

**Перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2015 год**  
(по видам вносимых изменений)

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
<b>1.</b>	<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>20 569 939 905</b>	<b>0</b>	<b>20 569 939 905</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>10 954 588 405</b>		<b>10 954 588 405</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>9 615 351 500</b>	<b>0</b>	<b>9 615 351 500</b>	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	152 630 000		152 630 000	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 458 832 100	7 845 000	1 466 677 100	
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 003 889 400	-7 845 000	7 996 044 400	
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>20 631 282 251</b>	<b>0</b>	<b>20 631 282 251</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:</b>	<b>9 462 721 500</b>	<b>0</b>	<b>9 462 721 500</b>	
<b>2.1.1.</b>	<b>Расходы за счет субвенций, из них:</b>	<b>8 003 889 400</b>	<b>-7 845 000</b>	<b>7 996 044 400</b>	
	Департамент образования	7 293 464 700	-7 845 000	7 285 619 700	(-) 7 845 000 рублей - на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО- Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением ДФ ХМАО-Югры формы предоставления финансовой помощи - с субвенции на субсидию
<b>2.1.2.</b>	<b>Расходы за счет субсидий, из них:</b>	<b>1 458 832 100</b>	<b>7 845 000</b>	<b>1 466 677 100</b>	
	Департамент образования	25 131 962	7 845 000	32 976 962	(+) 7 845 000 рублей - на компенсацию затрат дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением ДФ ХМАО-Югры формы предоставления финансовой помощи (ранее средства были представлены в форме субвенции)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
<b>2.2.</b>	<b>Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств</b>	<b>11 168 560 751</b>	<b>0</b>	<b>11 168 560 751</b>	
	Администрация города (УППЭК)	272 642 200	29 480 284	318 137 550	(+) 29 480 284 рубля - на очистку акваторий р.Черная, р.Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов. Выполнение решения Сургутского городского суда от 24.12.2012 о признании незаконным бездействие Администрации г.Сургута в части выполнения обязанности по организации сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов, находящихся в границах муниципального образования на территории переменного затопляемой береговой полосы. Данным решением на Администрацию города наложена обязанность по очистке акваторий р.Черная, р.Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов в количестве 18 штук. Необходимость принятия мер по очистке также указана заместителем Губрнатора ХМАО-Югры (письмо от 04.06.2013 №СП-11228) в соответствии с обследованием акваторий водных объектов отделом водных ресурсов ПО ХМАО-Югре Нижне-Обского бассейнового водного управления. Общий объем расходов оценивается в размере 59 480 т.р., в том числе: на 2014 год -30 000 т.р., 2015 год - 29 480 т.р.
			16 015 066		(+) 16 015 066 рублей - на оформление участка городских лесов в муниципальную собственность. В соответствии с представлением Прокуратуры города Сургута от 07.06.2012 об устранении нарушений закона №7-ФЗ от 10.01.12 "Об охране окружающей среды", Лесного кодекса РФ, п. 1.3. протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХМАО-Югре от 21.11.2013 необходимо осуществить оформление городских лесов города Сургута в муниципальную собственность. Для оформления необходимо изготовление межевых планов и кадастровых паспортов. В связи с большим объемом затрат на выполнение данных работ предложено разбить площадь городских лесов на 3 части и финансирование осуществить в течение 3-х лет. В 2015 году планируется осуществить постановку на кадастровый учет участок городских лесов площадью 1 575,7 га.
	Департамент архитектуры и градостроительства	864 936 100	34 842 034	900 156 682	(+) 34 842 034 рубля - на обеспечение доли города в соответствии с Адресной программой ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в редакции от 21.03.2014.
			378 548		(+) 378 548 рублей - на обеспечени доли города по строительству объекта "Детский сад "Золотой ключик" в соответствии с Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры в редакции от 21.03.2014. Объем расходов на обеспечение доли города в 2015 году составляет 6 457 000 рублей, из которых 6 078 452 рубля учтено в утвержденном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.
	Департамент финансов (резервный фонд)	96 538 549	-80 715 932	15 822 617	(-) 80 715 932 рубля - уменьшение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета города.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
<b>2.3.</b>	<b>Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств</b>		<b>0</b>		
	Администрация города (ДГХ)	3 142 884 700	-10 462	3 142 874 238	Перемещение бюджетных ассигнований за счет субвенции из бюджета автономного округа, учтенных в росписи департамента городского хозяйства на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в роспись управления бюджетного учета и отчетности на обеспечение переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению вышеуказанной субсидии.
	Администрация города	1 659 495 000	10 462	1 659 505 462	Методика расчета данных расходов утверждена законом ХМАО-Югры от 07.11.2013 №118-оз "О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО-Югры сжиженного газа по розничным ценам"
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 252 863 600	-852 877 051	1 399 986 549	Перемещение бюджетных ассигнований, учтенных в росписи департамента архитектуры и градостроительства в роспись департамента финансов: 1) 497 397 370 рублей учтены в росписи ДАиГ на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2", в роспись департамента финансов, в том числе: - 472 527,5 т.р. - субсидия из бюджета автономного округа по государственной программе "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры" подпрограмме "Дорожное хозяйство", - 24 869,9 т.р. - доля города на софинансирование объектов капитального строительства. Учитывая, что субсидия окружного бюджета утверждена в государственной программе и доведена до города Сургута как "нераспределенные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства", в связи с неопределенностью направлений использования окружных средств, и следовательно, ответственных исполнителей по их освоению, предлагается средства зарезервировать в смете департамента финансов с целью последующего распределения после уточнения автономным округом объектов, на которые она может быть направлена.
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	150 706 700	852 877 051	1 003 583 751	2) 355 479 681 рубль учтены в росписи ДАиГ в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы", в том числе на объекты: - 349 778 890 рублей - "Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр.37 г.Сургута" (314 801 000 рублей - субсидия из окружного бюджета, 34 977 890 рублей - доля местного бюджета), - 5 700 791 рубль - "Поликлиника на 1000 посещений в смену в г.Сургуте" (ПИР). В связи с необходимостью отмены муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы" по причине отсутствия у муниципального образования полномочий на исполнение ее мероприятий (в соответствии с заключением правового управления Администрации города), департаментом архитектуры и градостроительства в марте текущего года направлено обращение в адрес Департамента здравоохранения и Губернатора автономного округа с предложениями по внесению изменений в нормативные акты автономного округа. До принятия соответствующих правовых актов автономного округа предлагается средства зарезервировать в смете департамента финансов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
<b>2.4.</b>	<b>Уточнение кодов бюджетной классификации</b>		<b>0</b>		
	Администрация города	1 659 495 000		1 659 495 000	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на возмещение расходов на негосударственное пенсионное обеспечение работников, пенсии за выслугу лет: с КФСР "1001" КЦСР "0110242" КВР "360" на КФСР "1001" КЦСР "0110242" КВР "321".
			-38 890 200		
			38 890 200		
					Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах":
			-21 578 700		с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "121" на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "121";
			21 578 700		
			-1 540 300		с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "122" на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "122";
			1 540 300		
			-719 000		с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "244" на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "244";
			719 000		
			-96 800		с КФСР "0304" КЦСР "0115119" КВР "852" на КФСР "0304" КЦСР "0115930" КВР "852".
			96 800		
			-1 795 900		с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "121" на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "121";
			1 795 900		
			-1 744 500		с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "612" на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "612".
			1 744 500		
					Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в ХМАО - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах":
			-29 300		с КФСР "0505" КЦСР "1335514" КВР "121" на КФСР "0505" КЦСР "1335528" КВР "121".
			29 300		
	Администрация города (ДГХ)	3 142 884 700		3 142 884 700	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО– Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах":
			-2 971 900		с КФСР "0304" КЦСР "0115519" КВР "244" на КФСР "0304" КЦСР "0115931" КВР "244".
			2 971 900		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			-773 900 773 900		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в ХМАО - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "1335514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "1335528" КВР "810".
			-8 962 414 8 962 414		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных: с КФСР "0405" КЦСР "1337514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "1337528" КВР "810".
	Администрация города (УСИ)	186 141 000	-303 600 303 600	186 141 000	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО– Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0304" КЦСР "1825519" КВР "242" на КФСР "0304" КЦСР "1825931" КВР "242".
	Администрация города (УППЭК)	272 642 200	-85 000 000 85 000 000	272 642 200	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных предоставление бюджетных инвестиций на предоставление субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства гос. собственности и приобретение объектов недвижимого имущества: с КФСР "0503" КЦСР "1932290" КВР "414" на КФСР "0503" КЦСР "1934900" КВР "464".
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 252 863 600	-18 647 201 18 647 201	2 252 863 600	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Доступная среда": с КФСР "0104" КЦСР "2202800" КВР "243" на КФСР "0113" КЦСР "2202800" КВР "243"
			-4 073 500 4 073 500		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "2505526" КВР "810".
	Департамент имущественных и земельных отношений	333 136 400	-19 495 000 19 495 000	333 136 400	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810". на КФСР "0405" КЦСР "2505524" КВР "810"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			-31 906 300 31 906 300		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810" на КФСР "0405" КЦСР "2505522" КВР "810".
			-1 000 000 1 000 000		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных за счет субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014 – 2020 годах": с КФСР "0405" КЦСР "2505514" КВР "810". на КФСР "0405" КЦСР "2505525" КВР "810"
2.5.	<b>Внесение изменений в наименования и значения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ</b>				
	<b>Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"</b>				
	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	113	-1	112	Значение целевого показателя результатов реализации муниципальной программы уточнено в связи с реорганизацией в 2014 году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №2 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №4.
	<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"</b>				
	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.	-	926	926	Перечень целевых показателей результатов реализации муниципальной программы дополнен целевым показателем на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты города Сургута № 01-17-189/КСП на проект постановления Администрации города Сургута «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы»
	<b>Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"</b>				
	Количество приобретенного оборудования, ед.	-	3	3	Перечень целевых показателей результатов реализации муниципальной программы дополнен целевым показателем на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты от 02.12.2013 № 01-17-192/КСП
	<b>Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы"</b>				

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	25,8	3,1	28,9	Значение целевого показателя результатов реализации муниципальной программы уточнено в связи с увеличением в 2014 году объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы. С учетом времени оформления и согласования муниципальных правовых актов по распределению жилых помещений, предоставление жилых помещений жителям города будет осуществляться в 2015 году
	<b>Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2016 годы"</b>				
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование; приобретение и установка детских площадок), %	100	-100	-	В связи с выделением в 2014 году дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов уточнено наименование целевого показателя
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование; приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), %	-	100	100	
	<b>Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы"</b>				
	Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	170	-7	163	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году
	Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.	12	1	13	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году
	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	17	-2	15	Значение целевого показателя откорректировано с учетом показателей, планируемых к достижению в 2014 году
	Количество заключённых договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	20	5	25	Значение целевого показателя результатов реализации муниципальной программы уточнено на основании информации, отраженной в заключении Контрольно-счетной палаты № 01-17-215/КСП
<b>3.</b>	<b>ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА</b>	<b>-61 342 346</b>	<b>0</b>	<b>-61 342 346</b>	
<b>4.</b>	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	<b>61 342 346</b>	<b>0</b>	<b>61 342 346</b>	