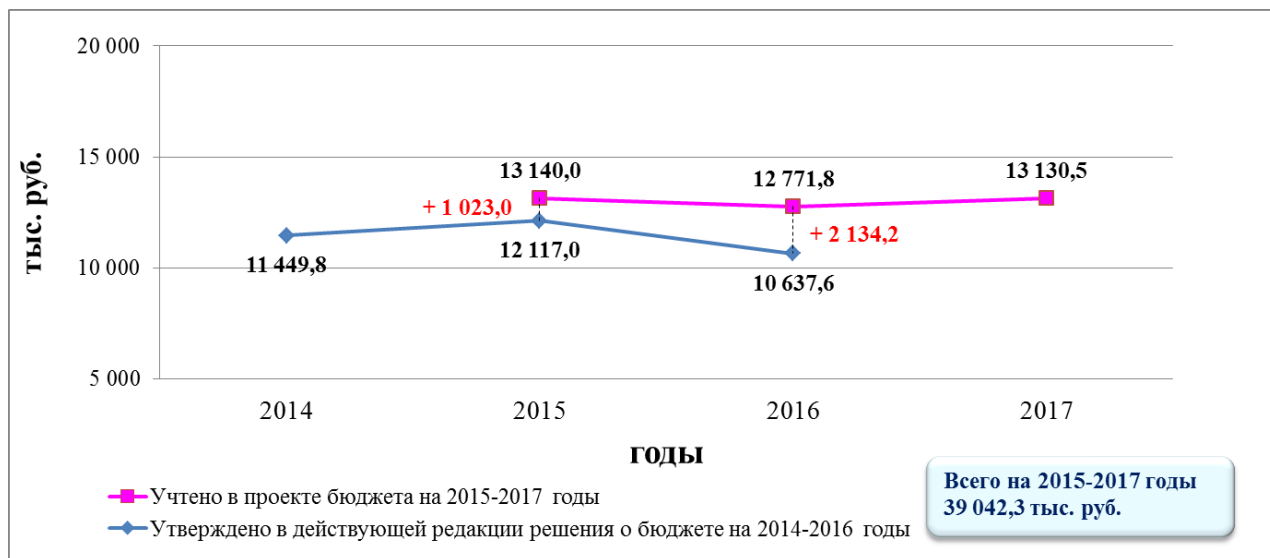
- обеспечение комплексного содержания зданий 9 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;

- организацию установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в количестве 13 единиц.



2.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 39 042,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением стоимости коммунальных услуг, в соответствии с произведенным расчетом на основании фактических объемов потребления;
- исключением расходов на проведение текущего ремонта муниципального бюджетного учреждения «Вариант», в связи с пересмотром приоритетных направлений расходования средств в условиях ограниченности бюджетных средств.

Расходы Администрации города предусмотрены в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» и на 2015 год составляют 13 139,9 тыс. рублей.

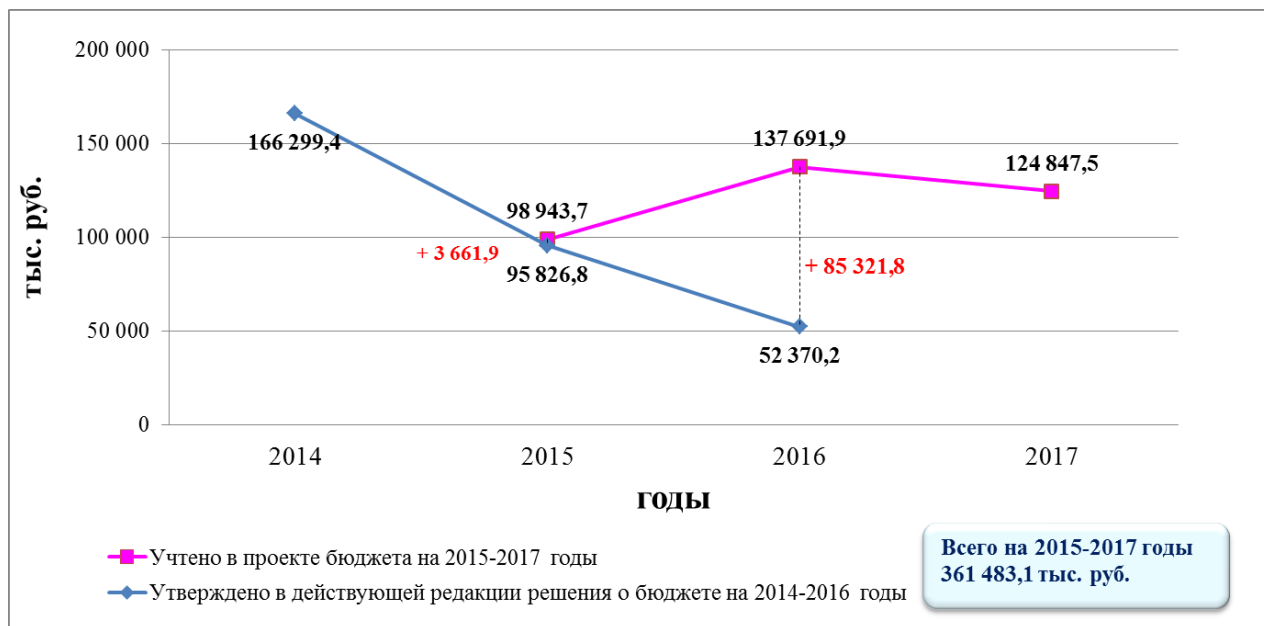
Расходы направлены на:

- обеспечение содержания зданий, обслуживание инженерных сетей, оплату коммунальных услуг 2 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- организацию установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в количестве 10 единиц.



2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

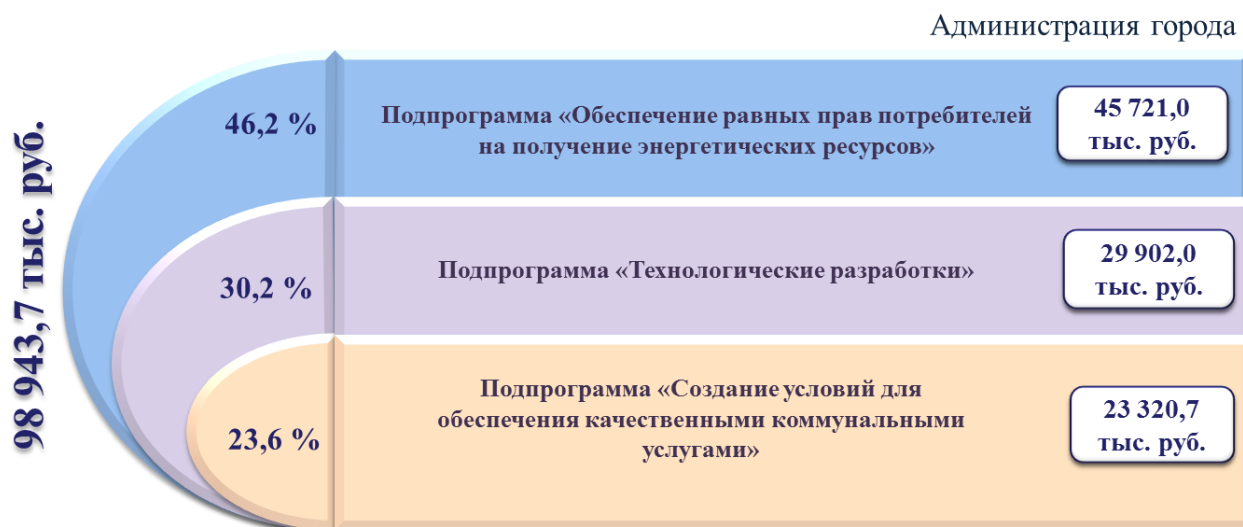
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 361 483,1 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением сметных расчетов на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- включением расходов на демонтаж групповых установок сжиженного газа, в связи с переводом жилых домов с газоснабжения на электроснабжение;
- уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в соответствии с фактически доведенным объёмом средств из бюджета автономного округа.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

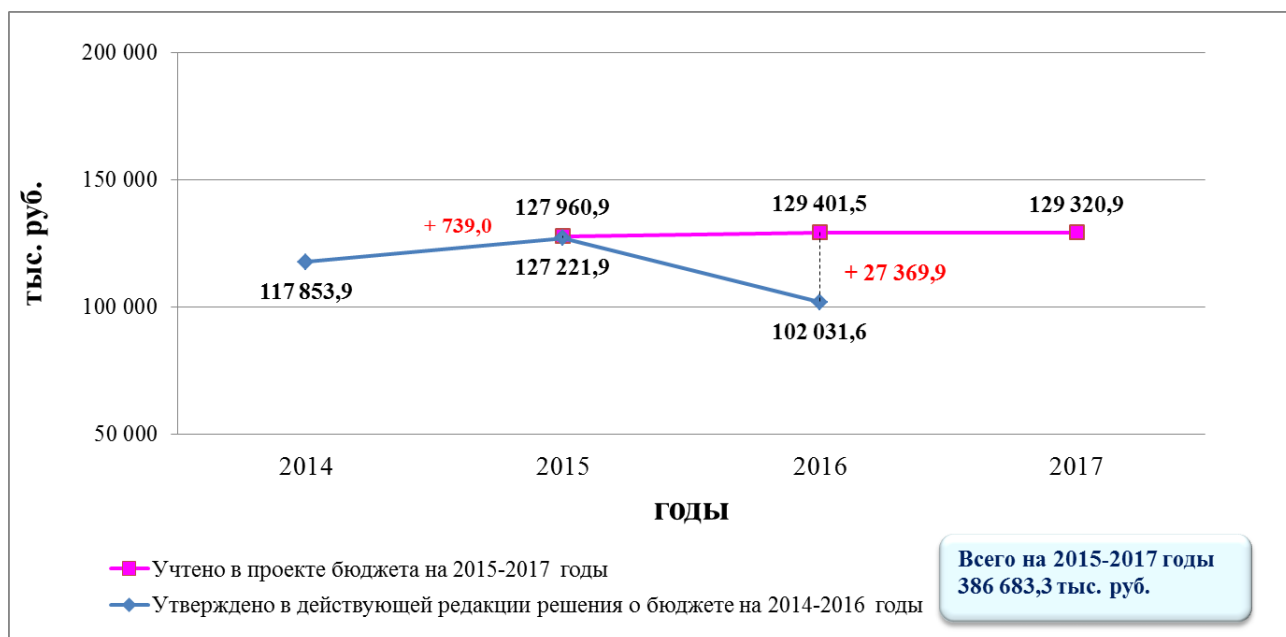
- реконструкцию, расширение, модернизацию объектов коммунального комплекса (Сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-275 до административного здания Управления Федерального Казначейства по ХМАО-Югре по проспекту Ленина, 48; КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129; Трансформаторная подстанция ТП-238; Наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1);
- предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (КНС. Поселок Мостоотряд-94; Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный).
- демонтаж групповых установок сжиженного газа в количестве 2-х единиц;
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам;
- разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году направлена на уменьшение количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшение аварийности на данных объектах, обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям путем реконструкции кабельных линий (10 кВ – 0,336 км, 0,4 кВ – 0,393 км), ремонта сетей теплоснабжения и водоснабжения (0,728 км и 0,364 км соответственно), ремонта КНС.



2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015-2017 годах составляет 386 683,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- увеличением расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных помещений в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2014 №10-нп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2016 годы»;

- включением в состав программы расходов на формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в связи с изменением условий предоставления государственной поддержки в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 127 960,9 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- выполнение функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства»;
- предоставление субсидии СГМУП «Тепловик» на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения протяженностью 13,755 км. и газового оборудования;
- накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений;
- ремонт и содержание муниципальных жилых помещений;
- изготовление технической документации, оформление землеустроительной документации на земельные участки под нежилыми объектами;
- проведение оценки рыночной стоимости объектов.

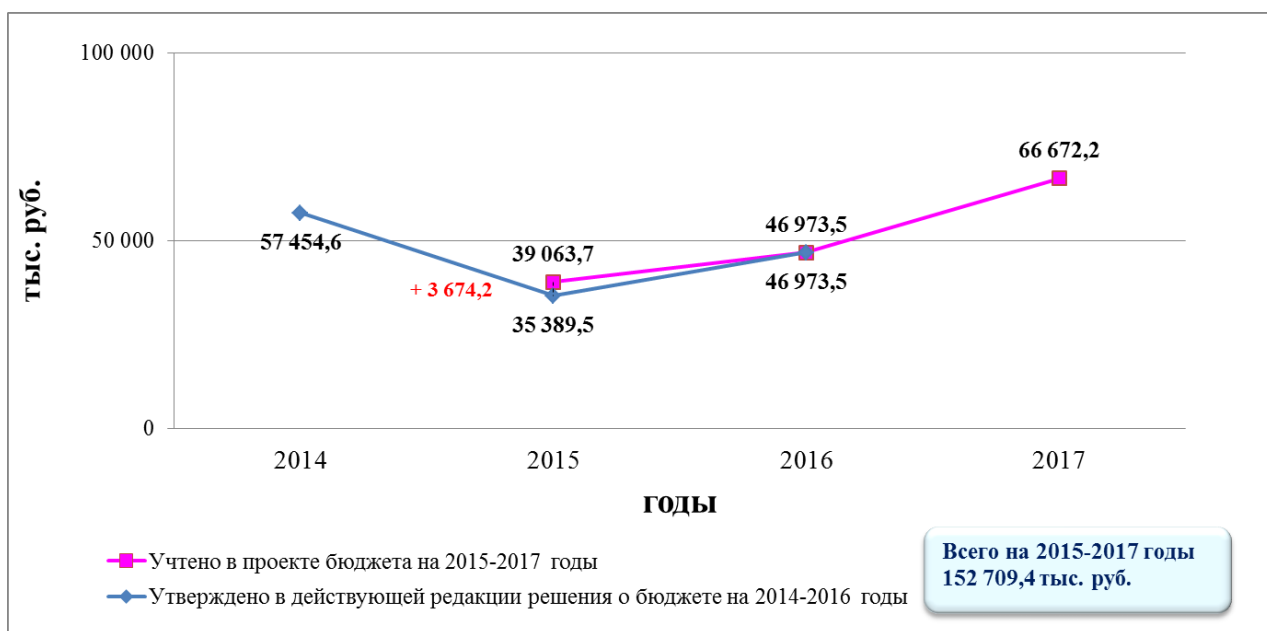
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- количество объектов муниципального имущества, в отношении которых выполнена инвентаризация и паспортизация - 213 ед.;
- количество объектов, в отношении которых оформлена землеустроительная документация - 10 ед.;
- количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости объектов - 70 ед.;
- количество отремонтированных муниципальных жилых помещений по повторное заселение – 2 ед.



2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 152 709,4 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено изменением перечня выполняемых муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление» ремонтных работ.

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 39 063,7 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №19»;
- модернизацию системы теплоснабжения в Муниципальном казенном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

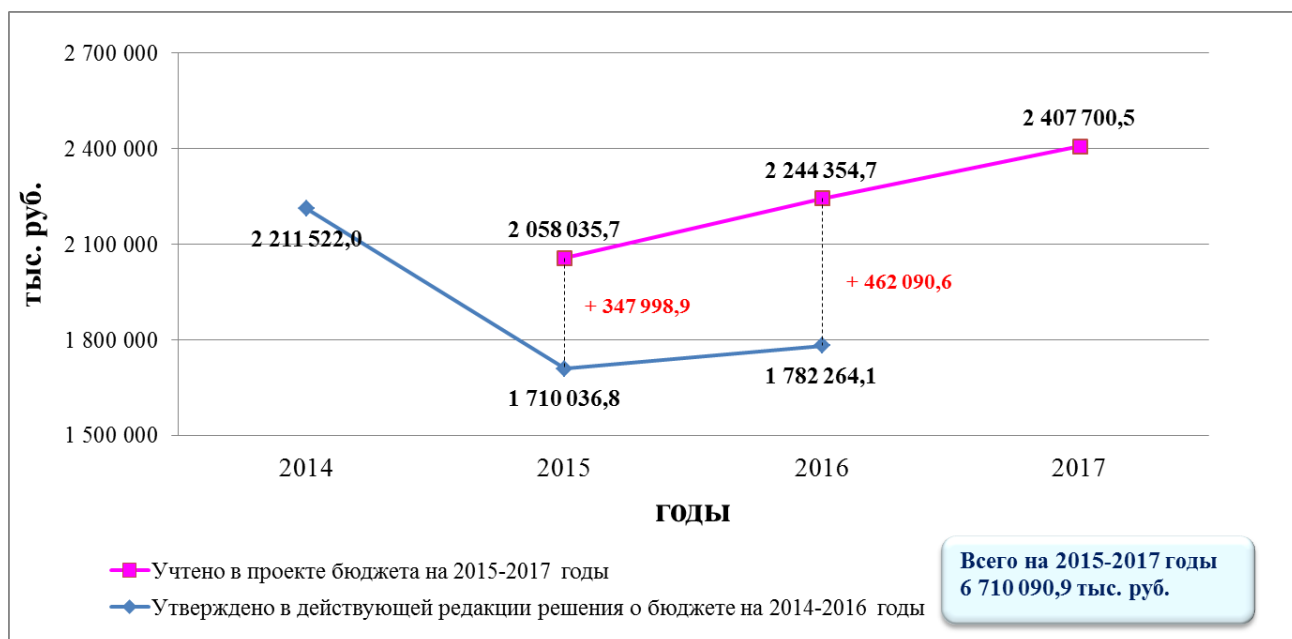
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- сохранение муниципальными учреждениями показателей удельного расхода энергетических ресурсов на уровне 2014 года;
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системе коммунальной инфраструктуры;
- перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей многоквартирных домов.



2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»

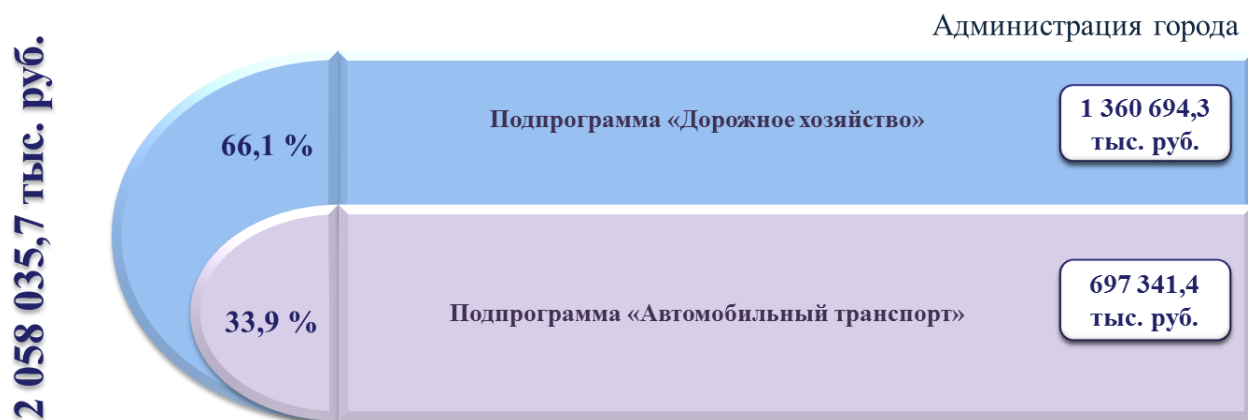
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 6 710 090,9 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;
- увеличением расходов на содержание дорог в связи с изменением номенклатуры снегоуборочных работ;
- увеличением расходов на содержание ежегодно приобретаемых урн и автопавильонов;
- уменьшением объема субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, в связи с ростом стоимости проезда для пассажиров;
- уменьшением расходов на ремонт автомобильных дорог, в связи с ограниченным объемом средств.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- содержание и ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- предоставление субсидий перевозчикам на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам;
- обследование пассажиропотока на городских регулярных перевозках;
- изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

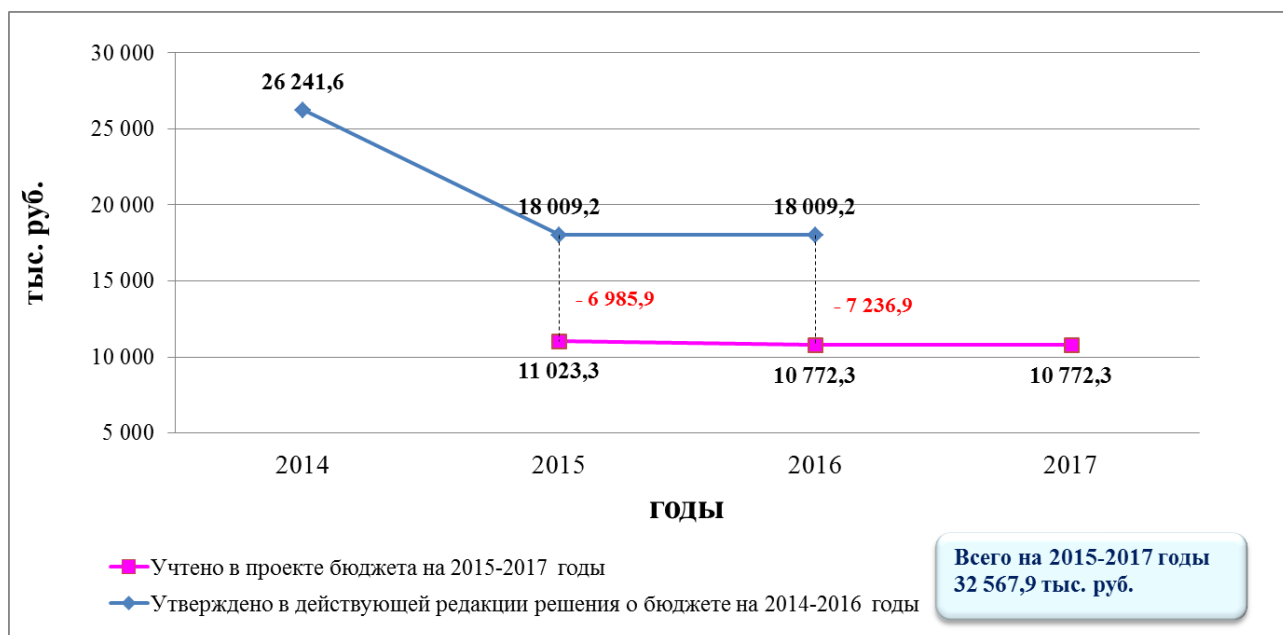
- проведение ремонта автомобильных дорог площадью 43,6 тыс. кв. м.;
- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4342,97 тыс. кв. м.;
- выполнение капитального ремонта линий уличного освещения протяженностью 7,493 км;
- ежегодное увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом на 1%;
- оборудование всех остановочных пунктов маршрутными указателями.



2.10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015-2017 годах составляет 32 567,9 тыс. рублей. Динамика

объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уменьшением расходов по сносу домов и строений в связи с ограниченным объемом средств;
- включением в состав муниципальной программы расходов на проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, в связи с изменением условий предоставления государственной поддержки в соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 11 023,3 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- обследование жилых домов на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания;
- оценку рыночной стоимости квартир;
- выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания;
- предоставление субсидий на возмещение затрат по сносу домов и строений;

- формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома.

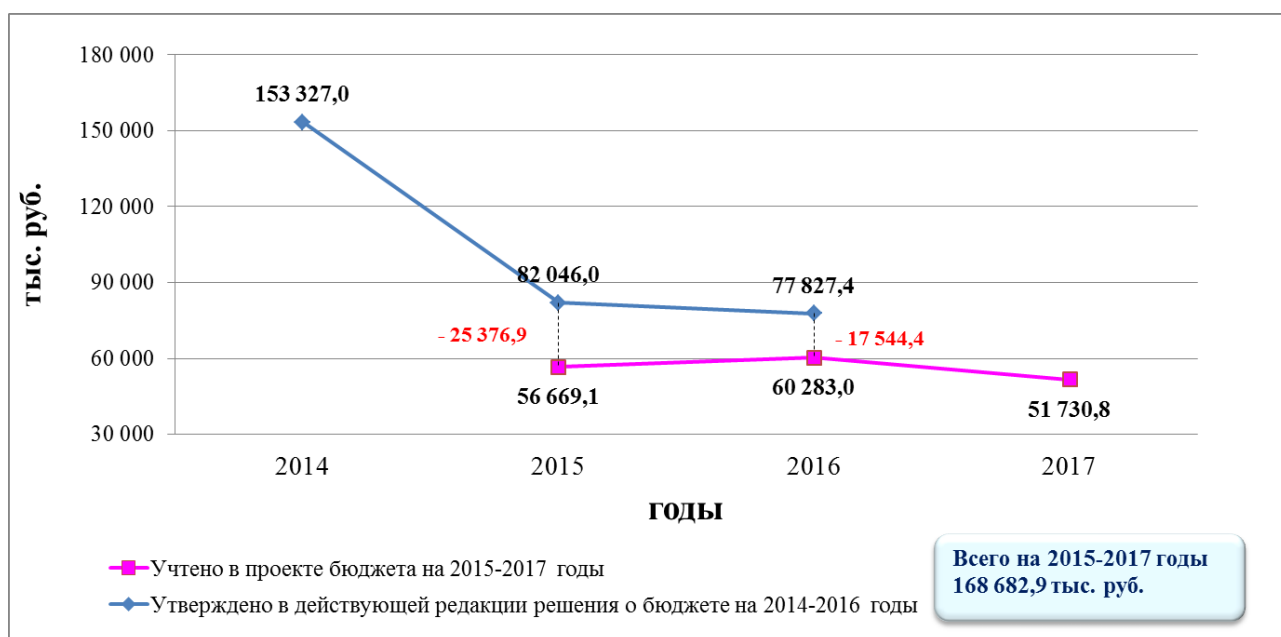
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- проведение обследования 14 домов на предмет признания их аварийными;
- изготовление 12 актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений;
- выкуп изымаемых жилых помещений у 2-х собственников;
- снос 8 домов.



2.11. Муниципальная программа «Комфортное проживание на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 168 682,9 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено исключением расходов на предоставление субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в связи с ограниченным объемом средств.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- ликвидацию несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда в объеме 1 112 куб.м.;
- выполнение работ по содержанию 17 пожарных водоемов, 9 водопропускных канав;
- выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в 165 домах муниципального и бесхозного жилищного фонда;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему во временных поселках, услуг теплоснабжения, водоснабжения;
- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания;
- организацию и обеспечение условий для проведения капитального ремонта общего имущества 111 многоквартирных домов и ремонта 1 муниципального дома;
- отлов, содержание и утилизацию безнадзорных животных в количестве 2 200 голов.

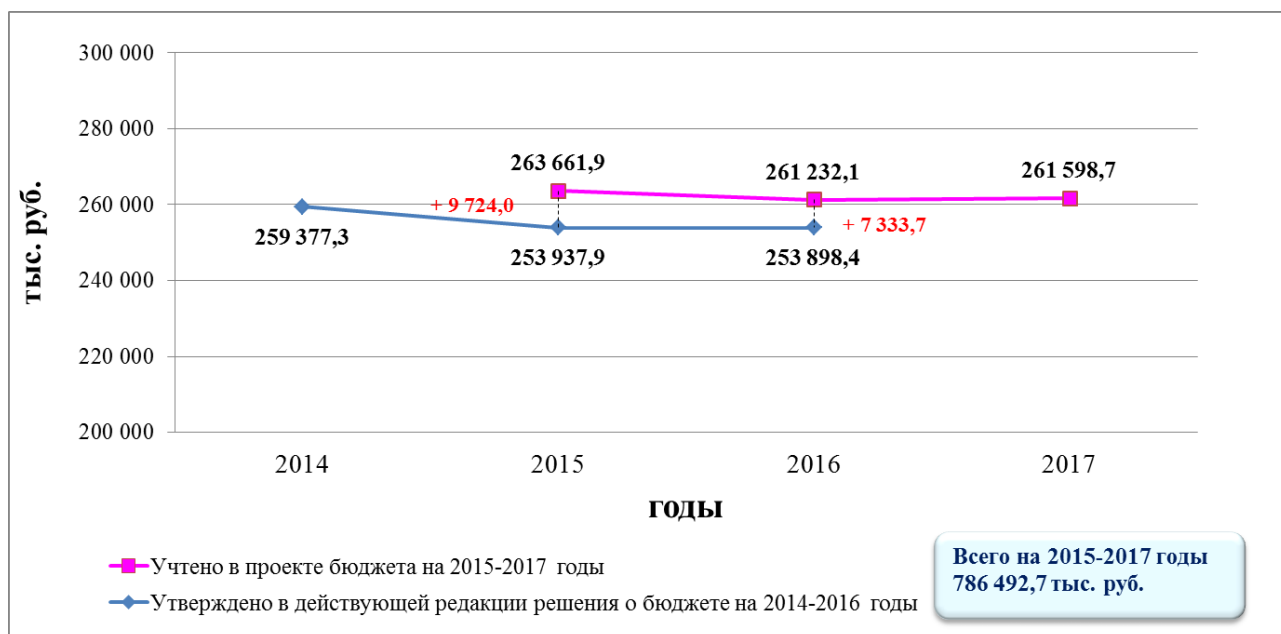
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- создание условий для комфортного и безопасного проживания во временном (ветхом) жилищном фонде;
- обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в одном доме, общего имущества 46 многоквартирных домов.



2.12. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 786 492,7 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- созданием в структуре департамента городского хозяйства отдела муниципального жилищного контроля;
- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;
- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 653 661,9 тыс. рублей.

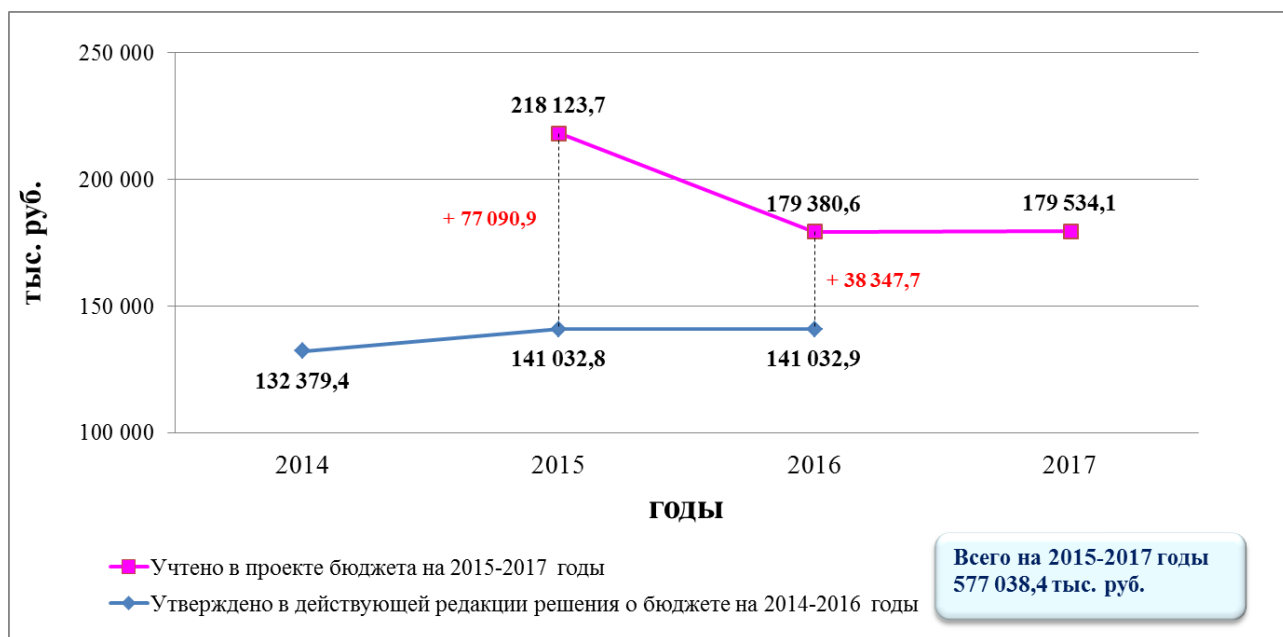
Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента городского хозяйства, муниципальными казенными учреждениями «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволит обеспечить оказание населению трех муниципальных услуг, выполнение работ, отнесенных к компетенции департамента городского хозяйства, администрирование 8 муниципальных программ, координацию 10 подведомственных муниципальных организаций.



2.13. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 577 038,4 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- включением в объем субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбища и крематория новых расходных обязательств по уплате земельного налога в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы для земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и крематориев;
- принятием новых расходных обязательств по строительству объекта «Новое кладбище «Чернореченское -2».

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 218 123,7 тыс. рубле.

Расходы направлены на:

- предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания (кладбище, крематорий, колумбарий с автостоянкой);
- услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения;

- предоставление субсидии на возмещение затрат по погребению и кремации для предоставления гарантированного перечня ритуальных услуг 797 умершим;
- строительство кладбища общей площадью 10,04 га и уплату земельного налога за участок, разрешенный для строительства кладбища.

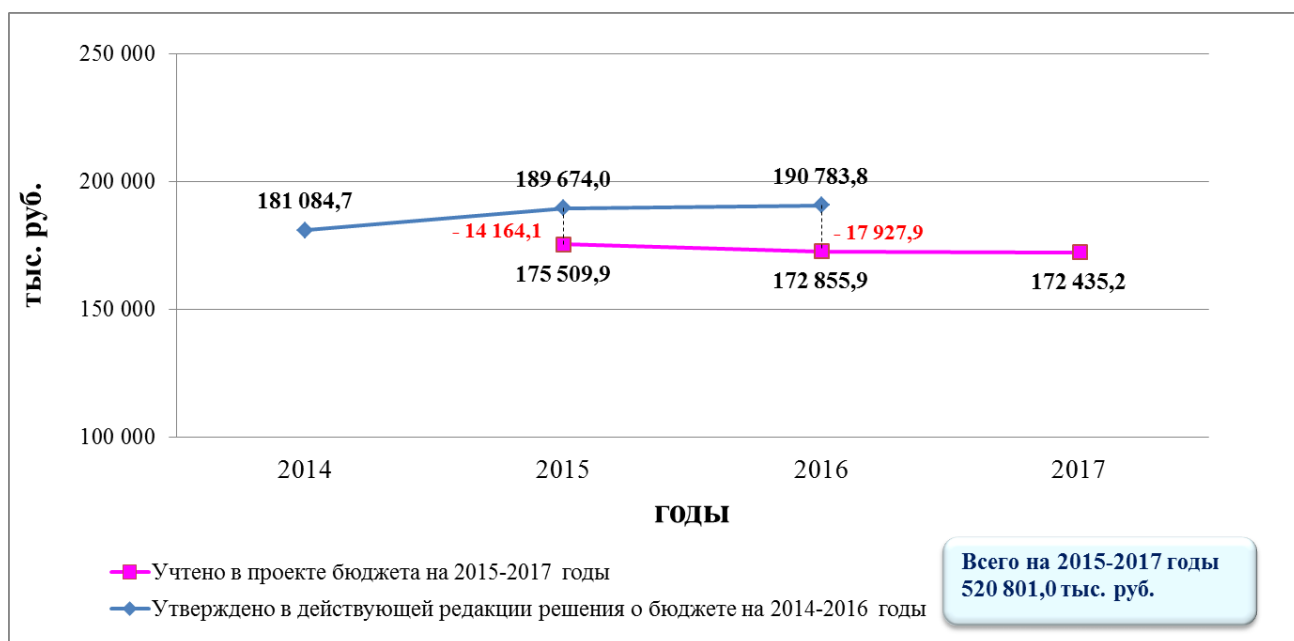
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния текущего содержания объектов похоронного обслуживания (кладбище, крематорий, колумбарий);
- обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение достаточными площадями для осуществления захоронений, а также снятие напряженности в нехватке площадей для захоронений в результате ввода в эксплуатацию объекта «Новое кладбище «Чернореченское - 2»



2.14. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2020 годы»

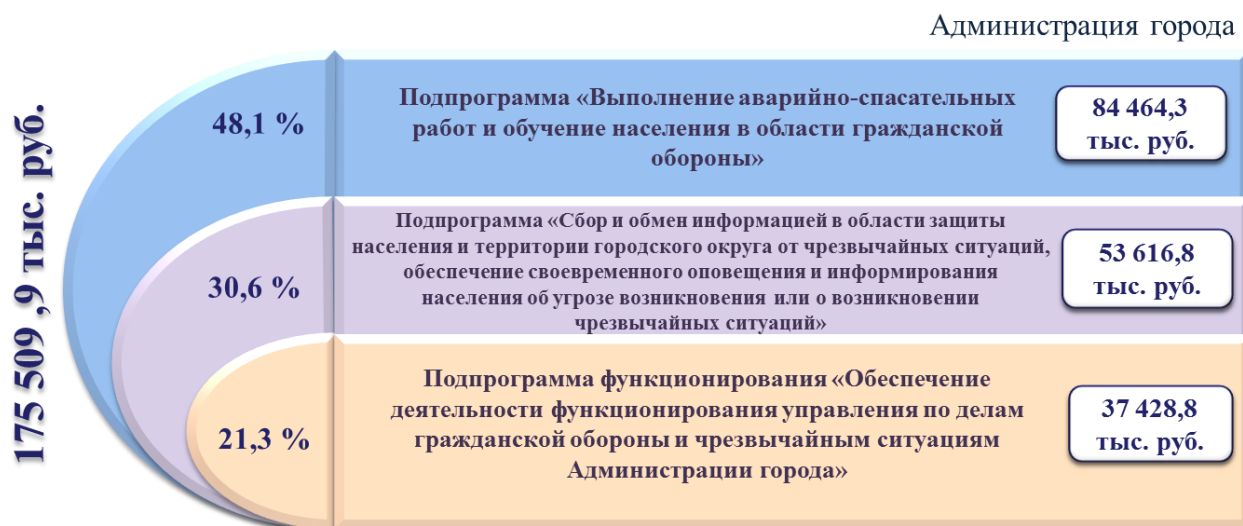
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 520 801,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- созданием в структуре управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций службы по охране здоровья населения;
- уменьшением расходов на материально-техническое обеспечение МКУ «Сургутский спасательный центр» в связи с ограниченным объемом средств;
- уменьшением расходов на приобретение материального резерва управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в связи с ограниченным объёмом средств.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах;
- создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
- организацию мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период;
- выполнение функций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- финансовое обеспечение выполнения подведомственными казенными муниципальными учреждениями МКУ «Сургутский спасательный центр» и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципального задания по оказанию муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»

- улучшение материально-технической базы МКУ «Сургутский спасательный центр».

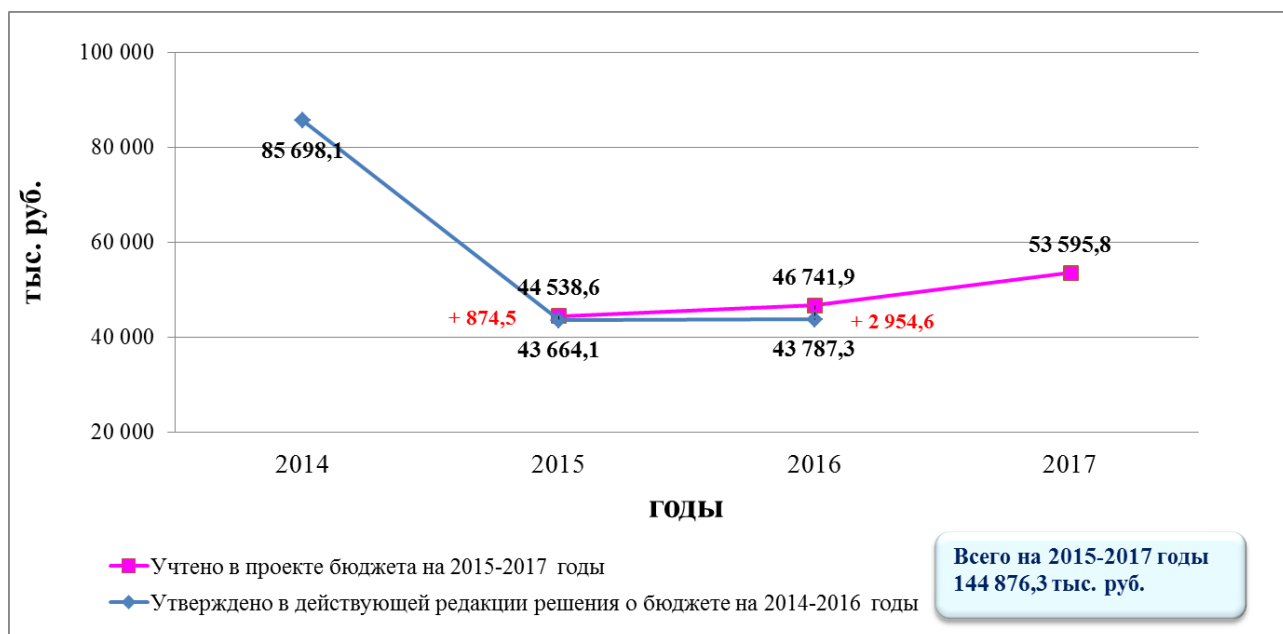
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- сохранение высокого уровня оказания муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»;
- обеспечение 100% охвата населения города системой оповещения и информирования с учётом развития жилых микрорайонов города.



2.15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015-2017 годах составляет 144 876,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено уточнением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа.

Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 44 538,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- размещение (в том числе приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах населенных пунктов автономного округа, местах массового пребывания граждан систем видеонаблюдения с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения;
- реализацию переданного органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут отдельного государственного полномочия по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности, выполнение функций отдела по организации работы административной комиссии Администрации города;
- реализацию переданного органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, выполнение функций отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в форме материального поощрения членов народных дружин;
- исполнение публичного нормативного обязательства по предоставлению социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

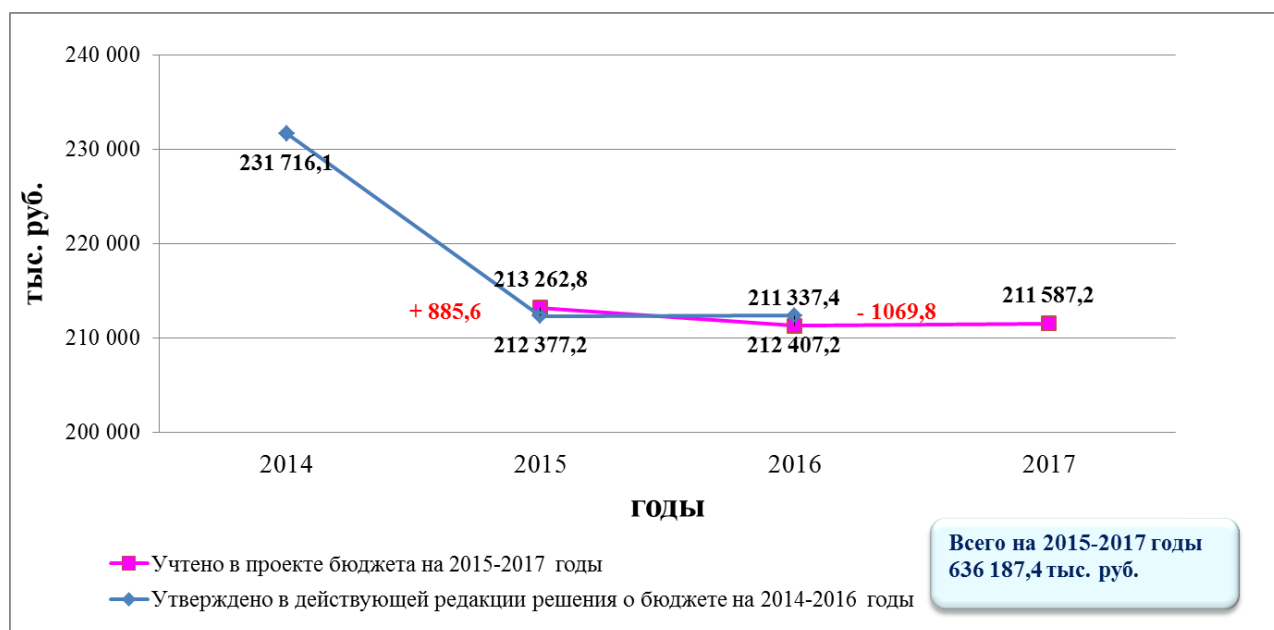
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- стабилизация оперативной обстановки в городе в целом и снижение уровня уличной преступности;
- повышение числа выявленных правонарушений с участием общественности;
- обеспечение ежегодного рассмотрения дел об административных правонарушениях в количестве 2000 единиц;
- обеспечение своевременного контроля за исполнением принятых комиссиями решений.



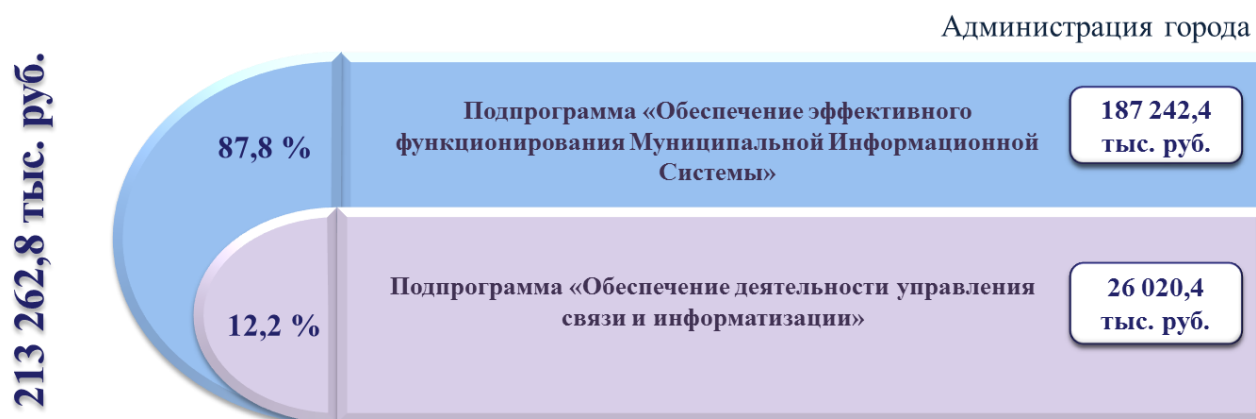
2.16. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 636 187,4 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено включением в состав муниципальной программы расходов на доработку используемых информационных систем планирования бюджета и управления закупками в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- выполнение функций управления связи и информатизации;
- выполнение функций подведомственного муниципального казенного учреждения «Информационный центр «АСУ-город»;

- централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города;
- обеспечение защиты информации в Муниципальной Информационной Системе;
- приобретение, разработку и модернизацию информационных систем направленных на автоматизацию структурных подразделений Администрации города (департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономической политике, управление кадров и муниципальной службы, правовое управление Администрации города);
- организацию сопровождения информационных систем.

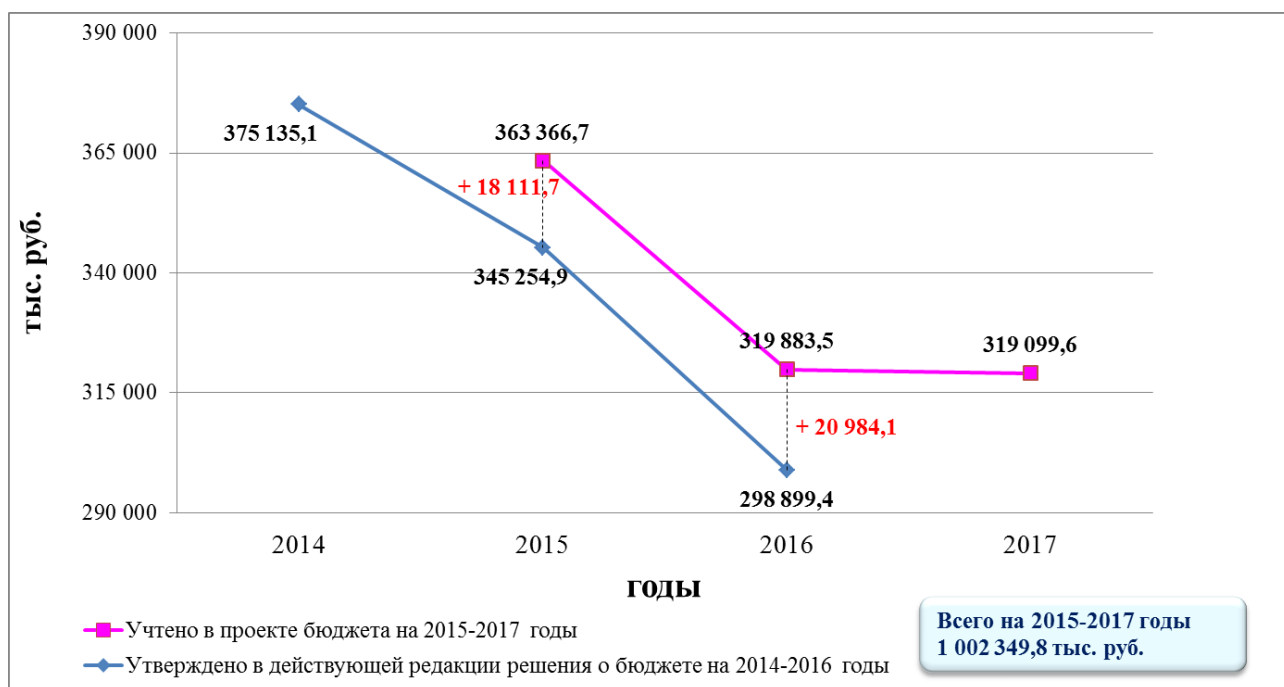
Реализация данных мероприятий муниципальной программы на достижение в 2015 году следующих результатов:

- продолжение проведения единой муниципальной политики в области применения информационных технологий и развитие технологий информационного общества;
- обеспечение соответствия муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, законодательству в сфере защиты информации;
- обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию Муниципальной Информационной Системы;
- обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений современными материально-техническими средствами.



2.17. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 002 349,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;

- передачей с 01.01.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» функций заказчика по сбору, вывозу и утилизации твердых, бытовых отходов от МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и муниципальных учреждений департаментов образования, культуры, молодежной политики и спорта и включением соответствующего мероприятия в программу;

- завершением в 2014 году работ по строительству и рекультивации полигона ТБО;

- уменьшением в 2015 году по результатам заключенного муниципального контракта расходов на очистку акваторий рек Черная, Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе пяти подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» муниципального задания по выполнению муниципальных работ «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»;

- сбор, вывоз и утилизацию твердых, бытовых отходов от муниципальных учреждений департаментов образования, культуры, молодежной политики и спорта и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

- проектирование и строительство объектов благоустройства (парки, скверы, набережные);

- санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности и патрулирование лесов;

- оформление городских лесов в муниципальную собственность;

- ликвидацию несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, очистку акваторий рек Черная, Обь и прилегающих береговых полос от 12 затонувших судов и проведение мероприятий экологической направленности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;

- выполнение функций управления по природопользованию и экологии.

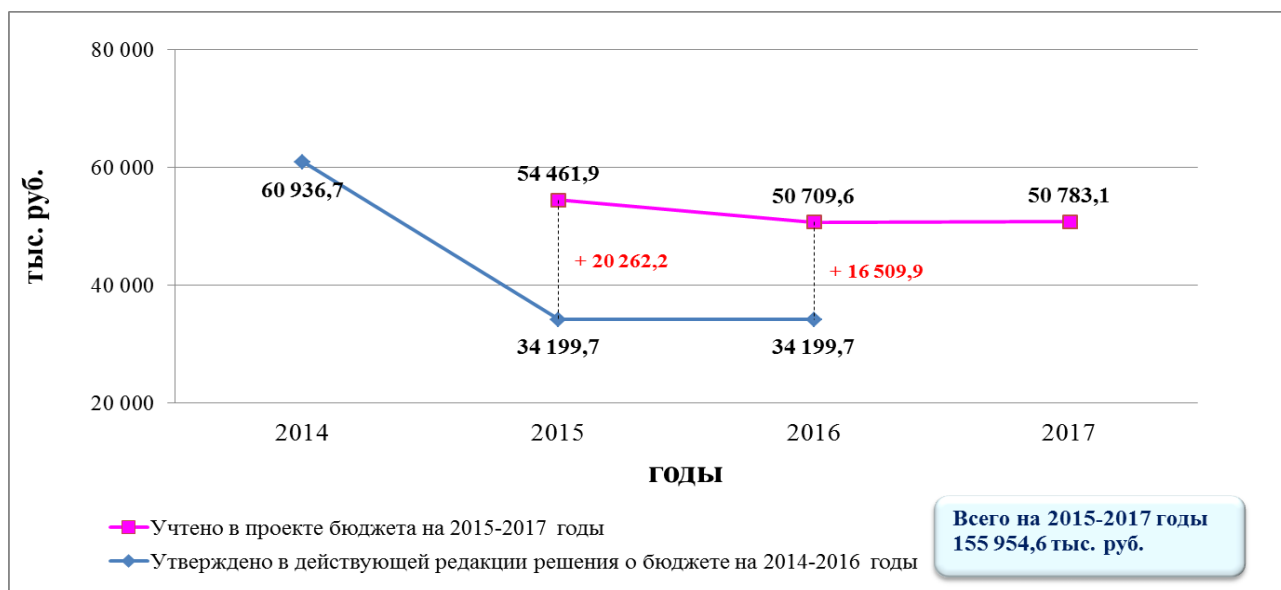
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду;
- улучшение информированности и экологической грамотности населения города в сфере окружающей среды и природопользования и обеспечение доли участия населения города в практической природоохранной деятельности не менее 3,9 % от общей численности людей, проживающих в городе;
- ликвидация не менее 75 % от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута (в объеме более 15 000 куб.м.);
- создание благоприятной и комфортной городской среды (содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью не менее 453,22 га, городских лесов - не менее 4 445 га);
- обустройство мест отдыха горожан (завершение в 2015 году обустройства сквера «Старожилов» площадью 5,6 га, парка «За Саймой» площадью 55,88 га, разработка проектной документации и начало работ по обустройству сквера в 31 микрорайоне, разработка проектной документации на обустройство сквера в 40 микрорайоне);
- оптимизация процесса сбора и вывоза отходов, приведение мест сбора отходов (контейнерных площадок) в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.



2.18. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 155 954,6 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.

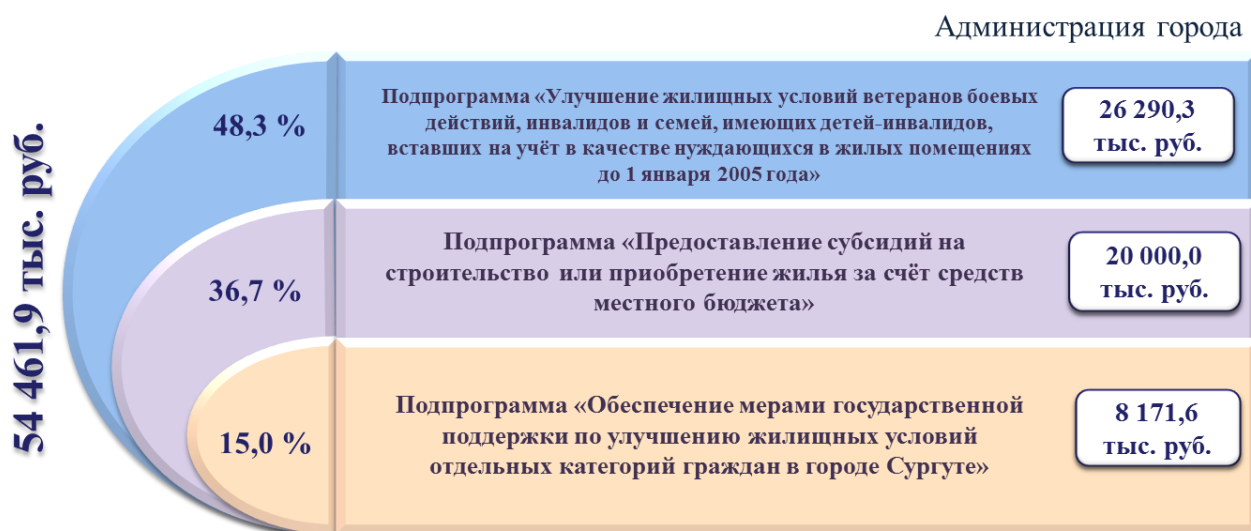


Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением расходов на обеспечение доли софинансирования местного бюджета субсидии из бюджета автономного округа на строительство или приобретение жилья в соответствии с фактически доведенным объёмом средств из бюджета автономного округа;

- уменьшением объема финансовой помощи из бюджета автономного округа на предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей;
- предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья участникам программы;
- приобретение жилых помещений ветеранам боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволит улучшить жилищные условия жителей города – участников программы:

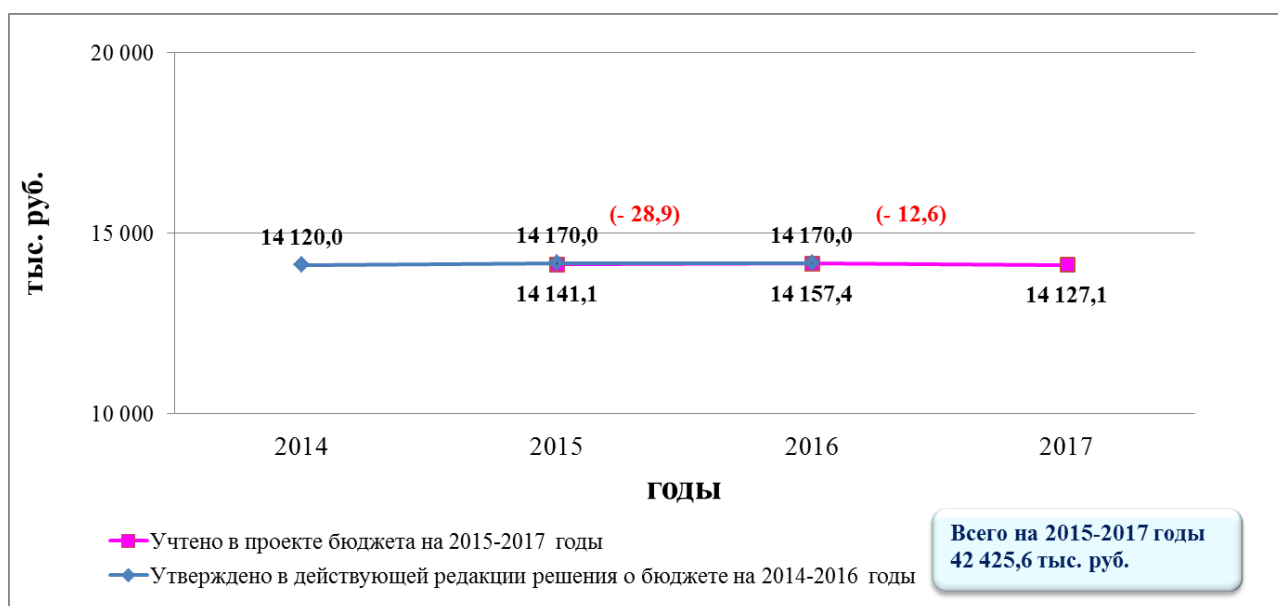
- 11 молодых семей – 4,5 % от общего количества семей, состоящих на учете;

- 21 семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета – 0,7 % от общего количества семей, состоящих на учете;
- 35 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – 6,2 % от общего количества семей, состоящих на учете.



2.19. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 42 425,6 тыс. рублей.



Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 14 141,1 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- обустройство пониженных бордюров на подходах к 11 пешеходным переходам;
- устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования площадью 1 500 тыс. кв.м.);
- устройство 6 посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения;
- оборудование 8 регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией.

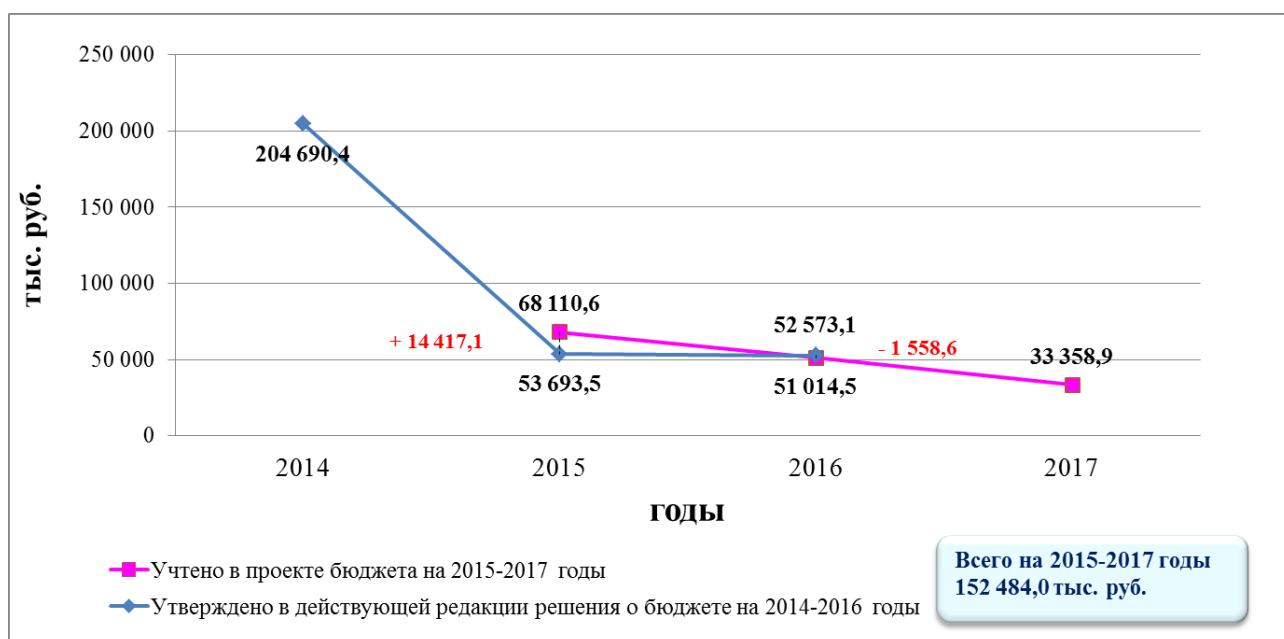
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году направлена на создание условий для безопасного беспрепятственного

передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья путем оснащения объектов транспортной инфраструктуры.



2.20. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 152 484,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уменьшением в 2015 году количества получателей компенсации стоимости проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (по отношению к ранее запланированному);
- увеличением размера разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов отдельным категориям граждан старшего поколения, проживающим на территории города;
- включением в состав программы расходов на компенсацию расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, в соответствии с принятым решением Думы города 02.10.2014 №562-ВДГ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение»;

- продлением срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки приглашённых врачей - специалистов государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Сургута на 2015 год;
- исключением из состава муниципальной программы расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставляемых на основании ежегодно принимаемых решений Думы города. До принятия решения Думы города средства зарезервированы в составе муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 годы».

В 2015 году Администрацией города предусмотрены расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки следующим категориям граждан в соответствии с решениями Думы города:

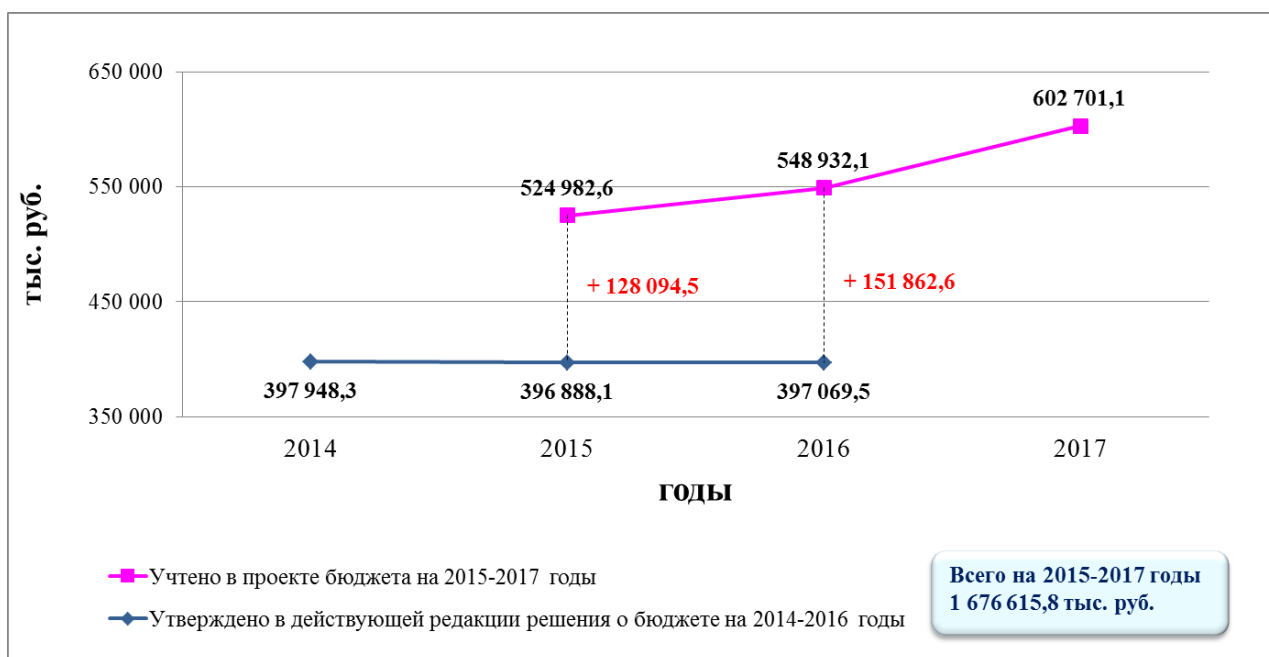
- гражданам старшего поколения;
- гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута»;
- гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- иным категориям граждан, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение уровня материального благополучия отдельных категорий граждан города и способствует созданию благоприятного социального климата в городе.



2.21. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»

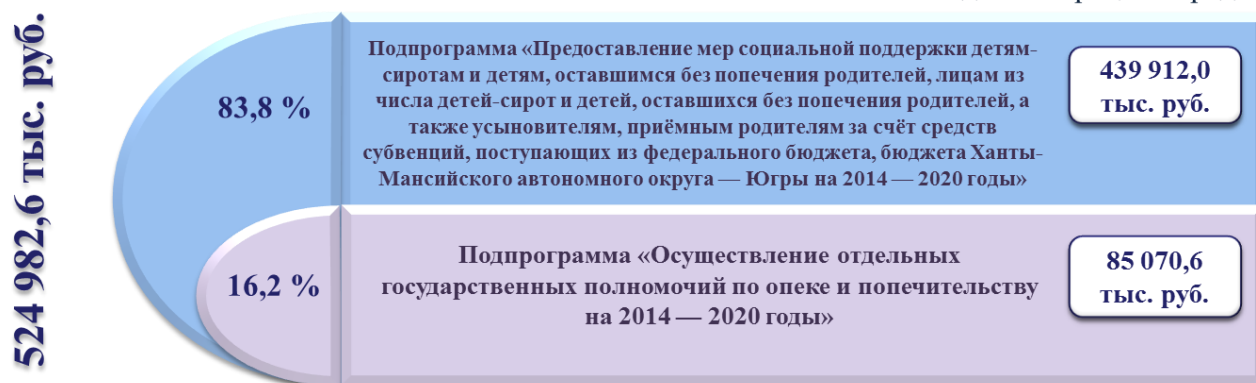
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 676 615,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением расходов на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений в соответствии с фактически доведенным объемом межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:

Администрация города



Расходы направлены на:

- выполнение функций комитета по опеке и попечительству по исполнению переданных отдельных государственных полномочий;
- предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям.

- проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений.

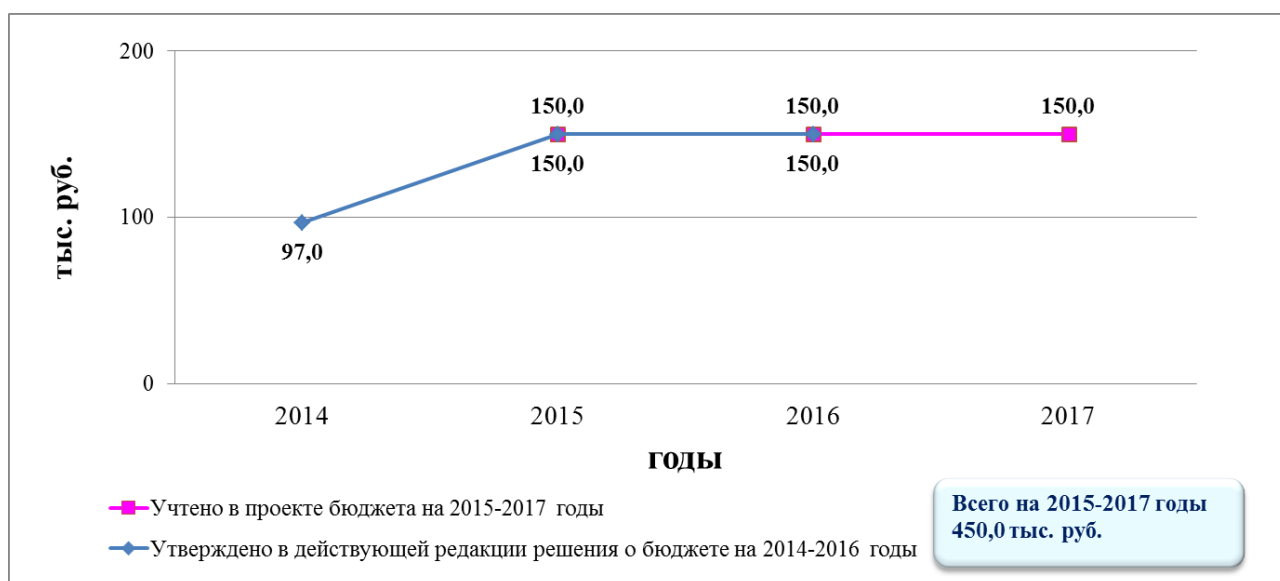
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- обеспечение доступности жителям города государственных и муниципальных услуг в сфере опеки и попечительства;
- исполнение в полном объеме отдельных переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.



2.22. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 450,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



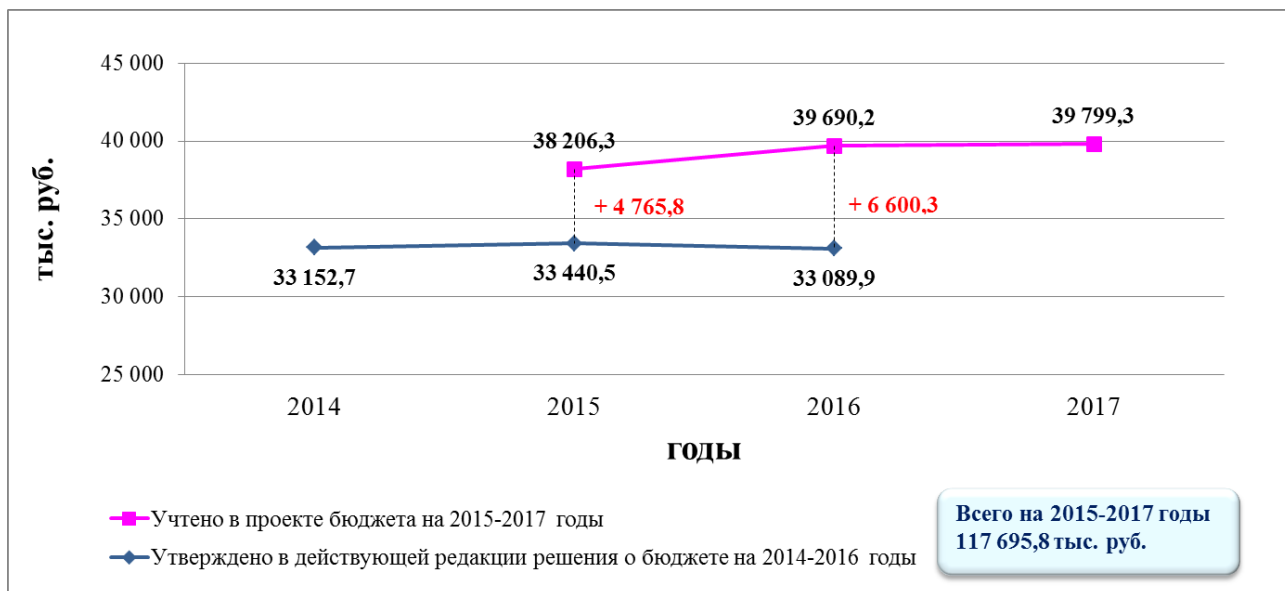
Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий на организацию и проведение семинаров по профилактике экстремизма и на 2015 год составляют 150 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для укрепления в городе толерантной среды, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии.



2.23. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 117 695,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.

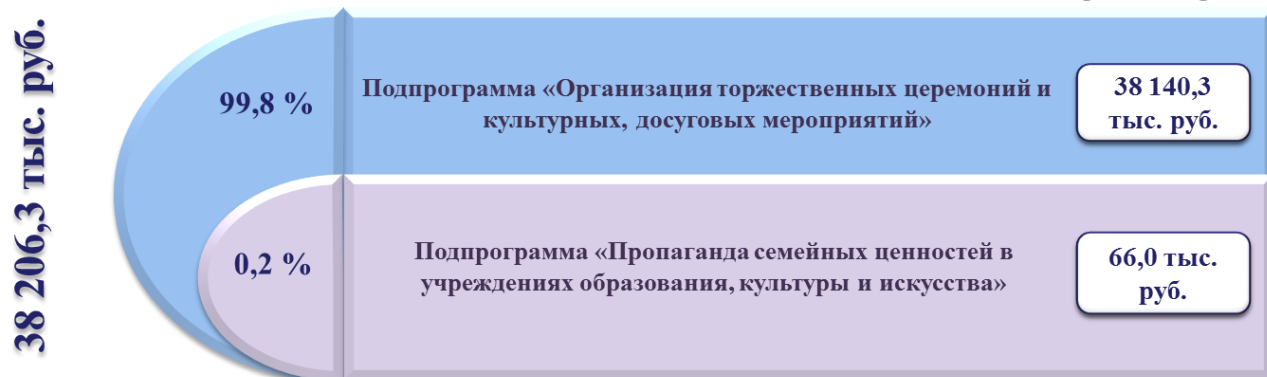


Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;
- уменьшением расходов на текущее обслуживание здания муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств» в связи с уточнением площади обслуживаемого помещения в результате перераспределения площадей между управлением записи актов гражданского состояния и муниципальным бюджетным учреждением «Дворец торжеств».

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:

Администрация города



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным учреждением «Дворец торжеств» муниципального задания по оказанию муниципальной услуги «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий»;
- содержание здания Дворца торжеств;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей.

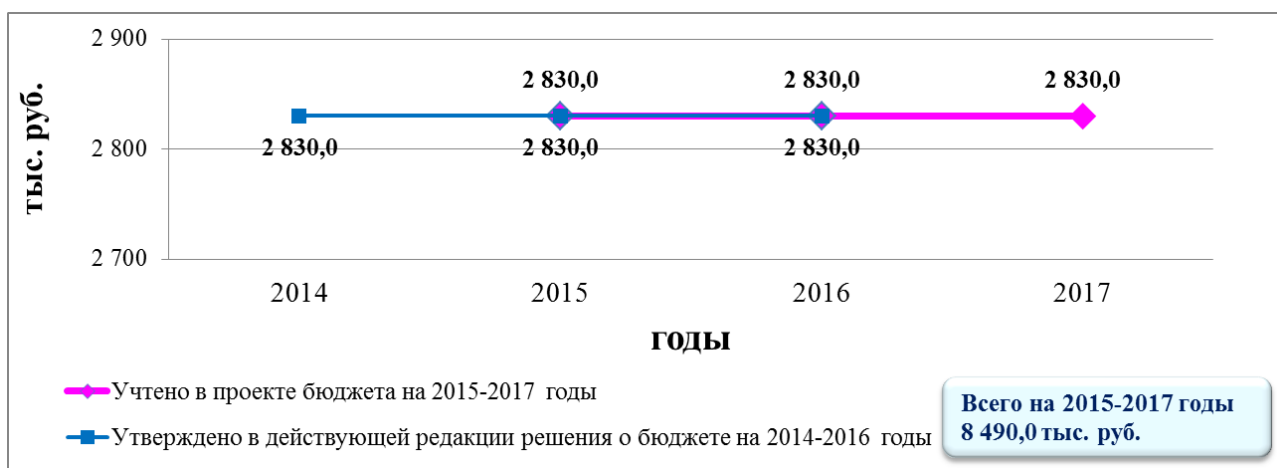
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволит:

- удовлетворить в полном объеме потребность населения города в муниципальной услуге «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий»;
- создать условия для пропаганды и сохранения семейных ценностей путем проведения мероприятий, направленных на их сохранение (не менее 8342 ед.), издания журнала «Семейный вопрос» (2997 экз.).



2.24. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015 – 2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 8 490,0 тыс. рублей (по 2 830,0 тыс. руб. ежегодно).



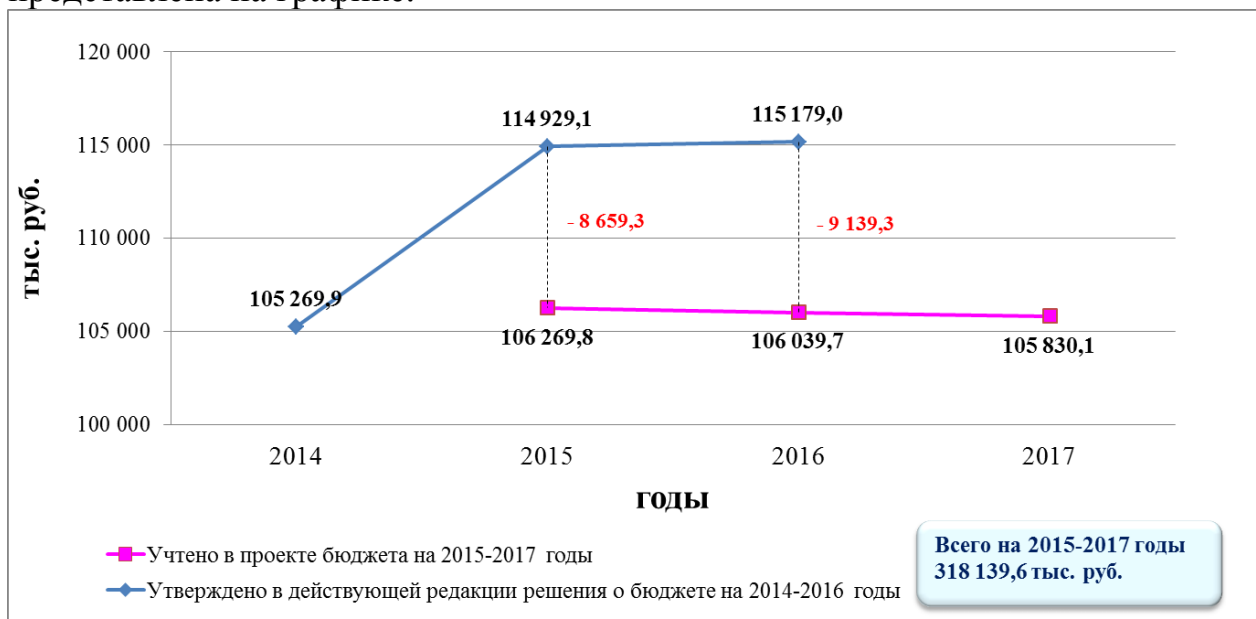
Расходы Администрации города предусмотрены в форме программных мероприятий на организацию дополнительного образования работников ОМСУ и на 2015 год составляют 2 830 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургут, обеспечение надлежащего уровня их квалификации, укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута.



2.25. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

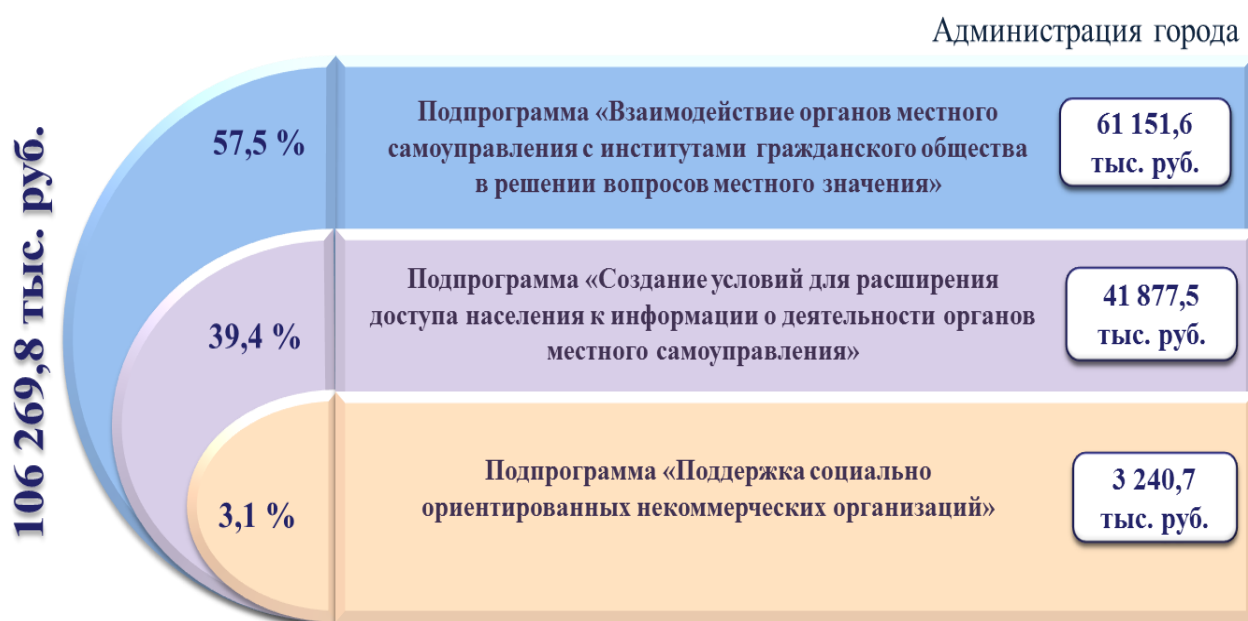
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2015-2017 годах составляет 318 139,6 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уменьшением расходов на перечисление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на основании решения межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления (далее ТОС);
- уменьшением расходов на предоставление грантов некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- выполнение функций муниципального казенного учреждения «Наш город»;
- предоставление субсидий ТОС города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов;
- предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив;
- предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий;

- методическую, организационную, материально-техническую поддержку ТОС, организацию дополнительного образования активистов ТОС и специалистов пунктов по работе с населением;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных СМИ, печатных СМИ, на создание и реализацию проектов социальной рекламы, подготовку и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления;
- проведение городских выставок социальных проектов некоммерческих организаций, городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- увеличение количества жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения до 3200 человек;
- увеличение количества реализованных социально значимых проектов ТОС к 2015 году до 15 единиц;
- увеличение числа реализованных гражданских инициатив по месту жительства до 163;
- обеспечение проведения социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города в количестве 13 единиц ежегодно;
- обеспечение доступа к информационным ресурсам максимального количества граждан с дальнейшей возможностью получения информации, необходимой для защиты своих интересов, развития бизнеса, организации досуга;
- сохранение достигнутых показателей развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе, обеспечение стабильности работы некоммерческого сектора в городе.

3. Контрольно-счетная палата города

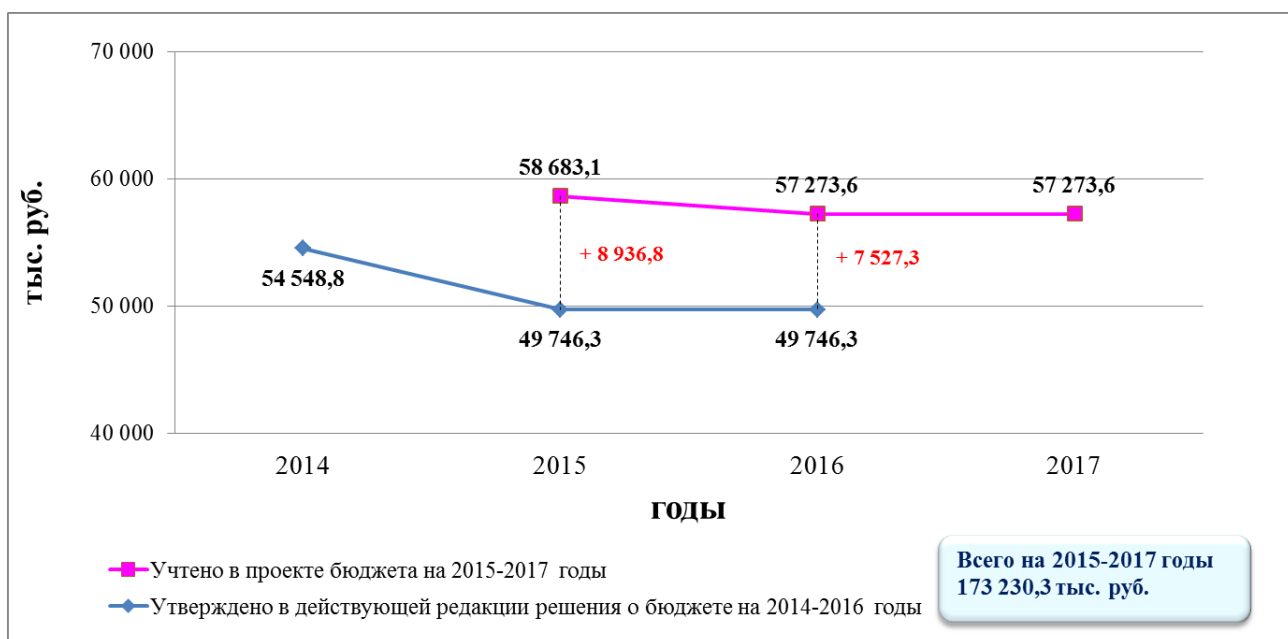
Планируемый объем ассигнований Контрольно-счетной палаты города распределен по годам следующим образом:

	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год	
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Общий объем расходов, тыс. рублей	49 778,5	54 672,8	49 870,3	49 870,3	58 883,1		57 473,6	57 473,6
отношение к предыдущему периоду, %*					118,3	107,7	97,6	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					118,1		115,2	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	49 778,5	54 672,8	49 870,3	49 870,3	58 883,1		57 473,6	57 473,6
отношение к предыдущему периоду, %*					118,3	107,7	97,6	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					118,1		115,2	-

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

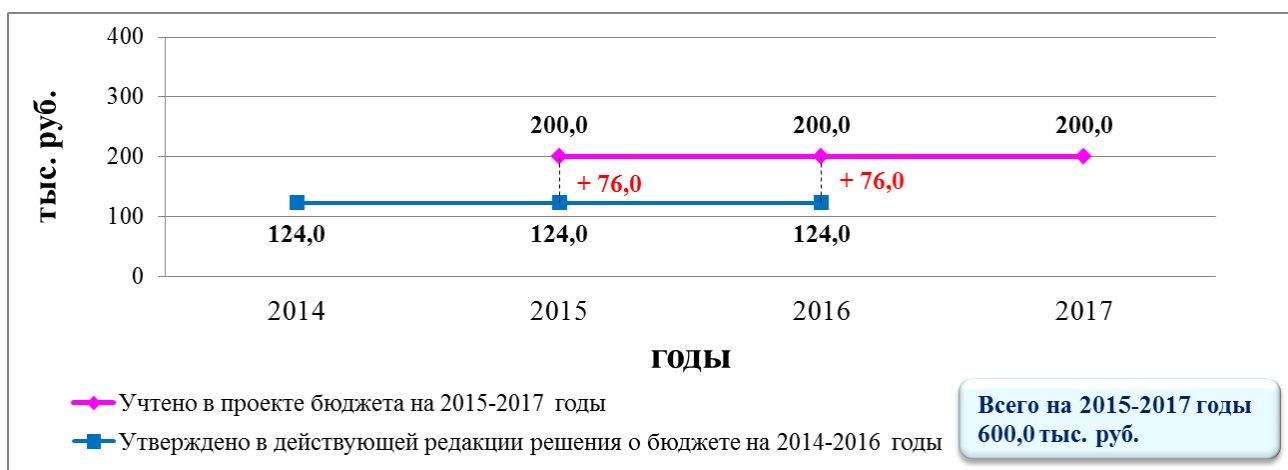
Расходы Контрольно – счетной палаты города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций (в части денежного содержания муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое обеспечение, и расходов на обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы», направленных на организацию дополнительного образования работников органов местного самоуправления в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

Объем непрограммных расходов Контрольно – счетной палаты города в 2015 – 2017 годах составляет 173 230,3 тыс. рублей. Динамика представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением штатной численности Контрольно-счётной платы города на 5 штатных единиц.

Объем бюджетных ассигнований Контрольно – счетной палаты города на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» в 2015 – 2017 годах составляет 600 тыс. рублей, по 200 тыс. руб. ежегодно. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



4. Департамент образования

Планируемый объем ассигнований распределен по годам и источникам следующим образом:

	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Общий объем расходов, тыс. рублей	8 579 207,4	8 589 041,6	8 994 043,7	9 843 750,2	9 467 253,5	10 411 805,1	11 308 587,6
отношение к предыдущему периоду, %*					110,4	110,2	110,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					105,3	105,8	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	2 047 113,8	2 117 880,2	2 085 804,1	2 086 761,2	1 336 692,9	1 349 783,9	1 346 573,5
отношение к предыдущему периоду, %*					65,3	63,1	101,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					64,1	64,7	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	6 532 093,6	6 471 161,4	6 908 239,6	7 756 989,0	8 130 560,6	9 062 021,2	9 962 014,1
отношение к предыдущему периоду, %*					124,5	125,6	111,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					117,7	116,8	-

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

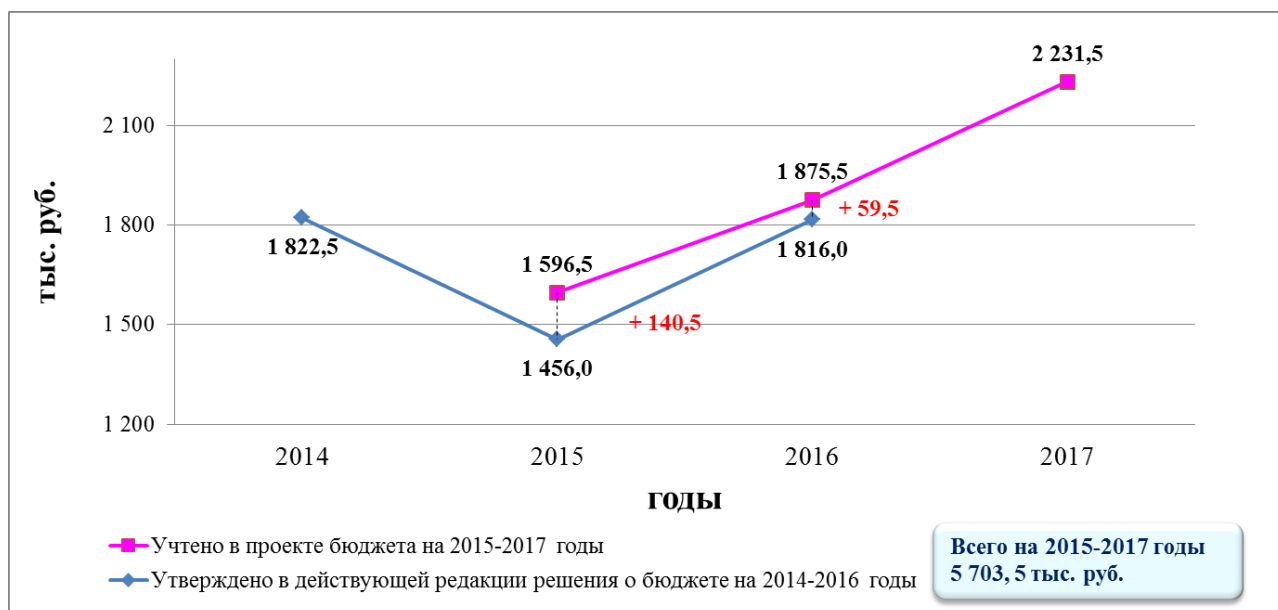
Расходы департамента образования сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



4.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 5 703,5 тыс. рублей. Динамика

объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



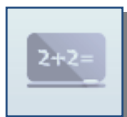
Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением количества рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.

Расходы департамента образования предусмотрены в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» и на 2015 год составляют 1596,5 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

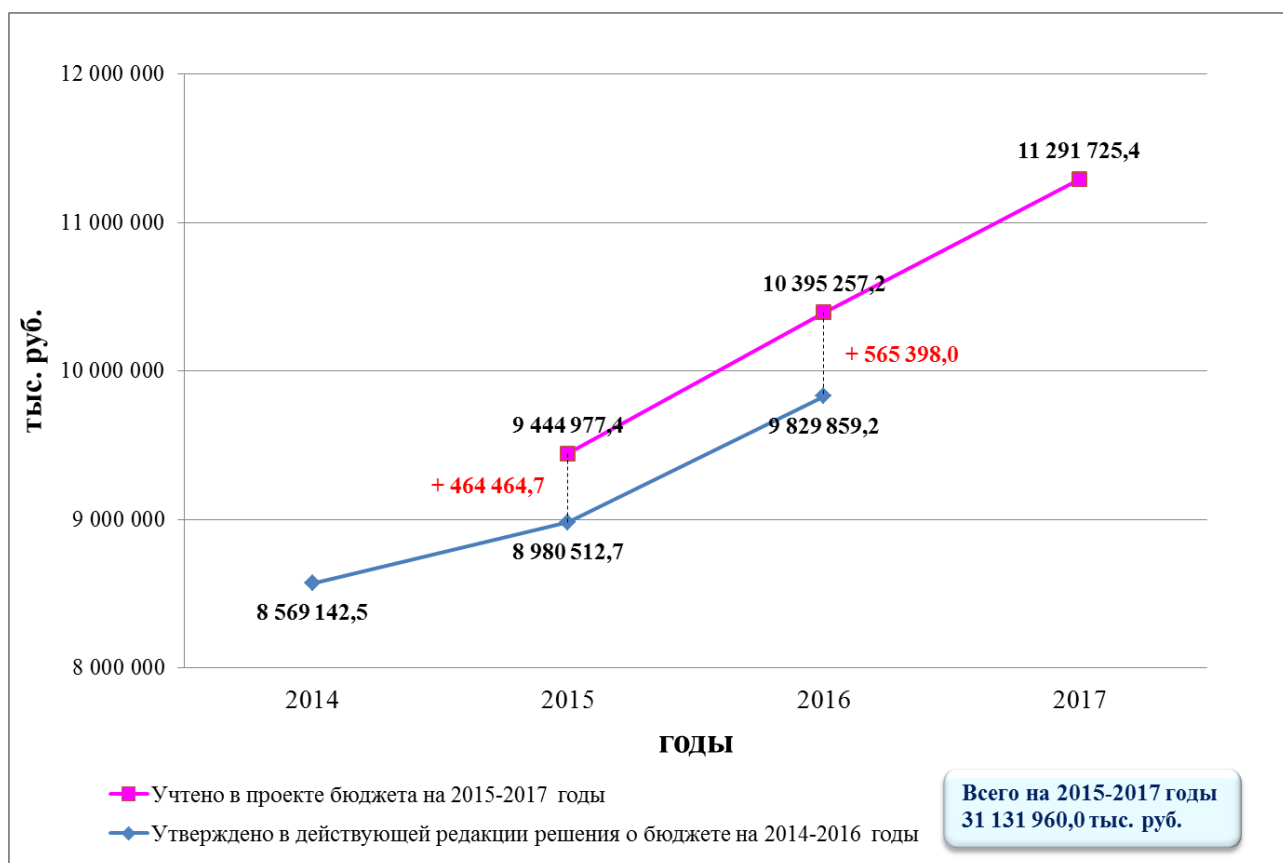
- обучение по охране труда руководителей и специалистов;
- организацию проведения специальной оценки труда в подведомственных учреждениях.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение условий труда работников департамента образования и курируемых учреждений и организацию профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.



4.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 31 131 960,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением состава государственного полномочия по обеспечению государственных гарантий на получение дошкольного образования (в части передачи расходов на оплату труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и прочих категорий работников дошкольных учреждений на региональный уровень);
- принятием новых расходных обязательств на содержание вновь вводимых объектов «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа № 31», «Школа-детский сад в микрорайоне 24»;
- повышением оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597;
- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;
- передачей с 01.01.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» функций заказчика по сбору, вывозу и утилизации твердых, бытовых отходов и включением соответствующего мероприятия в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014— 2020 годы»;

- увеличением штатной численности муниципальных казенных учреждений «Центр диагностики и консультирования», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Управление учёта и отчётности» в связи с расширением сети и контингента обслуживаемых учреждений.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе пяти подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения 102-мя подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования», «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»; «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (обновление материально-технической базы, проведение текущего ремонта зданий и сооружений, выплата единовременного вознаграждения (пособия) при выходе на пенсию, оплата стоимости найма жилых помещений);

- выполнение функций подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Информационно-методический центр», «Центр диагностики и консультирования»;

- повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597;
- предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений отдельным категориям педагогических работников образовательных учреждений;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций по обеспечению питанием, проживанием в период их участия в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, иных мероприятиях;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города;
- финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента образования.

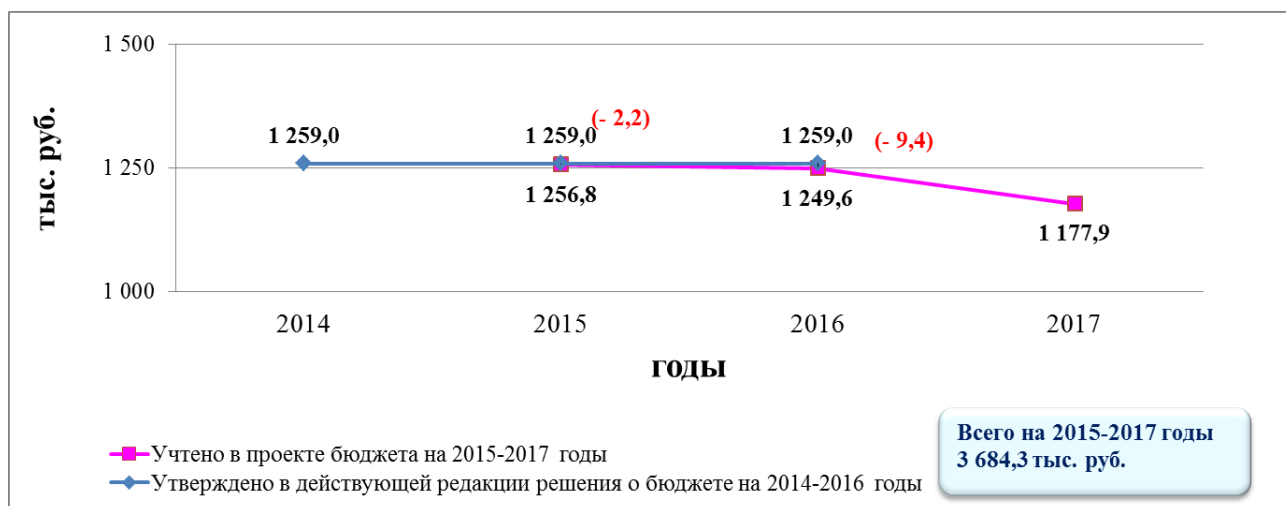
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» - 25 248 человек;
- численность обучающихся, получающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» - 41 542 человека;
- численность обучающихся, получающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» - 6 211 человек;
- численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 575 человек, в том числе:
 - в весенний период - 2 750 человек;
 - в летний период - 4 900 человек;
 - в осенний период - 2 925 человек.



4.3. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 3 684,3 тыс. рублей.

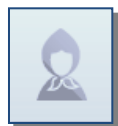


Расходы департамента образования предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 1 256,8 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

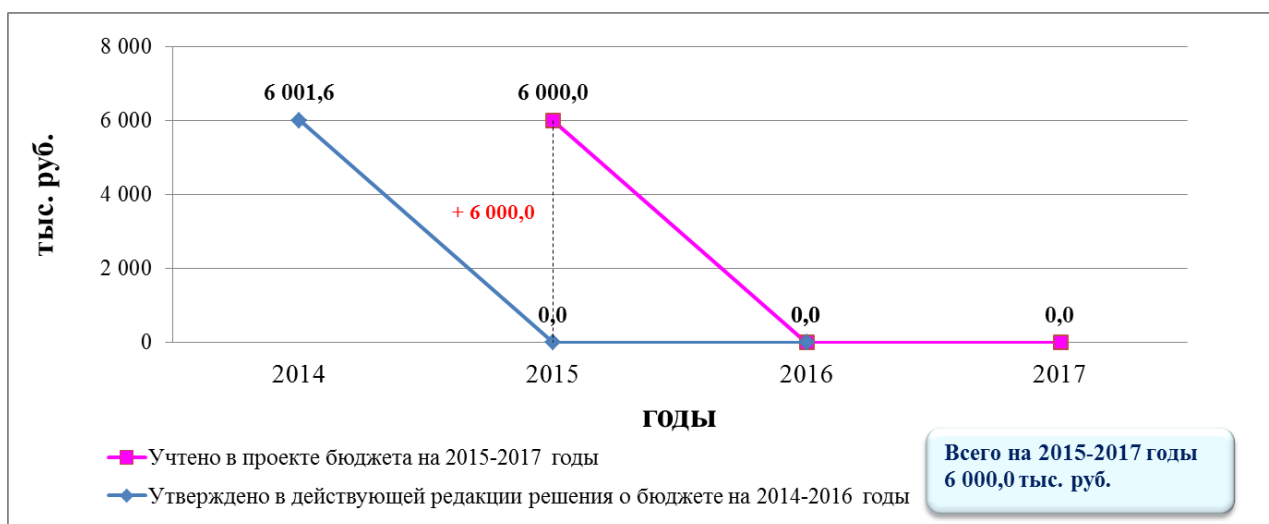
- организацию участия педагогов и других специалистов, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в семинарах, тренингах, курсах;
- оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение доступности образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях (6 % от общего количества образовательных учреждений).



4.4. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город Сургут на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 6 000,0 тыс. рублей.



Расходы департамента образования предусмотрены в форме программных мероприятий на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состоящих на учете в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставления инвалидам санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» в количестве не менее 30 единиц и на 2015 год составляют 6 000,0 тыс. рублей.

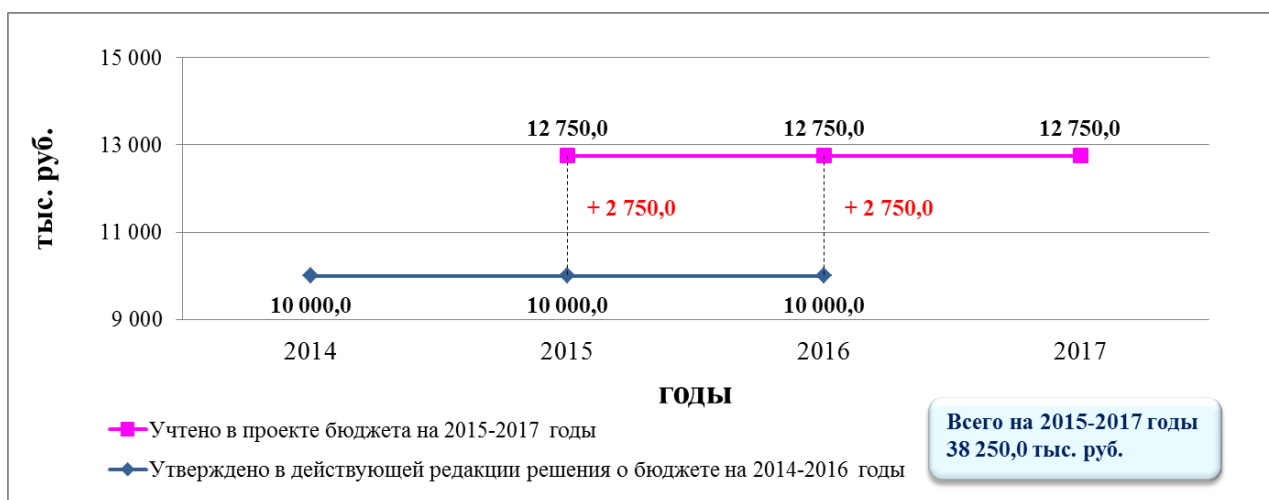
Данные меры предоставляются на основании ежегодно принимаемых решений Думы города. До принятия соответствующих решений на 2016, 2017 годы бюджетные ассигнования на предоставление данной меры социальной поддержки в 2016 – 2017 годах зарезервированы в составе муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 годы».

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение уровня материального благополучия отдельных категорий граждан города и способствует созданию благоприятного социального климата в городе.



4.5. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 38 250,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением численности получателей мер социальной поддержки.

Расходы департамента образования предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» и на 2015 год составляют 12 750 тыс. рублей на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, путёвок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и по оплате проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа.

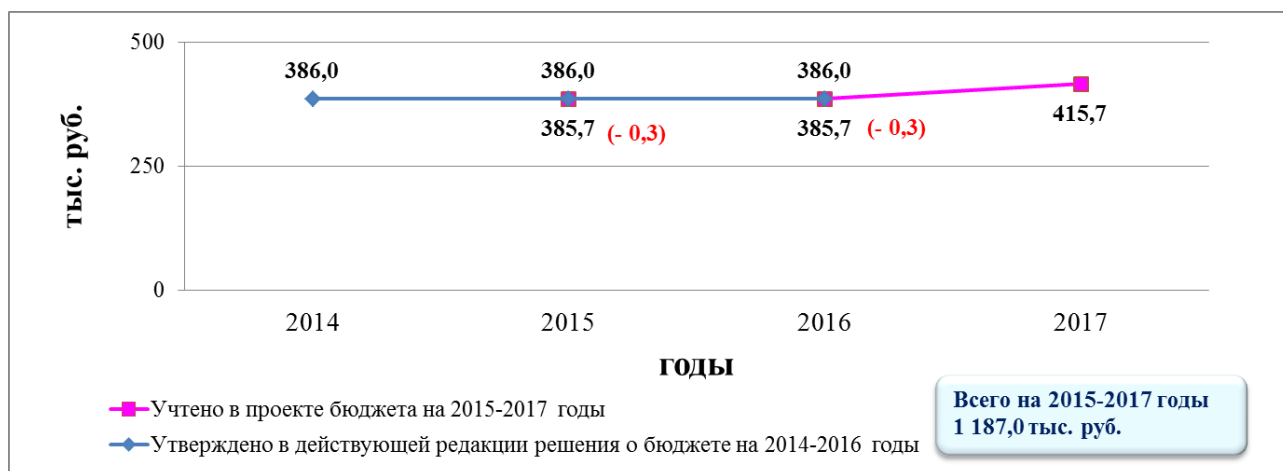
Реализация мероприятия муниципальной программы в 2015 году направлена на охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных организациях не менее 33,5 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.



4.6. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 187,0 тыс. рублей. Динамика

объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Расходы департамента образования предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 385,7 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

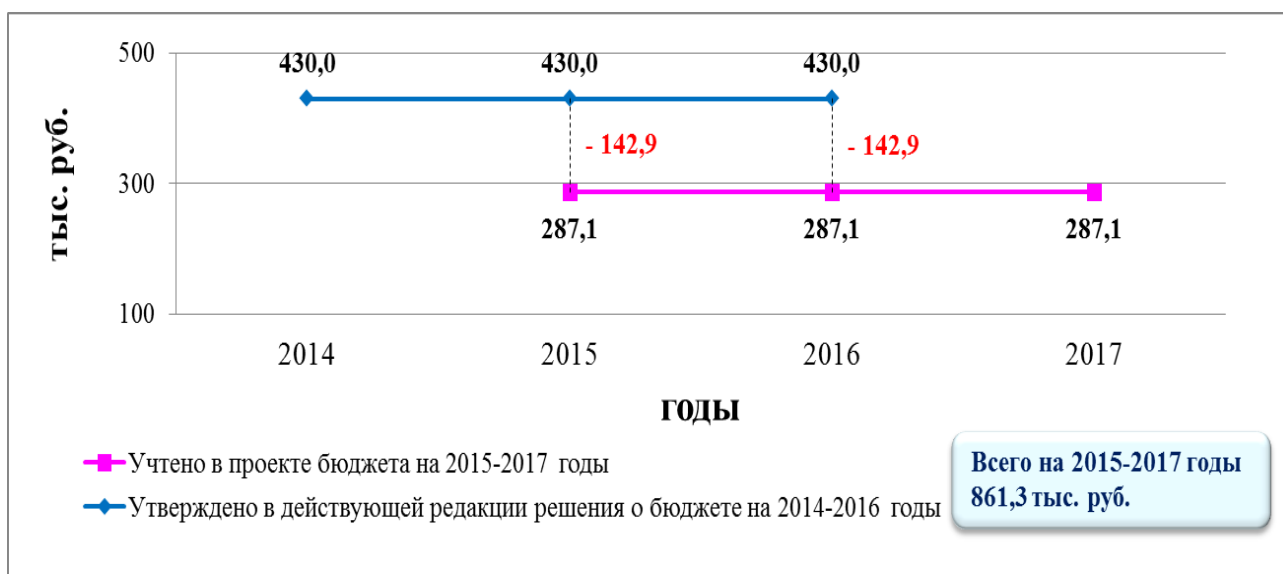
- на реализацию проекта «Растем вместе»;
- на проведение конкурсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;
- на организацию и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году направлена на обеспечение доли обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, не менее 70 % от общего количества обучающихся города.



4.7. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию муниципальной программы в 2015 – 2017 годах составляет 861,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено использованием в 2015 году малозатратных форм проведения мероприятий и фестивалей.

Расходы департамента образования предусмотрены в составе подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» на проведение мероприятий, посвященных «Дню матери», «Дню ребенка», «Дню семьи», и проведение четырех городских фестивалей и на 2015 год составляют 287,1 тыс. рублей

Реализация данных мероприятий в 2015 году направлена на создание условий для пропаганды и сохранения семейных ценностей.

5. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта представлен в таблице:

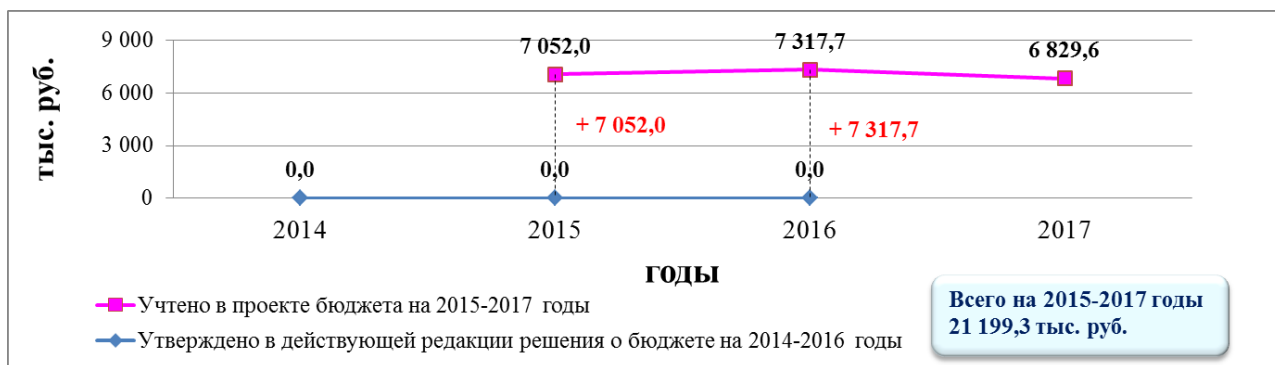
	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год		на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Общий объем расходов, тыс. рублей	2 053 413,8	2 121 368,1	2 036 321,0	2 152 512,7	2 175 498,7		2 288 549,1	2 289 324,7
отношение к предыдущему периоду, %*					105,9	102,6	105,2	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					106,8		106,3	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	2 039 733,7	2 102 996,2	2 032 026,6	2 148 389,9	2 102 290,4		2 213 861,6	2 214 068,2
отношение к предыдущему периоду, %*					103,1	100,0	105,3	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					103,5		103,0	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	13 680,1	18 371,9	4 294,4	4 122,8	73 208,3		74 687,5	75 256,5
отношение к предыдущему периоду, %*					535,1	398,5	102,0	100,8
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					1 704,7		1 811,6	-

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



5.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 21 199,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено включением в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» расходов на охрану труда, ранее отражавшихся в составе муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы».

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта предусмотрены в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» и на 2015 год составляют 7 052,0 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

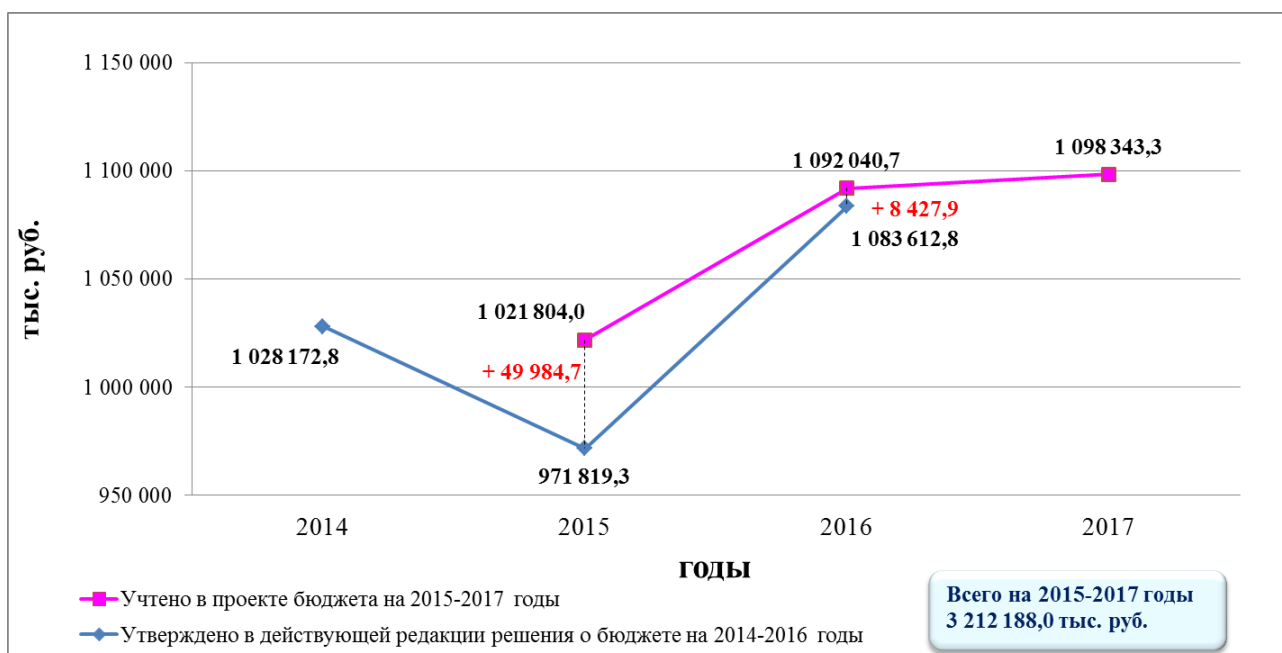
- обучение по охране труда руководителей и специалистов;
- организацию проведения специальной оценки труда в курируемых учреждениях;
- приобретение специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение условий труда работников департамента культуры, молодежной политики и спорта и курируемых учреждений, организация профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.



5.2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 3 212 188,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;

- передачей с 01.01.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» функций заказчика по сбору, вывозу и утилизации твердых, бытовых отходов и включением соответствующего мероприятия в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014— 2020 годы»;

- исключением с 01.01.2015 расходов на охрану труда из состава муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» и включением соответствующих мероприятий в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- повышением оплаты труда работников учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597;

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- оптимизацией штатной численности административно-управленческого персонала в муниципальных учреждениях.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе восьми подпрограмм и на 2015 год составляют:

Департамент культуры, молодежной политики и спорта



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг «Библиотечное обслуживание населения», «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия», «Дополнительное образование детей в детских школах искусств», «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры», «Организация массовых мероприятий», «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей);
- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования детей субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений, комплектование книжных фондов);
- реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города;
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Библиотека по адресу: Комсомольский, 12»;
- выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ «Городской культурный центр»;

- проведение мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне;
- реализацию мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

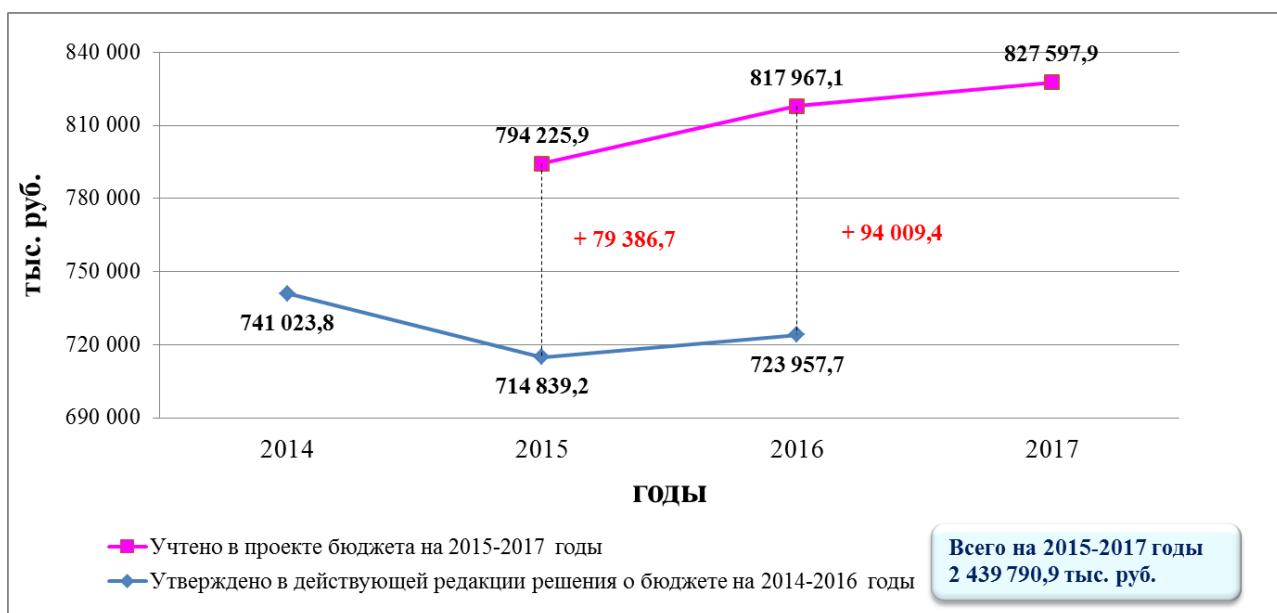
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- обеспечение возможности для потребителей независимо от наличия в районе проживания стационарной библиотеки получить библиотечную услугу, повышение доступности библиотечного обслуживания для инвалидов, сохранение имеющейся доступности оказываемой услуги, с количеством посещений общедоступных библиотек не менее 480 510 человек ежегодно;
- создание условий для организации продуктивной занятости и социально-полезного досуга, путем проведения ежегодно не менее 845 выставок и просветительских мероприятий, не менее 1 627 культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей;
- обеспечение сохранения культурных традиций посредством проведения ежегодно не менее 60 массовых мероприятий с привлечением лучших творческих коллективов и исполнителей города, а также приглашенных мастеров искусств из других городов;
- обеспечение предоставления дополнительного образования ежегодно не менее 2 255 чел. в детских школах искусств города Сургута;
- обеспечение продуктивной занятости детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием ежегодно в количестве не менее 120 чел.;
- расширение спектра взаимодействия между муниципалитетом и туроператорами, работающими в сфере въездного туризма, в целях развития туристского дела, привлечения в город туристов путем организации мероприятий или участия в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Сургута, не менее 6 мероприятий.



5.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 2 439 790,9 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;

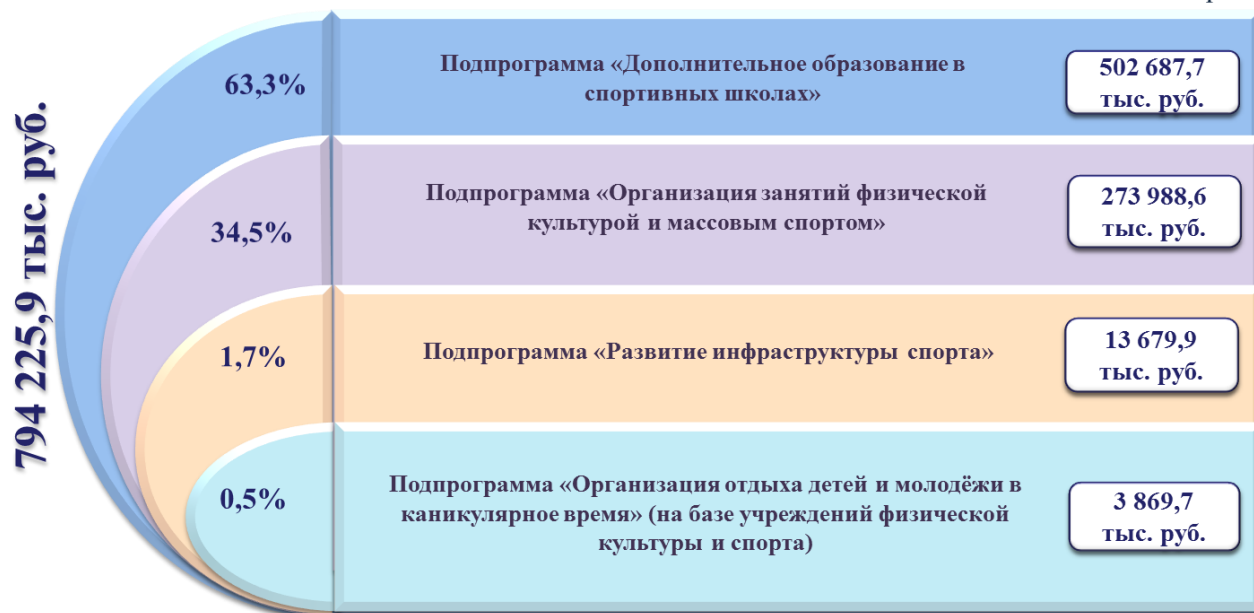
- передачей с 01.01.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» функций заказчика по сбору, вывозу и утилизации твердых, бытовых отходов и включением соответствующего мероприятия в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014— 2020 годы»;

- исключением с 01.01.2015 расходов на охрану труда из состава муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы» и включением соответствующих мероприятий в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- принятием новых расходных обязательств на содержание вновь вводимых объектов «Спортивный центр с универсальным игровым залом №1», «Лыжная трасса».

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе четырех подпрограмм и на 2015 год составляют:

Департамент культуры, молодежной политики и спорта



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Развитие физической культуры и массового спорта», «Дополнительное образование в спортивных школах», «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время»;
- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений);
- на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта и мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва;
- установку ограждения на объекте «Лыжная трасса»;
- устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр ж/д;
- повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597;
- проведение мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне;
- реализацию мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году направлена на:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, достижении спортивных результатов и обеспечение численности потребителей услуги в количестве не менее 42 892 чел.;

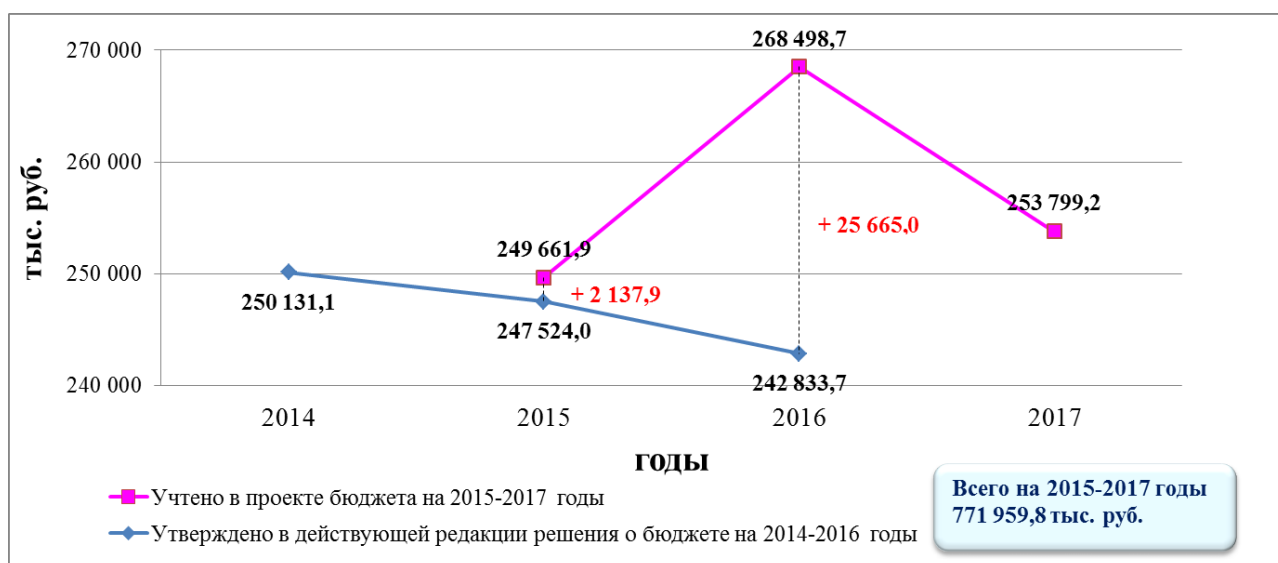
- обеспечение тренировочного процесса по видам спорта в учреждениях дополнительного образования для обучающихся, численностью не менее 8 613 человек, и привлечение дополнительного количества детей к занятиям физической культурой и спортом;

- организацию отдыха занимающихся в каникулярное время.



5.4. Муниципальная программа «Молодёжная политика города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 771 959,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;

- увеличением расходов на оплату труда и начислений на выплаты на охрану труда, в связи с принятым на уровне города решением о повышении

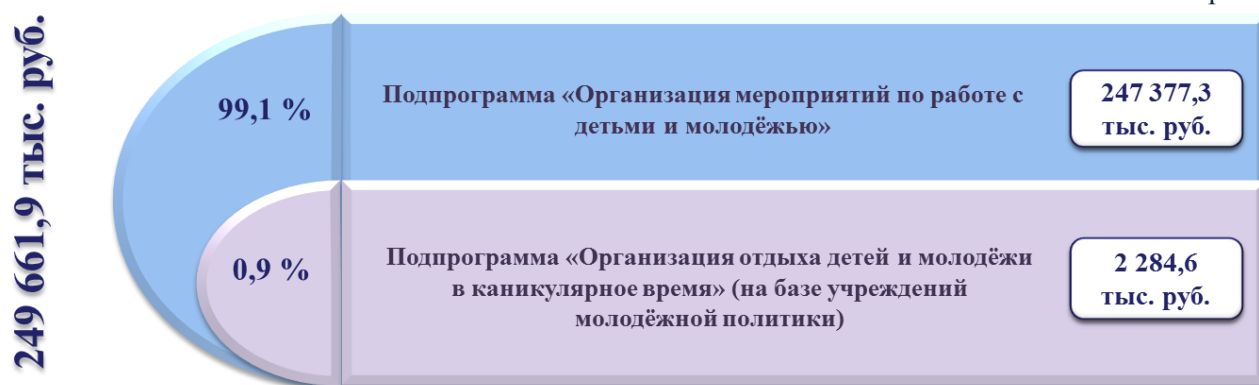
заработной платы педагогических работников в учреждениях молодежной политики;

- передачей с 01.01.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» функций заказчика по сбору, вывозу и утилизации твердых, бытовых отходов и включением соответствующего мероприятия в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014— 2020 годы»;

- принятием новых расходных обязательств по устройству ограждения на объекте «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:

Департамент культуры, молодежной политики и спорта



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью», «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики);

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям молодежной политики субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений).

Реализация мероприятий программы направлена на:

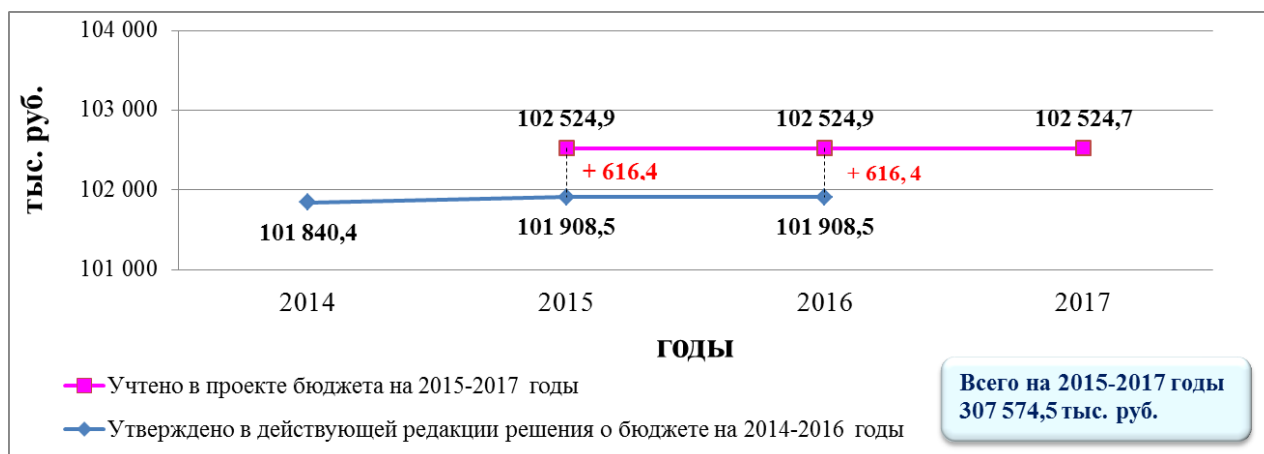
- создание условий для вовлечения молодёжи в различные социальные процессы города путем проведения учреждениями молодежной политики мероприятий, в количестве не менее 977 ед.;

- обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием в количестве, не менее 420 чел.



5.5. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 307 574,5 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением предельной базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

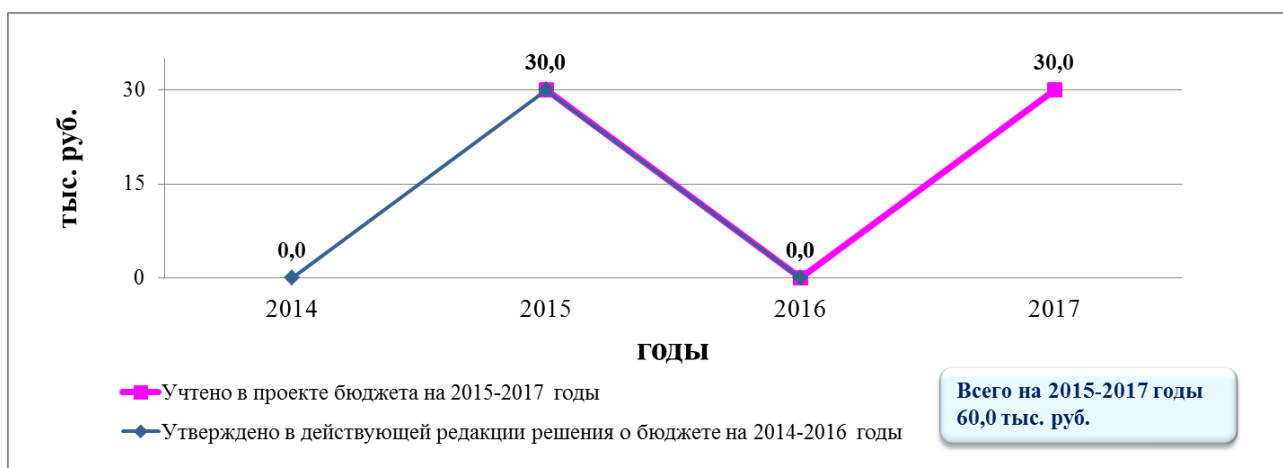
Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта предусмотрены в форме программных мероприятий на финансовое обеспечение выполнения функций аппарата департамента и реализацию переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей и на 2015 год составляют 102 524,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы в 2015 году позволит обеспечить координацию деятельности 31-го подведомственного муниципального учреждения, оказывающих 9 муниципальных услуг.



5.6. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2020 годы» составляет 60 тыс. рублей, по 30 тыс. рублей в 2015 и 2017 годах.



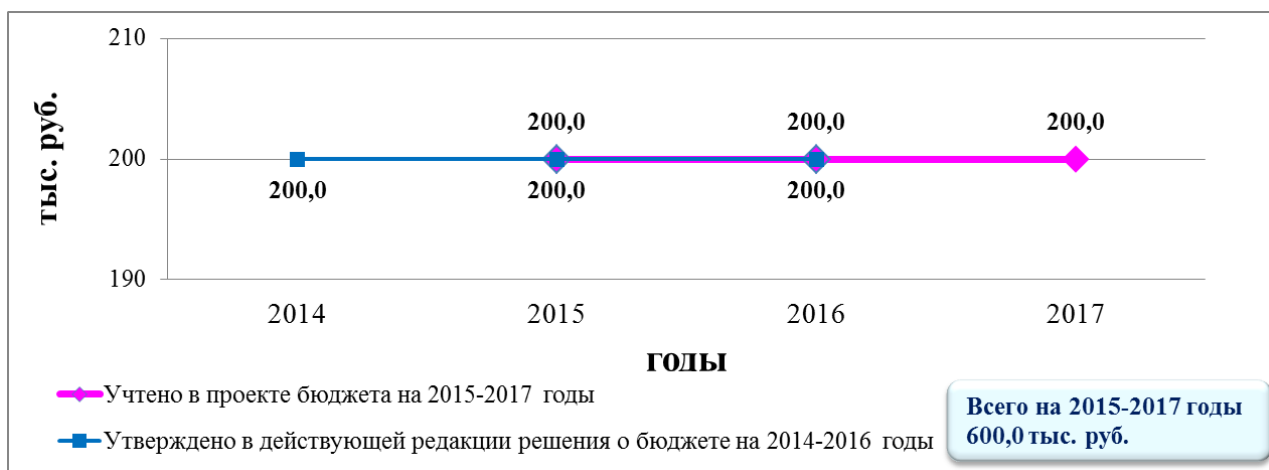
Расходы департамента культуры молодёжной политики и спорта предусмотрены в составе подпрограммы «Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства» на организацию и проведение церемонии награждения Городского конкурса «Семья года».

Реализация данного мероприятия направлена на создание условий для пропаганды и сохранения семейных ценностей.



5.7. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на реализацию программы в 2015-2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 600 тыс. рублей, по 200 тыс. рублей ежегодно.



Расходы департамента культуры, молодёжной политики и спорта предусмотрены в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов

местного значения» департаментом культуры, молодежной политики и спорта на проведение МБУ «Вариант» акции для детей и подростков «Автобус добра».

6. Департамент имущественных и земельных отношений

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений представлен в таблице:

	Справочно:				Проект бюджета			
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год		на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год				
Общий объем расходов, тыс. рублей	429 498,1	386 861,1	333 136,4	333 136,4	343 391,9		262 692,8	246 557,5
отношение к предыдущему периоду, %*					80,0	88,8	76,5	93,9
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					103,1		78,9	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	209 238,4	209 238,4	138 879,6	138 879,6	138 879,6		138 879,6	138 879,6
отношение к предыдущему периоду, %*					66,4	66,4	100,0	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					100,0		100,0	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	220 259,7	177 622,7	194 256,8	194 256,8	204 512,3		123 813,2	107 677,9
отношение к предыдущему периоду, %*					92,9	115,1	60,5	87,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					105,3		63,7	-

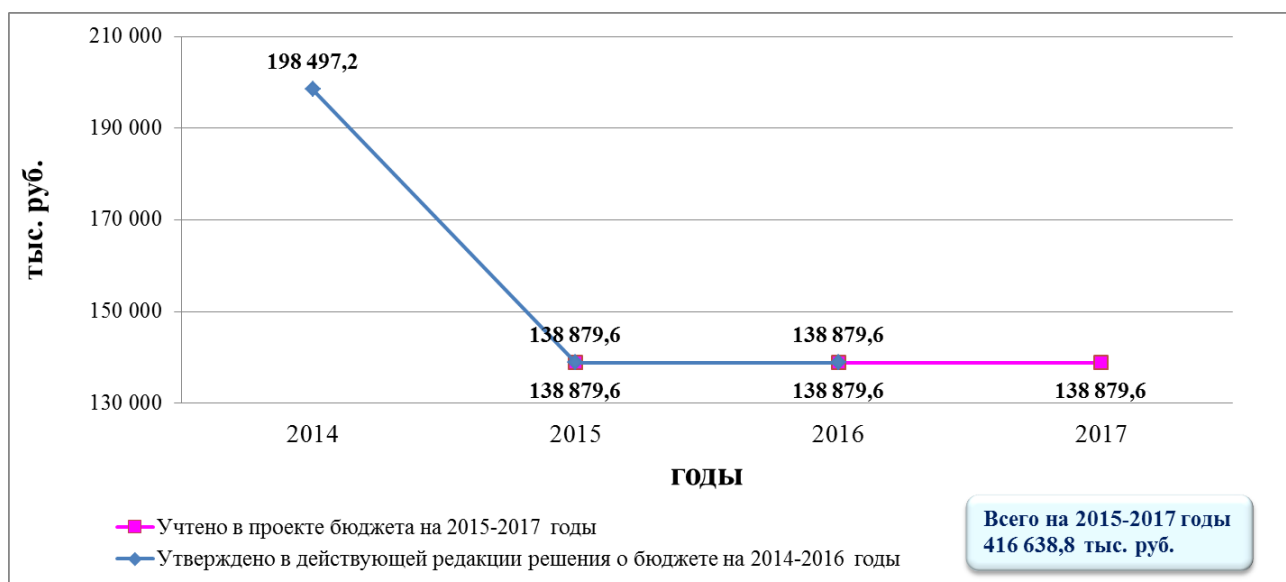
* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

Расходы департамента имущественных и земельных отношений сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



6.1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2015 – 2017 годах соответствует объему, утвержденному ранее на 2014 – 2016 годы, и составляет 416 638,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Расходы департамента имущественных и земельных отношений предусмотрены в форме программных мероприятий и на 2015 год составляют 138 879,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- выполнение функций департамента имущественных и земельных отношений;
- страхование муниципального имущества;
- управление муниципальным имуществом и осуществление контроля за его сохранностью и целевым использованием (в том числе расходы на паспортизацию, оценку, охрану муниципального имущества, снос незаконно установленных объектов движимого имущества);
- осуществление муниципального земельного контроля;
- приватизацию объектов муниципальной собственности.
- обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества.

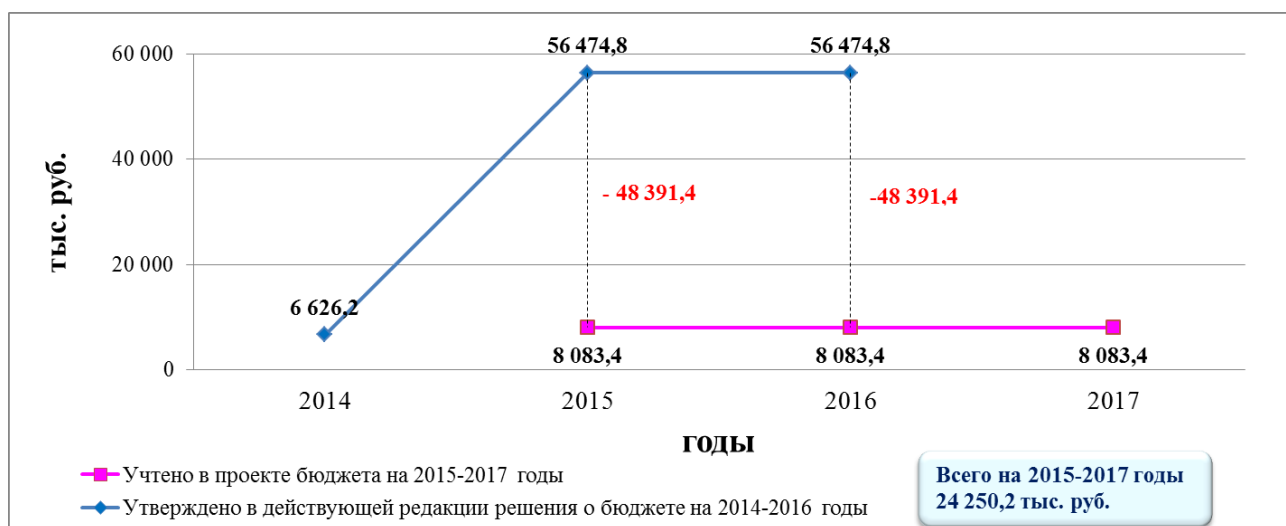
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества до 97 % от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда);
- обеспечение проведения контроля использования и сохранности муниципального имущества в количестве не менее 95 проверок, земельных участков – не менее 12 проверок;
- сокращение количества объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения, до 21 единицы ;
- обеспечение страхования объектов муниципальной собственности в количестве не менее 64 единиц.



6.2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 24 250,2 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено уменьшением объема субвенций из бюджета автономного округа в связи с уменьшением числа товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции.

Реализация программы будет осуществляться путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

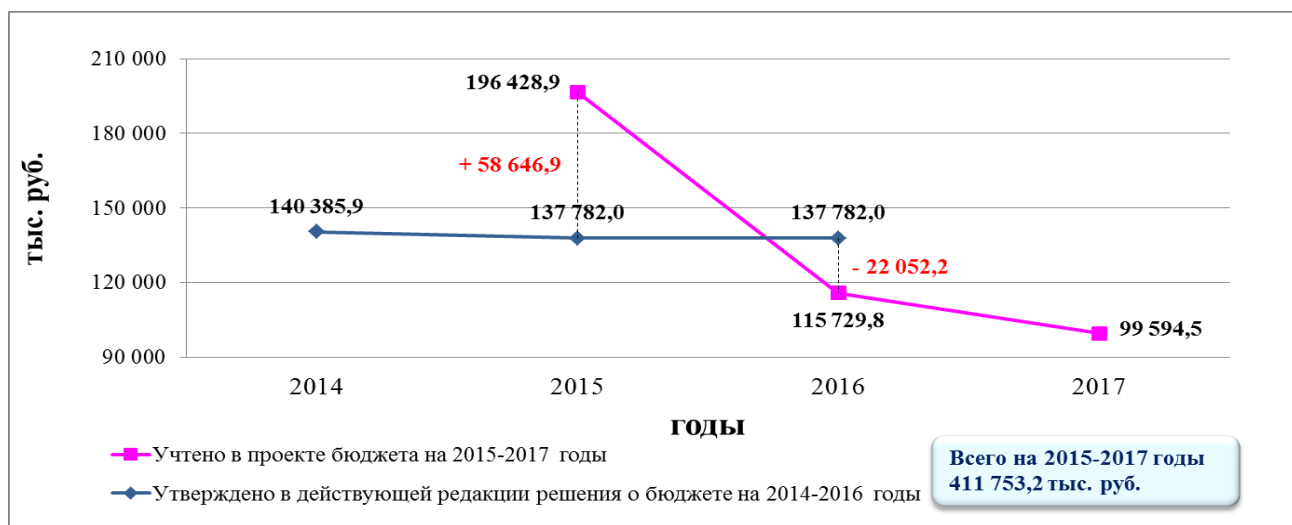
физическим лицам на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Источником финансового обеспечения данных расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на территории города Сургута и обеспечить в 2015 году прирост производства и реализации искусственно выращенной рыбы – 124,3 %, прирост производства и реализации пищевой рыбной продукции – 21,9 % и 20,9% соответственно.



6.3. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 411 753,2 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объёма бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено увеличением расходов на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений в соответствии с фактически доведенным объёмом межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа.

Расходы департаментом имущественных и земельных отношений предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям за счёт средств субвенций,

поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и на 2015 год составляют 196 428,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятия муниципальной программы в 2015 году направлена на приобретение жилых помещений для 70 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения.

7. Департамент архитектуры и градостроительства

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства представлен в таблице:

	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ					
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год	на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 998 486,6	2 560 341,1	2 416 714,7	1 903 116,6	3 352 827,9	1 979 839,1	1 079 759,9
отношение к предыдущему периоду, %*					167,8	131,0	59,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					138,7	104,0	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	734 678,5	712 987,5	1 028 787,2	1 279 690,7	999 167,2	1 127 458,1	747 503,8
отношение к предыдущему периоду, %*					136,0	140,1	112,8
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					97,1	88,1	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	1 263 808,1	1 847 353,6	1 387 927,5	623 425,9	2 353 660,7	852 381,0	332 256,1
отношение к предыдущему периоду, %*					186,2	127,4	36,2
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					169,6	136,7	-

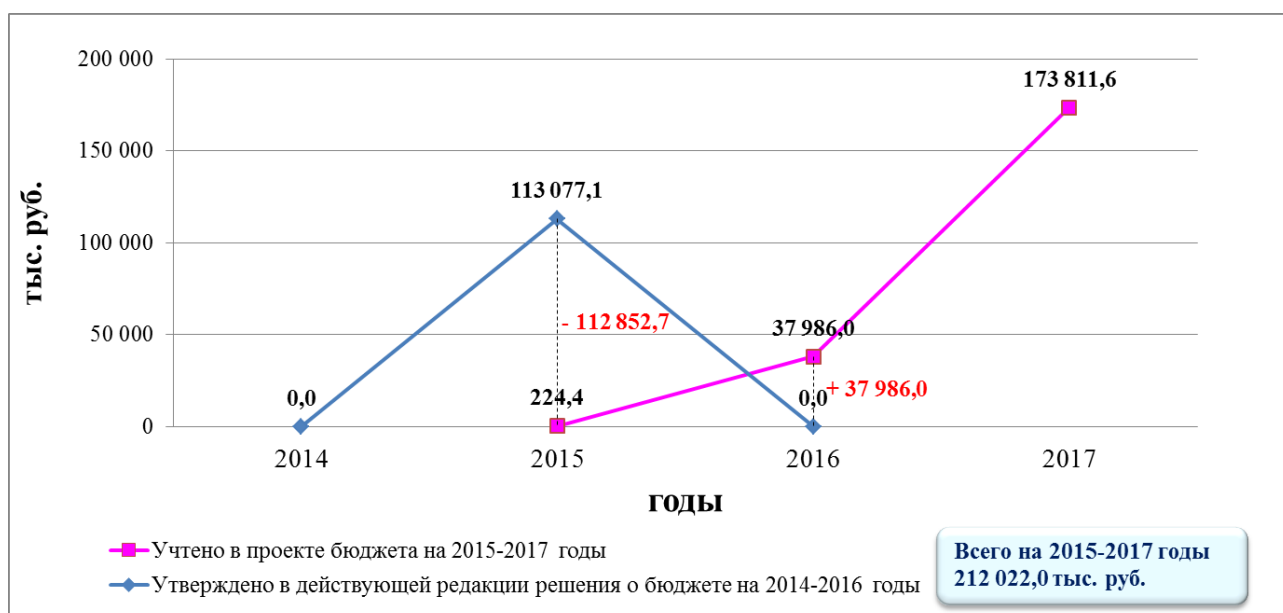
* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

Расходы департамента архитектуры и градостроительства сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



7.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 212 022,0 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено перенесением торгов на строительство «Сургутского государственного городского архива» на 2016 год, по причине отсутствия бюджетных ассигнований в бюджете Сургутского района (выступает долевым участником строительства объекта). Ввод в эксплуатацию планируется на 2016 год.

Расходы департамент архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» и на 2015 год составляют 224,4 тыс. рублей.

Расходы направлены на:

- обучение по охране труда руководителей и специалистов;

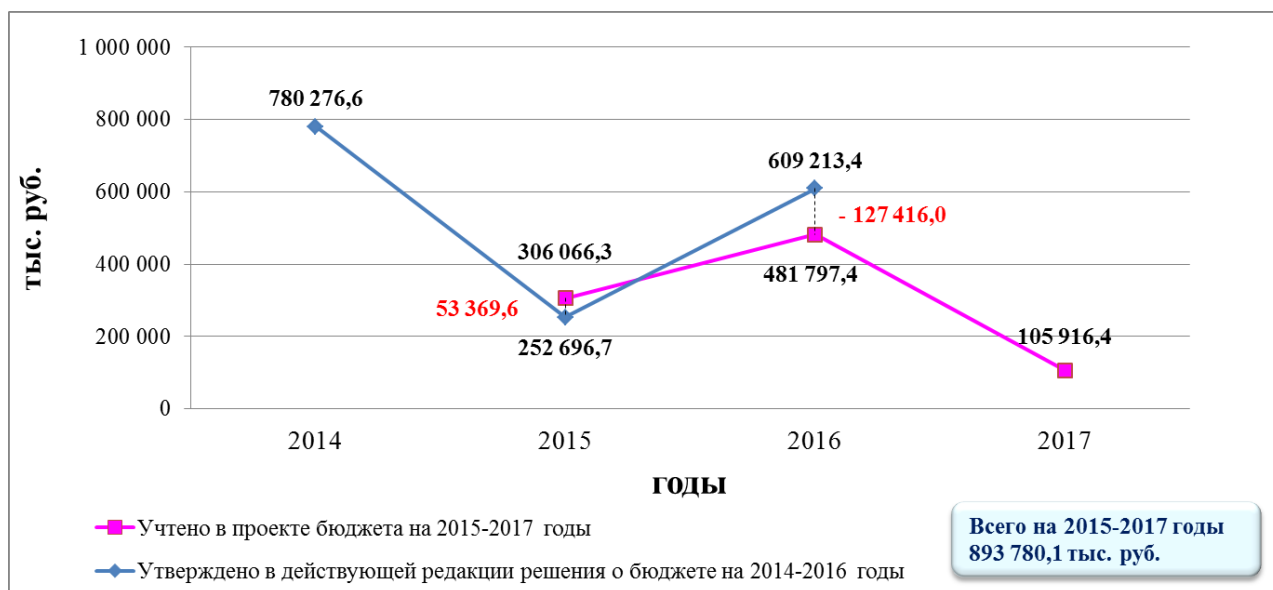
- приобретение специальной одежды и других средств индивидуальной защиты;
- проведение медицинских осмотров работников, диспансеризации;
- обслуживание средств пожарной безопасности.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение условий труда работников департамента архитектуры и градостроительства и курируемого муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», организация профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.



7.2.Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 893 780,1 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



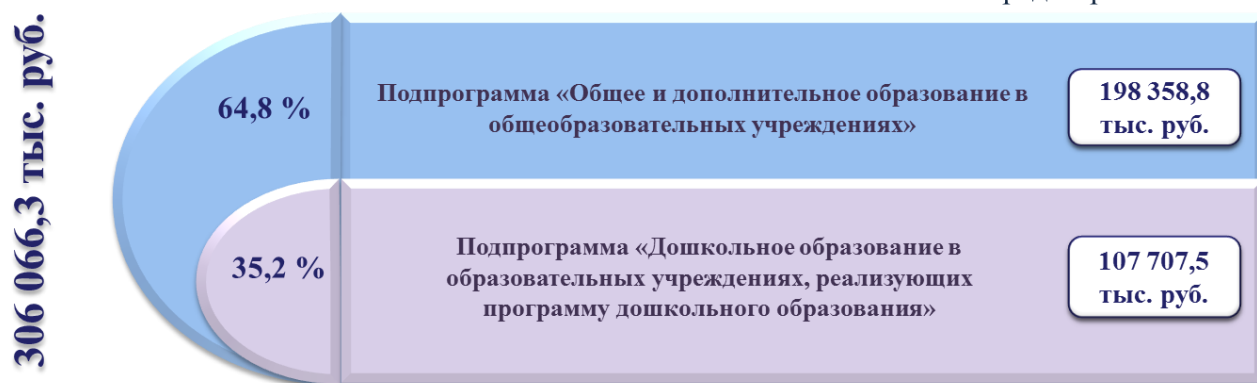
Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- перераспределением предусмотренных ранее в 2015 году средств на выкуп объектов, равными долями в 2015, 2016, 2017 годах в соответствии с условиями государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»;
- уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» в соответствии с фактически доведенным объемом средств из бюджета автономного округа.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе двух подпрограмм и на 2015 год составляют:

Департамент архитектуры и градостроительства



Расходы направлены на строительство, реконструкцию и выкуп объектов в муниципальную собственность, предназначенных для размещения образовательных учреждений.

Кроме того, строительство и выкуп ряда социально-значимых для города объектов запланированы в 2016 – 2017 годах. Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ			Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	2017 год	
Детский сад «Золотой ключик» ул. Энтузиастов, 51/1	Строительство, технологическое присоединение к сетям			2015 год
МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	Строительство			2015 год
МБОУ СОШ № 20 (столовая)	Строительство			2015 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5		Строительство		2015 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6		Строительство		2015 год
Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута		Выкуп	Выкуп	2015 год
Детский сад в		Выкуп	Выкуп	2015 год

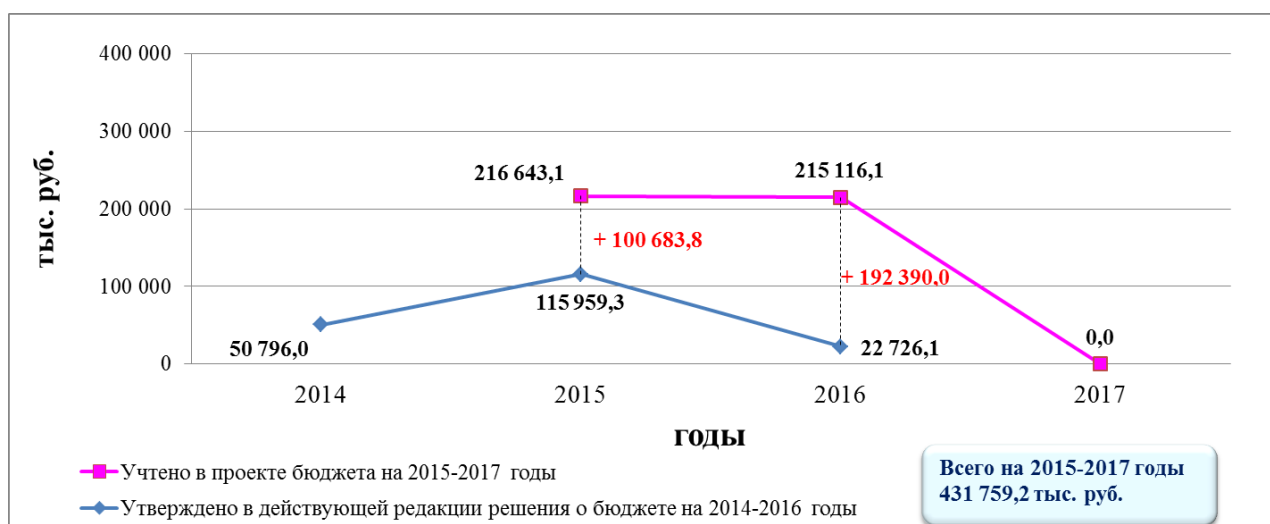
Наименование объекта	Вид работ			Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	2017 год	
микрорайоне 44				
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	Выкуп	Выкуп	Выкуп	2014 год
Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута		Выкуп	Выкуп	2015 год
Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута	Выкуп	Выкуп	Выкуп	2014 год
Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута	Выкуп	Выкуп		2014 год
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута		Выкуп	Выкуп	2015 год
Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38	Выкуп	Выкуп	Выкуп	2015 год
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута		Выкуп	Выкуп	2015 год
Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута	Выкуп	Выкуп	Выкуп	2014 год
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута			Выкуп	2016 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута	Выкуп	Выкуп		2014 год
Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута	Выкуп	Выкуп	Выкуп	2014 год
Школа – детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100	Выкуп	Выкуп		2014 год

Наименование объекта	Вид работ			Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	2017 год	
мест) г. Сургута				
Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)		Выкуп	Выкуп	2015 год



7.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 431 759,2 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено включением расходов на подключение объекта «Детская школа искусств в мкр. ПИКС» к инженерным сетям.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:

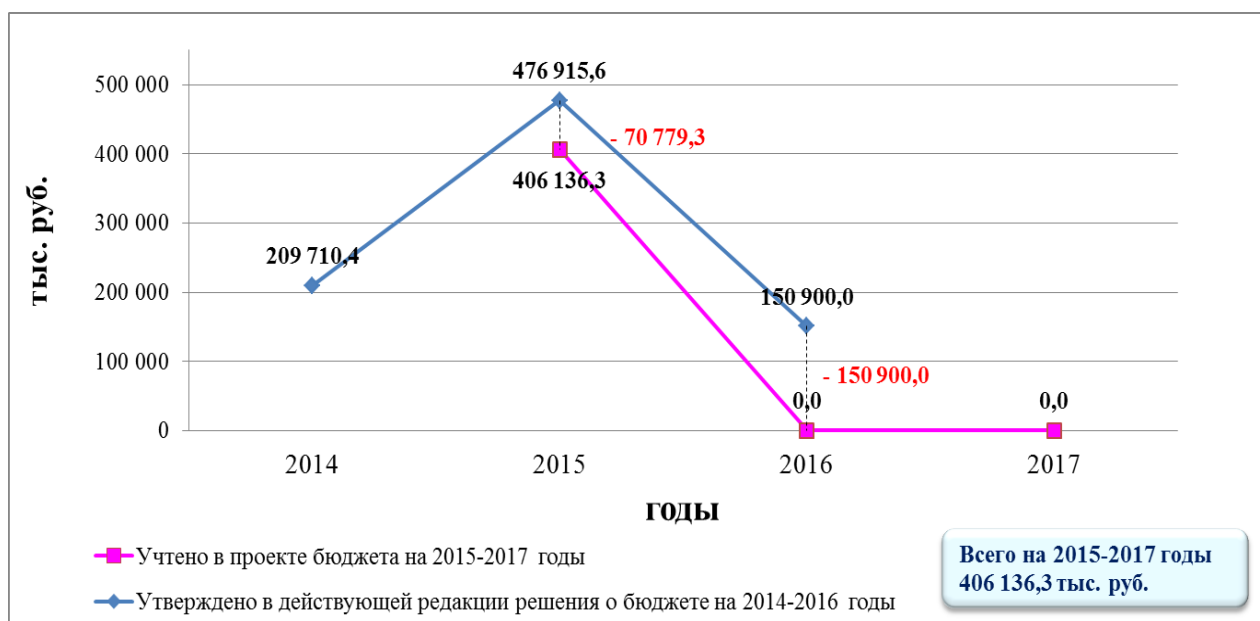
- Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС;
- Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС.

Ввод в эксплуатацию хореографической школы запланирован на 2015 год, детской школы искусств – на 2016 год.



7.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 406 136,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



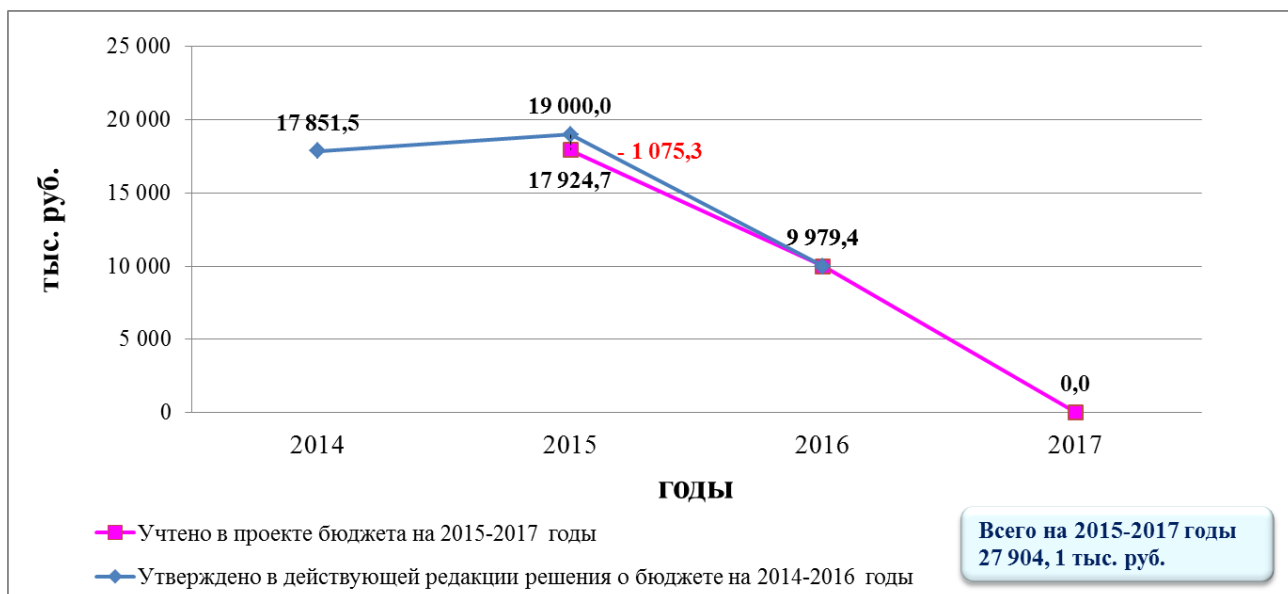
Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено сложившейся экономией по результатам заключенного инвестиционного договора.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» на выполнение работ по строительству объекта «Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 м. в г. Сургуте» площадью 7 937,5 кв.м. и пропускной способностью 188 человек в смену, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2015 год.



7.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 27 904,1 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено уточнением расчета стоимости капитального ремонта объектов.

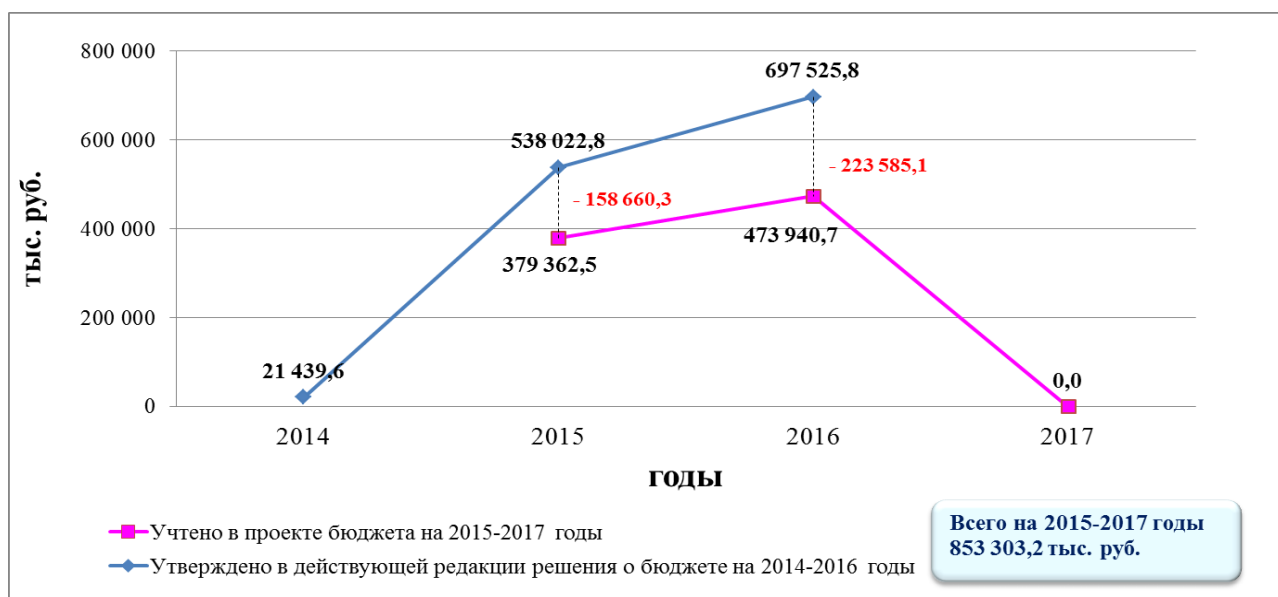
Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» на выполнение работ по капитальному ремонту следующих объектов:

- «Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18» (окончание ремонта в 2016 году);
- «Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29» (окончание ремонта в 2015 году).



7.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 853 303,2 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- наличием в 2015 году бюджетных ассигнований на строительство объекта «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 31 в г. Сургуте».

- исключением из состава расходов в 2015 году объема бюджетных ассигнований на строительство дорог в связи с длительностью подготовки и экспертизы проектно-сметной документации и включением расходов на текущий ремонт дорог в смету департамента городского хозяйства Администрации города.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» на выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству дорог и внутриквартальных проездов. Аналогичные расходы предусмотрены в 2016 году. В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы не предусмотрены в связи с ограниченным объемом бюджетных ассигнований. Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ		Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте	Строительство		2014 год

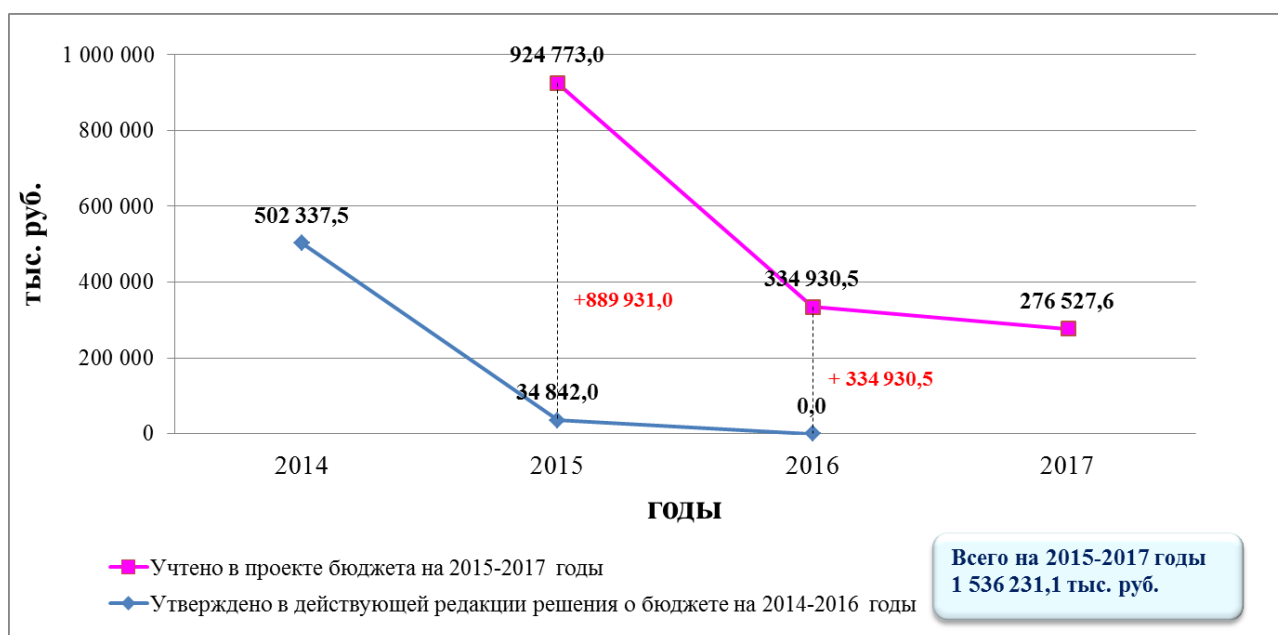
Наименование объекта	Вид работ		Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	
Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута	Строительство		2015 год
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2	Проектно-изыскательские работы, строительство, технологическое присоединение к сетям	Строительство	2016 год
Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте		Строительство	2016 год

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволит ввести в эксплуатацию внутриквартальные проезды протяженностью 785 м.



7.7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»

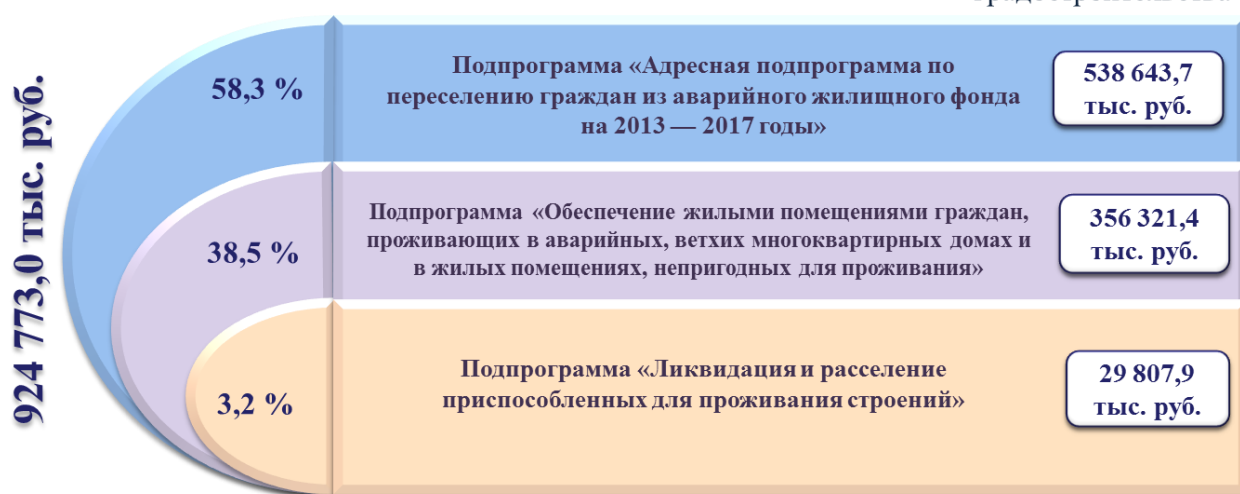
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 536 231,1 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» в соответствии с фактически доведенным объёмом средств из бюджета автономного округа.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе трех подпрограмм и на 2015 год составляют:

Департамент архитектуры и градостроительства



Расходы направлены на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, в том числе переселяемых из ветхих, аварийных многоквартирных домов и приспособленных для проживания строений, а также для формирования маневренного жилищного фонда.

Данные расходы будут осуществляться в формах:

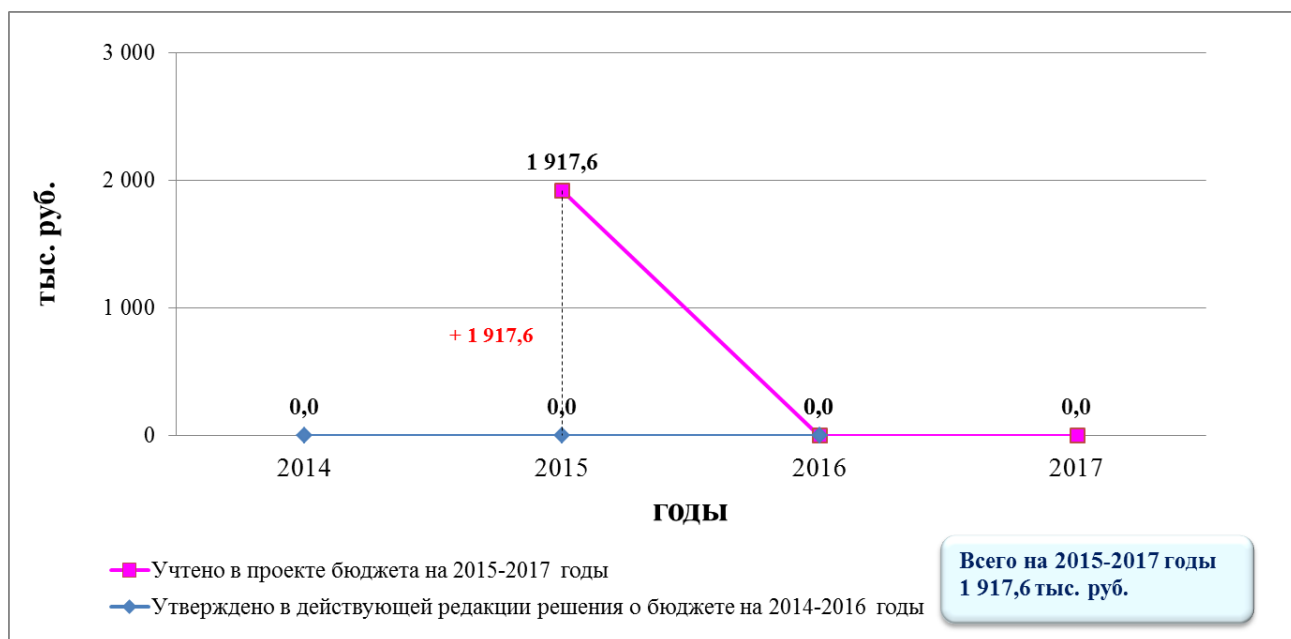
- предоставления субсидии для приобретения в собственность жилого помещения;
- приобретение жилых помещений для предоставления участникам программы на условиях социального и коммерческого найма.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году, а также последовательное решение задач в 2016 – 2017 годах позволит расселить непригодные для проживания строения в поселках Кедровый 1, 2, База ОРСа, РЭЮ Флота, Звездный, СМП-330, Таежный, Юность, путем приобретения (предоставления субсидии на приобретение) жилых помещений по цене квадратного метра жилья, установленной Региональной службой по тарифам.



7.8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 1 917,6 тыс. рублей.



Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны путем предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо предоставления безвозмездной финансовой помощи в виде единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья (источником финансового обеспечения являются средства субвенций из бюджета автономного округа).

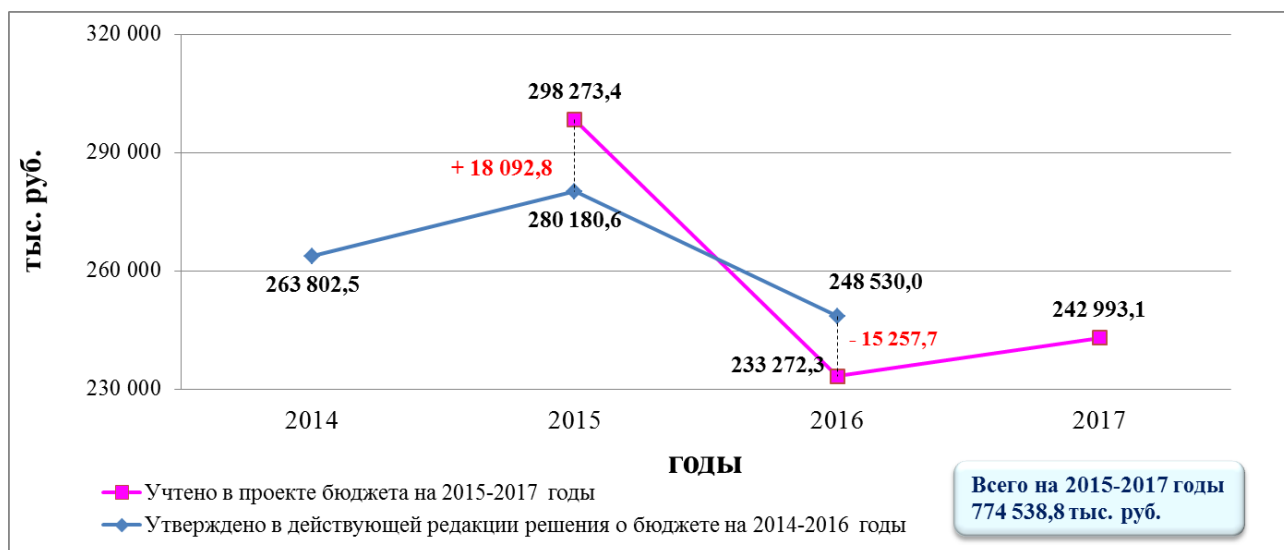
Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволит улучшить жилищные условия жителей города – ветеранов Великой Отечественной войны.



7.9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет

774 538,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- исключением с 01.01.2015 расходов на охрану труда из состава муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2020 годы» и включением соответствующих мероприятий в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- принятием новых расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений в связи с отменой на региональном уровне ранее установленной льготы;

- включением в состав программы расходов на разработку проекта планировки и проекта межевания территории поселка Юность в городе Сургуте, в связи с невыполнением исполнителем муниципального контракта работ в 2014 году;

- сокращением расходов на установку объектов социальной рекламы в городской среде, монументальных и скульптурно-декоративных объектов в связи с ограниченным объемом средств.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в форме программных мероприятий.

Расходы направлены на:

- выполнение функций департамента архитектуры и градостроительства по решению вопросов местного значения;
- выполнение муниципальной работы по декоративно-художественному и праздничному оформлению города;- установку монументальных скульптур – памятника геологам-первопроходцам и въездного знака;
- организацию работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий города;
- организацию работы по выполнению научно-исследовательской работы: «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут»;
- организацию работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан;
- обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»;
- организацию работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства.

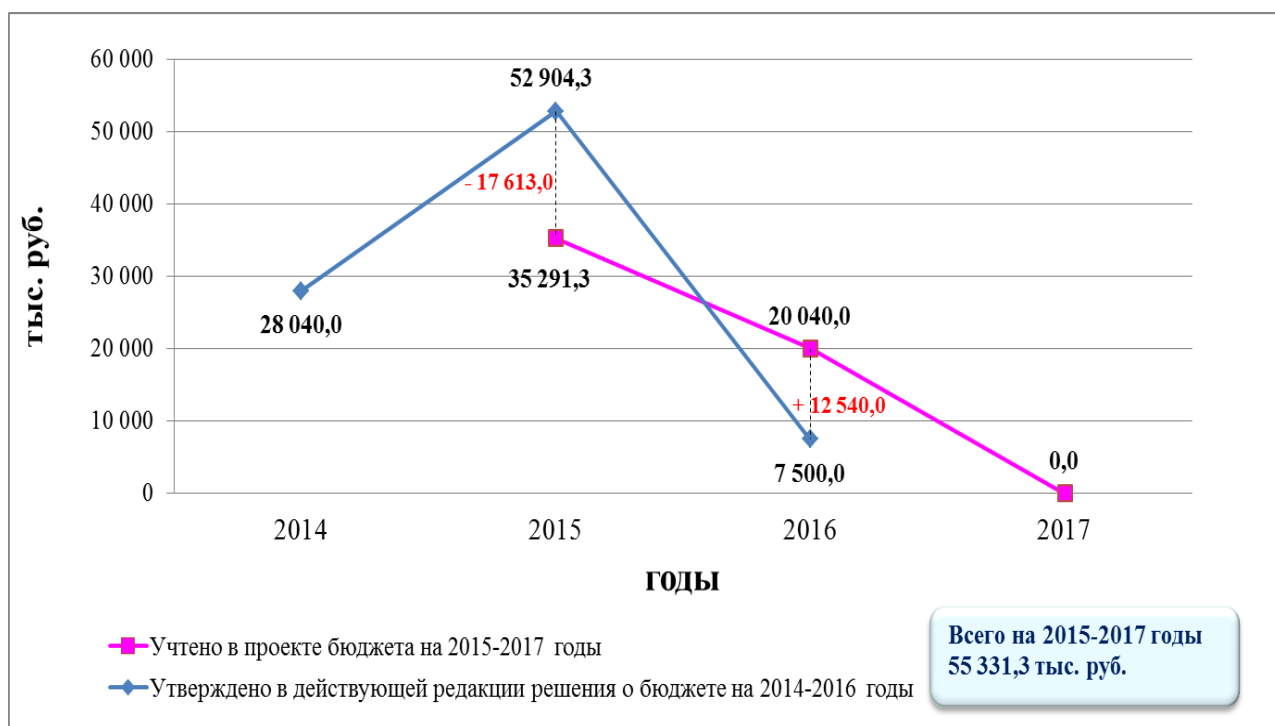
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2015 году следующих результатов:

- предоставление 11 муниципальных услуг;
- завершение разработки проекта планировки и проекта межевания территории поселка Юность в городе Сургуте;
- формирование не менее 50 земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан;
- создание условий для строительства на территории города;
- автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства путем внедрения АСУП ИСОГД.



7.10. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 55 331,3 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- сложившейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур;
- корректировкой сроков завершения проектных работ по объектам МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», МБУК «Сургутский краеведческий музей»;
- уточнением расчетов стоимости работ по капитальному ремонту объектов.

В 2015-2017 годах в рамках программных мероприятий департаментом архитектуры и градостроительства предусмотрены расходы на капитальный ремонт объектов социальной сферы и административных зданий. В 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию программы не предусмотрены в связи с ограниченным объемом бюджетных ассигнований. Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

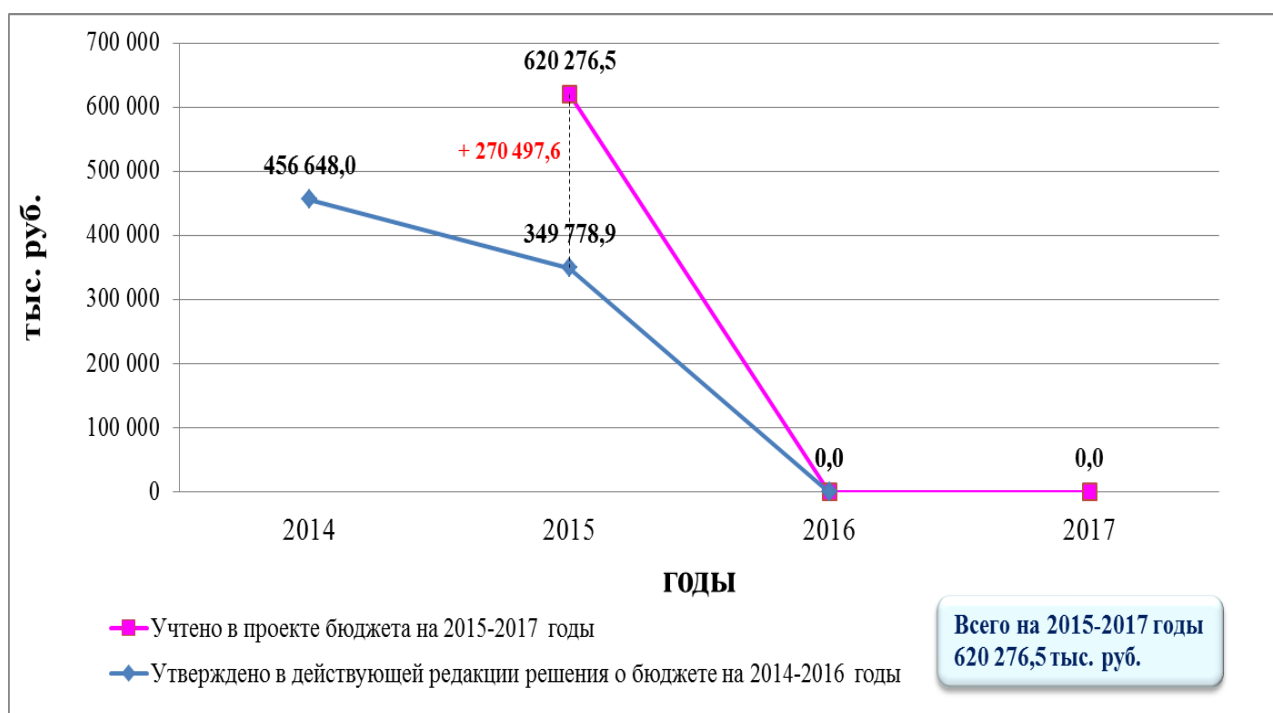
Наименование объекта	Вид работ		Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
	2015 год	2016 год	
Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8	Капитальный ремонт		2015 год
МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», ул. Энергетиков, 45	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год
МБОУ ДОД «Детская художественная школа ДПИ», ул. Ленинградская, 10а	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год
МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год
МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевецкого»	Капитальный ремонт		2015 год
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1	Капитальный ремонт		2015 год
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год.
МБОУ СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год
МБОУ СОШ №18	Капитальный ремонт		2015 год
МБОУ СОШ №26	Капитальный ремонт		2015 год
МБОУ СОШ №27	Капитальный ремонт		2015 год
МБОУ СОШ №32	Капитальный ремонт		2015 год
МБУК «Сургутский краеведческий музей», ул. 30 лет Победы, 21/2	Проектно-изыскательские работы	Капитальный ремонт	2016 год
МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1	Капитальный ремонт		2015 год

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и административных зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья.



7.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 620 276,5 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на строительство объекта «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену мкр. 37 г. Сургута» в рамках реализации мероприятий государственной программы «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в соответствии с фактически доведенным объёмом средств из бюджета автономного округа.

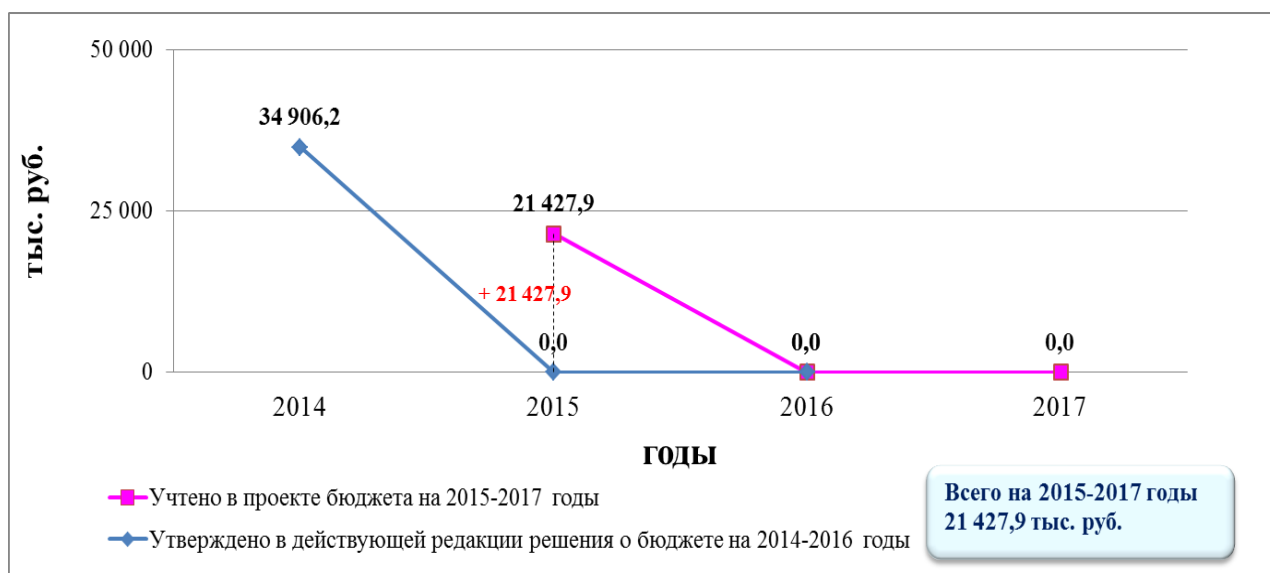
Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в составе подпрограммы предусмотрены в форме программных мероприятий на завершение работ по второму этапу строительства объекта «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» и приобретение немонтируемого оборудования для его оснащения и на 2015 год составляют 620 276,5 тыс. рублей.



Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2016 году.

7.12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»

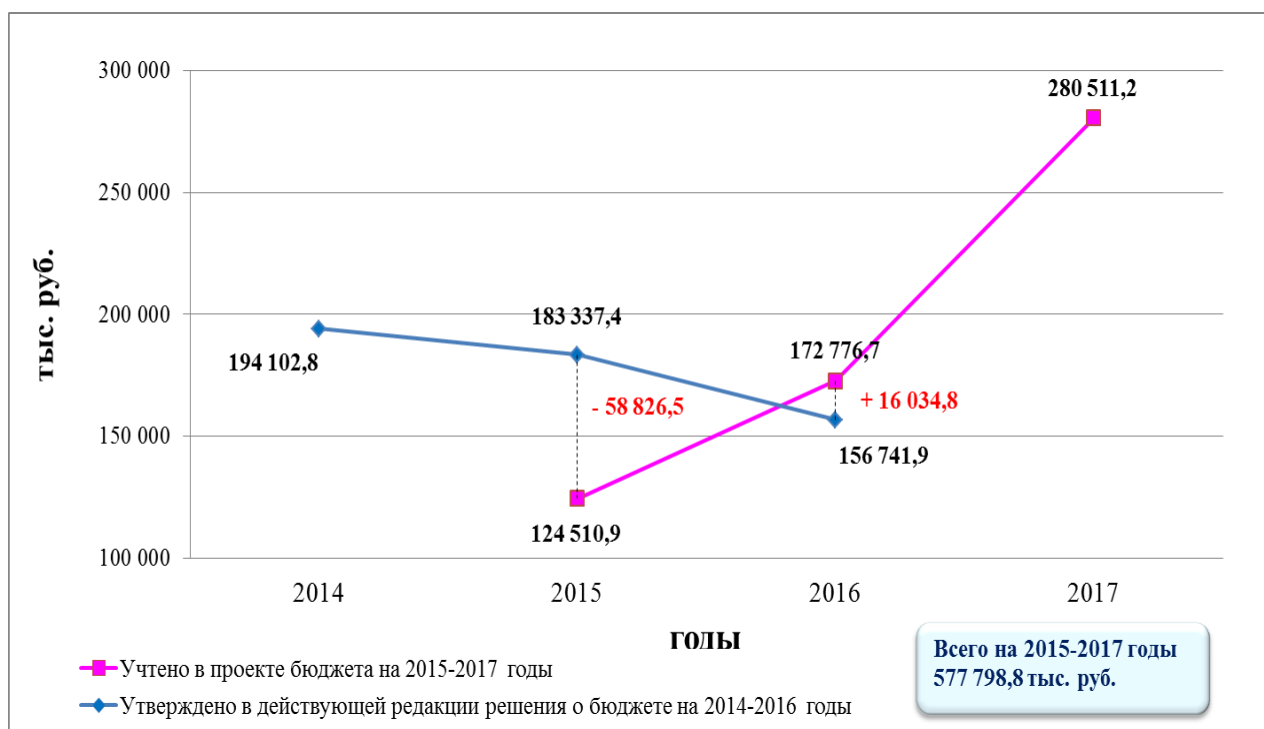
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 21 427,9 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



В 2015 году департаментом архитектуры и градостроительства предусмотрены расходы на строительство объекта «Общественный центр в п. Снежный». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2015 год.

7.13. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2015 – 2017 годах составляет 577 798,8 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы» в соответствии с фактически доведенным объёмом средств из бюджета автономного округа.

Расходы департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены в форме программных мероприятий на проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры и на 2015 год составляют 124 510,9 тыс. рублей.. Аналогичные расходы предусмотрены и в 2016 – 2017 годах. Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ			Окончание работ (ввод в эксплуата- цию), год
	2015 год	2016 год	2017 год	
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети			Строительство	2018 год
Инженерные сети в посёлке Снежный	Строительство, технологическое присоединение к сетям	Строительство	Строительство	2016 год
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)	Проектно- изыскательские работы	Строительство	Строительство	2017 год
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный			Строительство	2018 год
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.	Строительство			2015 год
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	Технологическое присоединение к сетям			
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	Технологическое присоединение к сетям			
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	Строительство	Строительство	Строительство	2016 год

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения путем увеличения площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями и увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры.

8. Департамент финансов

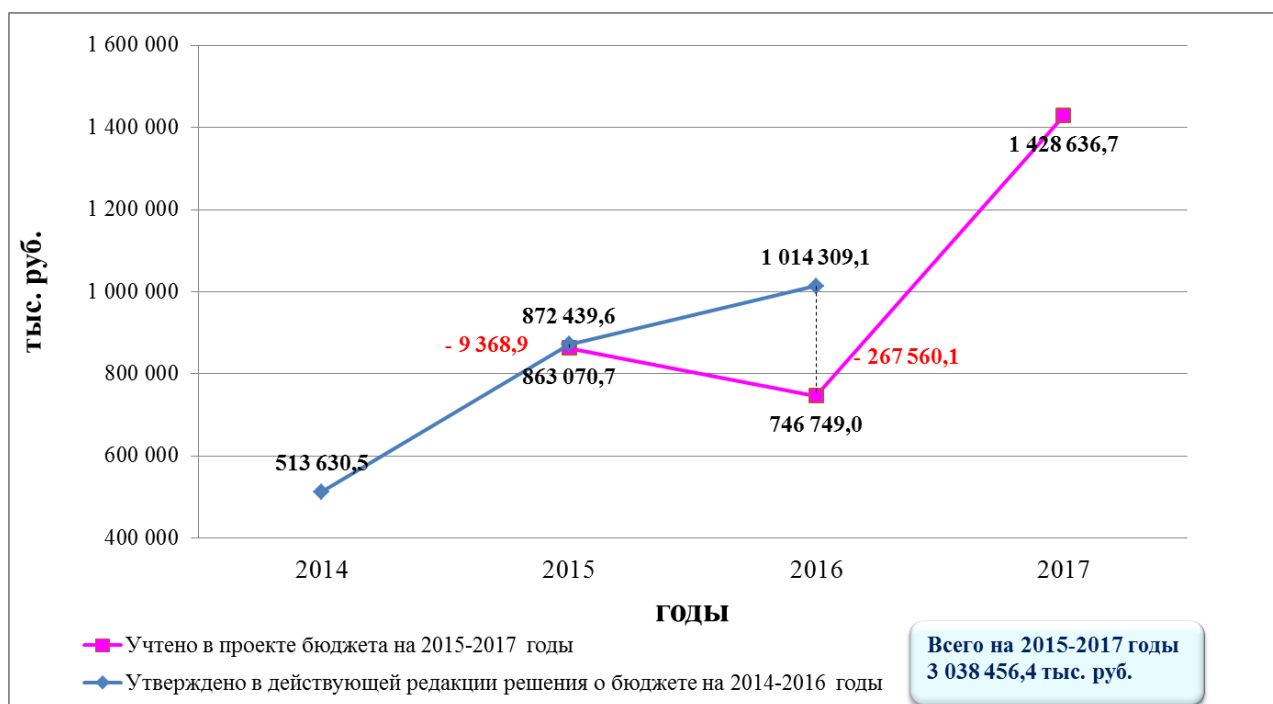
Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента финансов представлен в таблице:

	Справочно:				Проект бюджета		
	Бюджет 2014 года в редакции решения Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ	Бюджет в редакции решения Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ			на 2015 год	на 2016 год	на 2017 год
		на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год			
Общий объем расходов, тыс. рублей	518 265,4	513 630,5	872 439,6	1 014 309,1	863 070,7	746 749,0	1 428 636,7
отношение к предыдущему периоду, %*					166,5	168,0	86,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					98,9	73,6	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	517 294,9	512 860,5	872 439,6	1 014 309,1	862 220,5	745 882,1	1 427 908,7
отношение к предыдущему периоду, %*					166,7	168,1	86,5
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					98,8	73,5	-
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	970,5	770,0	0,0	0,0	850,2	866,9	728,0
отношение к предыдущему периоду, %*					87,6	110,4	102,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %					-	-	-
из них:							
Резервный фонд	40 606,9	171 587,9	38 611,6	76 925,7	60 840,3	29 634,7	42 234,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения, и условно утвержденные расходы	162 169,9	105 607,3	441 407,1	743 791,5	417 158,4	525 762,7	1 169 187,8

* в 2015 году отношение объема бюджетных ассигнований 2015 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2014 года, утвержденному решением Думы города от 27.12.2013 №455-V ДГ и решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ

Расходы департамента финансов сформированы в рамках муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы». Объем бюджетных ассигнований на ее

реализацию в 2015 – 2017 годах составляет 3 038 456,4 тыс. рублей. Динамика объема бюджетных ассигнований по годам реализации программы представлена на графике.



Изменение объёма бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы обусловлено:

- особенностями бюджетного законодательства по формированию в плановом периоде условно утвержденных расходов. В действующей редакции решения о бюджете на 2014 – 2016 годы 2015 год является первым годом планового периода и включает условно утвержденные расходы, в проекте бюджета на 2015 – 2017 годы – очередным финансовым годом, в котором условно утвержденные расходы не планируются;
- увеличением предельной величины базы для начисления взносов в государственные внебюджетные фонды;
- уточнением размера резервного фонда исходя из параметров бюджета города.

Состав расходов определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы предусматриваются в составе четырех подпрограмм и на 2015 год составляют:



Расходы направлены на:

- непосредственно выполнение установленных функций департамента финансов, а также обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан»;
- на обслуживание муниципального долга в форме оплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в Программе муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, являющейся приложением 11 к проекту решения Думы города о бюджете.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга, предлагаемый к утверждению частью 22 проекта решения Думы города о бюджете, предусмотрен с учетом ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, отраженным в Программе муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, являющейся приложением 10 к проекту решения Думы города о бюджете;

- создание и управление резервными средствами:

резервного фонда Администрации города. Размер резервного фонда не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

иным образом зарезервированными средствами (резервные средства для финансового обеспечения прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств после издания муниципальных правовых актов, обуславливающих их возникновение, и (или) определения их

исполнителей, подлежащих в последующем перераспределению соответствующим главным распорядителям бюджетных средств), в том числе:

- на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений;
- на выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- на индексацию заработной платы работникам муниципальных организаций;
- на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- на уплату земельного налога муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта.

Данные средства зарезервированы с включением в текстовую статью проекта решения нормы, наделяющей департамент финансов правом передачи данных средств после принятия необходимых муниципальных правовых актов либо определения исполнителей.

Состав расходов в плановом периоде аналогичен расходам на 2015 год. Особенностью в плановом периоде является наличие в соответствии с бюджетным законодательством условно утвержденных расходов, которые будут направлены на финансовое обеспечение обязательств, прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих показателей:

- наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа;
- исполнение требований, установленных бюджетных законодательством к содержанию проекта решения Думы города о бюджете города и составу документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, составу годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, срокам предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке;
- наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств;

- исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме;
- финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде;
- функционирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дергунова Елена Владимировна
52 20 69

Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна
52 20 67