

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2011 год
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	13 932 751,0	43 006,0	13 975 757,0	
1.1.	Уточнение плановых назначений	13 932 751,0	43 006,0	13 975 757,0	
1.1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	9 343 958,6	2 811,2	9 346 769,8	
	Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	21 189,0	2 811,2	24 000,2	Возврат управляющими компаниями в бюджет города неизрасходованных средств, образовавшихся по итогам исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
1.1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 588 792,4	42 868,8	4 631 661,2	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	494 211,6	0,0	494 211,6	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	426 215,8	0,0	426 215,8	
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 557 007,7	42 262,5	3 599 270,2	
	Иные межбюджетные трансферты	111 357,3	606,3	111 963,6	
1.1.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,0	-2 674,0	-2 674,0	(-) 2 674,0 тыс. рублей - возврат в бюджет субъекта РФ неиспользованного остатка средств по состоянию на 01.01.2011 года, из них: (-) 2 672,9 тыс. рублей - средства окружного бюджета; (-) 1,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета.
1.2.	Уточнение кодов бюджетной классификации	0,0	0,0	0,0	
	Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	416 057,0	-416 057,0 416 057,0	416 057,0	Перемещение плановых назначений с КБК 1 05 02000 02 0000 110 на КБК 1 05 02000 00 0000 110 для приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
	Единый сельскохозяйственный налог	140,0	-140,0 140,0	140,0	Перемещение плановых назначений с КБК 1 05 03000 01 0000 110 на КБК 1 05 03000 00 0000 110 для приведения в соответствие с приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.	РАСХОДЫ, всего:	14 994 765,5	1 027 615,1	16 022 380,6	
2.1.	Увеличение расходов бюджета за счет остатка средств, полученных в 2010 году в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры, из них:	0,0	542 626,5	542 626,5	
2.1.1.	Расходы за счет остатка субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	0,0	16 419,0	16 419,0	
	Департамент образования	0,0	9 338,8	9 338,8	(+) 2 060,2 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ; (+) 7 278,6 тыс. рублей - по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов.
	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	1 824,2	1 824,2	(+) 1 824,2 тыс. рублей - на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	5 256,0	5 256,0	(+) 5 256 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
2.1.2.	Расходы за счет остатка субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	0,0	515 212,6	515 212,6	
	Администрация города (ДГХ)	0,0	12 183,9	12 183,9	(+) 6 730 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы; (+) 5 453,9 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
	Департамент образования	0,0	3 982,7	3 982,7	(+) 3 982,7 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы.
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	499 046,0	499 046,0	(+) 106 869,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2012 годы", в том числе: (+) 101 720,7 тыс. рублей - подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры ХМАО-Югры" (ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция); (+) 5 148,3 тыс. рублей - подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта ХМАО-Югры" (ледовый дворец в г. Сургуте); (+) 0,3 тыс. рублей - подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ХМАО-Югры" (поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в мкр. 37 г. Сургута); (+) 351 440,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 годы", в том числе: (+) 256 245,5 тыс. рублей - подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей"; (+) 36 036,3 тыс. рублей - подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания"; (+) 59 158,6 тыс. рублей - подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда"; (+) 40 736,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Адресная программа ХМАО – Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, на 2009-2011 годы".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.1.3.	Расходы за счет остатка иных межбюджетных трансфертов, из них:	0,0	10 994,9	10 994,9	
-	финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, из них:	0,0	10 736,6	10 736,6	Остаток бюджетных ассигнований, полученных в 2010 году на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры, распределен в соответствии с целями предоставления.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	2 167,3	2 167,3	
	Департамент образования	0,0	7 115,4	7 115,4	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	0,0	453,9	453,9	
	Комитет по здравоохранению	0,0	1 000,0	1 000,0	
-	поступления из отраслевых департаментов округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	0,0	258,3	258,3	
	Администрация города	0,0	58,3	58,3	(+) 58,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2005-2012 годы.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	200,0	200,0	(+) 200 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2005-2012 годы.
2.2.	Корректировка расходов бюджета за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, в том числе:	4 588 792,4	42 868,8	4 631 661,2	
2.2.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	3 557 007,7	42 262,5	3 599 270,2	
	Администрация города	419 390,6	2 733,0	422 123,6	(+) 2 733 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
	Департамент архитектуры и градостроительства	4 015,0	39 529,5	43 544,5	(+) 39 529,5 тыс. рублей - субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
2.2.2.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	111 357,3	606,3	111 963,6	
-	поступления из отраслевых департаментов округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	2 952,5	606,3	3 558,8	
	Департамент образования	100,0	606,3	706,3	(+) 606,3 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы.
2.3.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств	0,0	442 119,8	442 119,8	
-	увеличение ассигнований на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с переходом на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки	0,0	690 090,8	690 090,8	Постановление Администрации города Сургута от 22.11.2010 № 6213 "Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута, отличной от Единой тарифной сетки".
	Администрация города	0,0	7 770,9	7 770,9	
	Администрация города (ДГХ)	0,0	14 134,5	14 134,5	
	Администрация города (УСИ)	0,0	102,9	102,9	
	Администрация города (МУ "ХЭУ")	0,0	17 283,2	17 283,2	
	Департамент образования	0,0	160 218,1	160 218,1	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	0,0	149 493,7	149 493,7	
	Комитет по здравоохранению	0,0	333 096,1	333 096,1	
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	7 991,4	7 991,4	
-	увеличение ассигнований на обеспечение оплаты труда муниципальных служащих, технических исполнителей	0,0	161 449,6	161 449,6	Постановление Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 № 333-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в ХМАО-Югре".
	Дума города	0,0	7 302,8	7 302,8	
	Администрация города	0,0	83 803,2	83 803,2	
	Контрольно-счетная палата города	0,0	3 990,6	3 990,6	
	Департамент образования	0,0	13 143,5	13 143,5	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	0,0	12 922,4	12 922,4	
	Комитет по здравоохранению	0,0	6 045,9	6 045,9	
	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	11 681,4	11 681,4	
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	11 540,8	11 540,8	
	Департамент финансов	0,0	11 019,0	11 019,0	
-	увеличение ассигнований на обеспечение оплаты труда работников, приравненных по оплате труда к техническим исполнителям	0,0	67 343,7	67 343,7	
	Администрация города	0,0	6 343,7	6 343,7	
	Администрация города (УСИ)	0,0	8 798,8	8 798,8	
	Администрация города (МУ "ХЭУ")	0,0	7 262,2	7 262,2	
	Департамент образования	0,0	37 346,9	37 346,9	
	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	7 592,1	7 592,1	
-	увеличение ассигнований на другие направления	0,0	46 410,3	46 410,3	
	Администрация города	0,0	3 725,5	3 725,5	на предоставление единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет, пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста и выплату муниципальной пенсии.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	2 811,2	2 811,2	на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств, возвращенных в 2011 году ООО "УК ДЕЗ ВЖР" в доход бюджета города, в том числе: (+) 2 062,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета; (+) 521,5 тыс. рублей - средства окружного бюджета; (+) 226,8 тыс. рублей - средства местного бюджета.
	Департамент имущественных и земельных отношений	0,0	18 639,6	18 639,6	(+) 4 500 тыс. рублей - на приобретение 4-х комнатной квартиры в соответствии с решением суда для семьи Койпиш Г.А.; (+) 139,1 тыс. рублей - на исполнение заключенного в 2010 году контракта на приобретение оборудования для СГМУП "Комбинат школьного питания"; (+) 1 446,7 тыс. рублей - на исполнение заключенного в 2010 году контракта на приобретение оборудования для СГМУСП "Северное"; (+) 12 553,8 тыс. рублей - на предоставление субсидии СГМУСП "Северное" на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства.
	Департамент архитектуры и градостроительства	0,0	21 234,0	21 234,0	на обеспечение доли софинансирования местного бюджета в рамках соглашения 2009-2010 года по объекту "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
-	уменьшение ассигнований департамента финансов	0,0	-523 174,6	-523 174,6	перераспределение бюджетных ассигнований зарезервированных на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений, в связи с переходом на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки по главным распорядителям бюджетных средств, в том числе: (-) 323 174,6 тыс. рублей - дотация из окружного бюджета; (-) 200 000 тыс. рублей - средства местного бюджета.
2.4.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств	0,0	0,0	0,0	
	Администрация города	0,0	-3 000,0	-3 000,0	Перемещение бюджетных ассигнований на осуществление ремонта квартир одиноко проживающим участникам и инвалидам ВОВ в соответствии с решением Думы города от 08.12.2010 № 841-IV ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города" (с изменениями от 04.03.2011 № 874-IV ДГ) за счет экономии сложившейся по компенсации за проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	3 000,0	3 000,0	
	Администрация города	0,0	-1 900,0	-1 900,0	Перемещение бюджетных ассигнований на оплату услуг по разработке Программы повышения эффективности расходов бюджета города на период до 2013 года, в связи с уточнением функций заказчика Программы.
	Департамент финансов	0,0	1 900,0	1 900,0	
	Администрация города (УСИ)	0,0	-295,0	-295,0	Перемещение бюджетных ассигнований на оплату услуг связи, в связи с уточнением состава предоставляемых услуг.
	Администрация города (МУ "ХЭУ")	0,0	295,0	295,0	
	Администрация города	0,0	-90,0	-90,0	Перемещение бюджетных ассигнований на оплату услуг специалистов медицинских учреждений по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания.
	Комитет по здравоохранению	0,0	90,0	90,0	
	Департамент образования	0,0	-2 523,0	-2 523,0	Перемещение бюджетных ассигнований на содержание имущества, коммунальные услуги МОУ дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра плавания "Дельфин", в связи с уточнением даты изменения типа учреждения на автономное.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	2 523,0	2 523,0	
	Комитет по здравоохранению	0,0	-1 000,0	-1 000,0	Перемещение бюджетных ассигнований, экономии сложившейся по факту заключенного муниципального контракта с НУЗ "Отделенческая больница на станции Сургут" ОАО "Российские железные дороги" на текущий ремонт переданного в оперативное управление МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи" помещений здания по ул. Толстого, д.16/1.
	Администрация города (ДГХ)	0,0	1 000,0	1 000,0	
2.5.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств	0,0	0,0	0,0	Информация о направлениях перемещений бюджетных ассигнований в форме аналитической таблицы направлена в Контрольно-счетную палату города.
2.6.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименований субсидий, объектов бюджетных инвестиций	0,0	0,0	0,0	Информация об уточнении кодов бюджетной классификации, наименований субсидий, объектов бюджетных инвестиций в форме аналитических таблиц направлена в Контрольно-счетную палату города.
2.7.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ, наименование ведомственных и долгосрочных целевых программ	0,0	0,0	0,0	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы".
	Администрация города (ДГХ)				Уточнение значений и наименований показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ); Уточнение наименования ведомственной целевой программы с "Отлов и содержание бесхозных животных" на "Отлов и содержание безнадзорных животных".
2.8.	Внесение изменений в перечень случаев выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2011-2013 годах в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	В части отражения в перечне случаев выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий - новых видов субсидий.
	Администрация города (ДГХ)				Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг газоснабжения; субсидия на возмещение затрат по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствие требованиям безопасной эксплуатации; субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных; субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях; субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов; субсидия на возмещение затрат по механизированной уборке территорий муниципального и бесхозного жилищного фонда.
	Департамент имущественных и земельных отношений				Субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах".
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	1 062 014,5	0,0	1 062 014,5	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, из них:	1 062 014,5	984 609,1	2 046 623,6	
4.1.	Изменение остатков средств	0,0	984 609,1	984 609,1	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>0,0</i>	<i>984 609,1</i>	<i>984 609,1</i>	

Планово-аналитический отдел
52-21-62