



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

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

Депутатам Думы города
Сургута



Дума города Сургута

№18-02-678/13-0-0

от 05.04.2013

Информация
к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города
от 25.12.2012 № 273-ВДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».

Проект решения представлен на рассмотрение в Думу города в срок, установленный Регламентом Думы города. Одновременно с проектом представлены дополнительные материалы, обращения главных администраторов бюджетных средств и аналитические таблицы с обоснованием предлагаемых изменений.

1. Уточнение параметров бюджета 2013 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2013 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 17 809 833,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 20 983 824,1 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 3 173 990,8 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 1

тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 25.12.2012 № 273-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	17 437 948,7	17 809 833,3	371 884,6	2,1
Расходы	18 638 337,3	20 983 824,1	2 345 486,8	12,6
Дефицит	1 200 388,6	3 173 990,8	1 973 602,2	164,4

Внесение изменений в решение о бюджете Думы города в редакции решения ДГ от 25.12.2012 № 273-ВДГ обусловлено:

1.1. Уточнением планового объема остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 01.01.2013 в сумме 1 368 590,2 тыс.рублей, из них:

✓ направить на расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с целями предоставления 1 345 945,0 тыс.рублей;

✓ произвести возврат средств в бюджет ХМАО-Югры по обращениям главных распорядителей бюджетных средств в сумме 22 645,2 тыс.рублей в связи с отсутствием потребности в их использовании.

1.2. Уточнением параметров бюджета на сумму межбюджетных трансфертов, поступивших в 2013 году в объеме 394 529,8 тыс.рублей, из них:

✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 9 854,5 тыс.рублей;

✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 369 194,9 тыс.рублей;

✓ иные межбюджетные трансферты 15 480,4 тыс.рублей

В связи с поступившими межбюджетными трансфертами из бюджета ХМАО-Югры проектом решения предлагается внести соответствующие изменения на сумму уточнений в доходы и расходы бюджета соответственно.

1.3. Уточнением источников финансирования дефицита бюджета и объема дефицита бюджета, из них:

✓ увеличение остатка за счет средств бюджета города, запланированного с учетом ожидаемого исполнения бюджета за 2012 год в объеме 899 303,2 тыс.рублей, на 595 624,7 тыс.рублей;

✓ уменьшение остатка за счет средств бюджета города, запланированного в объеме 472 454,0 тыс.рублей, на 341 702,6 тыс.рублей для обеспечения дополнительных расходных обязательств, заявленных главными распорядителями бюджетных средств;

✓ исключение поступлений от продажи пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» в объеме 320 049,5 тыс.рублей.

С учетом представленных уточнений источников финансирования дефицит местного бюджета увеличился на 1 973 602,2 тыс. рублей по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете и составит 3 173 990,8 тыс.рублей. Представленный к утверждению размер дефицита местного бюджета не превышает предел, установленный статьей 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

1.4. Уточнением расходов за счет собственных средств на 605 012,0 тыс.рублей, из них:

✓ увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сумме 636 003,2 тыс.рублей по их обращениям;

✓ уменьшение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сумме (-) 30 991,2 тыс.рублей по их обращениям.

В составе изменений расходной части бюджета на 2013 год предусмотрено увеличение расходов за счет собственных средств:

- Администрации города (МКУ «Наш город») в сумме 3 678,4 тыс.рублей на заработную плату, начисления на оплату труда работникам в связи с увеличением штатной численности на 8,5 штатных единиц, из них: 1 штатная единица ведущего инженера - электроника и 7,5 инспектора по контролю поручений в 12-ти пунктах по работе с населением. В материалах, представленных к проекту, представлен расчет дополнительных ассигнований на заработную плату, начисления на оплату труда и отчисления в профсоюзный комитет. Расчеты трудозатрат и анализ загруженности персонала в МКУ «Наш город», обосновывающие необходимость введения дополнительной численности в материалах, представленных к проекту, отсутствуют. Вместе с тем, в соответствии с п.п.5.1. пункта 5 распоряжения Администрации города от 26.03.2013 № 1033 «О мерах по реализации решений Думы города от 21.09.2012 № 220-ВДГ «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»....» главным распорядителям бюджетных средств устанавливается обязанность недопущения увеличения сети и численности работников, в том числе подведомственных муниципальных учреждений, за исключением ввода объектов строительства.

- Департамент культуры, молодежной политики и спорта (МАУ «Сургутская филармония») в сумме 35 592,3 тыс.рублей. В материалах к проекту решения представлена пояснительная записка директора департамента культуры, молодежной политики и спорта, в которой указано, что ожидаемое поступление доходов от приносящей доход деятельности за 2013 год составит 42 185,6 тыс.рублей при запланированном объеме 77 777,9 тыс.рублей, что связано с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности за I квартал 2013 года (отмена ряда мероприятий в связи с карантином, гастрольных мероприятий, неравномерность поступления средств от оказания услуг), уточнение концертного плана мероприятий на 2013 год и смет на проведение мероприятий.

На основании вышеуказанных причин учреждением произведен уточненный расчет дополнительной потребности бюджетных ассигнований на 2013 год в сумме 35 592,3 тыс.рублей.

Вместе с тем, показатели уточненного расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги МАУ «Сургутская филармония» в разрезе статей расходов и источников финансирования, представленного департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации не соответствуют показателям в расчетах дополнительной потребности субсидии на выполнение муниципального задания по статьям расходов, представленных МАУ «Сургутская филармония». Также необходимо отметить, что в приложенных к проекту материалах отражена общая сумма ожидаемого поступления доходов от приносящей доход деятельности за I квартал 2013 года, в связи с чем не представляется возможным проверить достоверность суммы

поступлений и провести анализ распределения направлений расходов по источникам финансирования учреждения за указанный период, а также определить необходимость выделения дополнительного объема субсидий на выполнение муниципального задания в связи с отсутствием фактических показателей исполнения плана по приносящей доход деятельности за I квартал 2013 года (срок сдачи квартальной отчетности в курирующий департамент 10.04.2013 года).

Информация об изменении расходов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 1 к информации.

1.5. Уточнением случаев выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

1.6. Уточнением объема верхнего предела муниципального долга и программы муниципальных гарантий.

Уточнение программы муниципальных гарантий и муниципальных заимствований на 2013 год связано с досрочным исполнением принципалом ИП Кондрашкина О.И. гарантированных обязательств в декабре 2012 года, а также исполнением в I квартале 2013 года принципалами СГМУП «Горводоканал» и ОАО «Югра-Консалтинг» части обязательств перед бенефициарами самостоятельно и соответственно с отсутствием случаев направления расходов бюджета на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям в сумме (-) 12 265,8 тыс.рублей. В связи с этим одновременно предлагается уменьшить на указанную сумму объем кредита, планируемого для исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям.

1.7. Перемещением бюджетных ассигнований, не влияющих на общие параметры, в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи, из них:

✓ перемещение между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований в связи с уточнением исполнителей, с сохранением целевого направления средств;

✓ перемещение между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям;

✓ уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, уточнение расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

1.8. Внесением изменений и уточнений в перечни главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города в связи с изменениями бюджетной классификации.

2. Уточнение параметров бюджета планового периода 2014-2015 годов

2.1. Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа город Сургут на 2014 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 18 261 495,8 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 19 318 563,4 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 1 057 067,6 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 1.

Таблица 1
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 25.12.2012 № 273-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	18 261 495,8	18 261 495,8	0	
Расходы	19 334 287,8	19 318 563,4	15 724,4	0,08
Дефицит	1 072 792,0	1 057 067,6	15 734,4	1,5

Внесение изменений в решение о бюджете Думы города в редакции решения ДГ от 25.12.2012 № 273-ВДГ обусловлено:

2.1.1. Уточнением расходов главных распорядителей бюджетных средств в сумме (-) 15 724,4 тыс.рублей.

2.1.2. Перемещением внутри смет в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

2.1.3. Уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, наименование субсидий, уточнением расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

2.1.4. Уточнением источников финансирования дефицита бюджета и его объема.

Предлагается внести изменения в плановые назначения по следующим группам источников финансирования дефицита бюджета:

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в объеме (-) 15 724,4 тыс.рублей в связи с корректировкой планового остатка на конец 2013 года и на начало 2014 года.

В связи с внесением изменений в источники финансирования дефицита бюджета снизился объем дефицита бюджета на 15 724,4 тыс.рублей и составил 1 057 067,6 тыс.рублей.

2.2. Общие параметры бюджета на 2015 год не изменяются.

Проектом предлагается уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, уточнение расходов и показателей результатов реализации

ведомственных и долгосрочных целевых программ, уточнение наименований отдельных видов субсидий.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Информация об изменении расходов главных распорядителей бюджетных средств на 2013 год за счет собственных средств

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	18 638 337,3	605 012,0	19 243 349,3	
1.	Увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		636 003,2		
1.1.	На страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в том числе:		27 122,2		
	Дума города	66 888,0	380,9	67 268,9	Увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств обусловлено изменением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 34% (увеличена с 512 до 568 тыс.рублей) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.2012 № 1276 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2013 года".
	Администрация города	1 086 780,5	7 099,9	1 093 880,4	
	Администрация города (ДГХ)	3 097 589,2	1 120,3	3 098 709,5	
	Администрация города (УСИ)	171 461,3	821,4	172 282,7	
	Администрация города (МКУ "ХЭУ")	340 826,5	1 149,9	341 976,4	
	Администрация города (КПиЭ")	236 969,9	469,3	237 439,2	
	Контрольно-счетная палата города	48 604,9	269,0	48 873,9	
	Департамент образования	3 000 607,6	6 496,0	3 007 103,6	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	975 441,1	6 552,0	981 993,1	
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 227 255,3	817,6	1 228 072,9	
	Департамент финансов	642 888,4	500,0	643 388,4	
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	1 445,9	344 364,6	
1.2.	По иным направлениям, в том числе:		608 881,0		
	Администрация города	1 086 780,5	20 814,9	1 107 595,4	(+) 1 121 тыс.рублей - на оплату услуг внешних юристов в рамках Кредитного соглашения от 29.03.2007. Заемщик обязан по требованию Банка производить оплату обоснованных фактических расходов.; (+) 14 000 тыс.рублей - на приобретение программного обеспечения для автоматизации процессов разработки и мониторинга исполнения целевых программ, информационной системы для оптимизации процесса размещения муниципального заказа, в целях повышения эффективности деятельности Администрации города; (+) 2 015,5 тыс.рублей - 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;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
					<p>(+) 3 678,4 тыс.рублей - на заработную плату, начисления на оплату труда работникам МКУ "Наш город" в связи с увеличением штатной численности. С целью эффективного достижения уставных целей и выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы" предлагается увеличить численность на 8,5 шт.ед., в том числе:</p> <p>1 шт.ед. ведущий инженер-электроник для обеспечения работоспособности систем видеонаблюдения и функционирования установленного в учреждении специализированного программного обеспечения, а так же для технического сопровождения пункта общественного доступа по ул. Грибоедова,3;</p>
	Администрация города (ДГХ)	3 097 589,2	185 744,5	3 283 333,7	<p>(+) 15 314,9 тыс.рублей - на бюджетные обязательства по контрактам 2012 года на комплексный ремонт объектов образования в рамках мероприятий региональной целевой программы "Новая школа Югры". В утвержденном бюджете 2013 года данные средства не предусмотрены в связи с тем, что комплексный ремонт объектов образования в рамках мероприятий региональной целевой программы «Новая школа Югры» в соответствии с заключенными контрактами необходимо было выполнить до 30.11.2012. В связи с нарушением подрядными организациями сроков и несвоевременного предоставления исполнительной документации средства, предусмотренные в бюджете 2012 года были использованы не в полном объеме, что привело к образованию задолженности по бюджетным обязательствам. За нарушение договорных обязательств подрядчикам предъявлены штрафные санкции.;</p> <p>(+) 130 000 тыс.рублей - на ремонт дорог и элементов их обустройства (ремонт покрытий автодорог, тротуаров (ул. Пушкина, бульвар Писателей от ул. Чехова до ул. Лермонтова, ул. Декабристов, площадка отстоя для автобусов в районе ж/д вокзала, сплошное асфальтирование участков автодорог); устройство регулируемого пешеходного перехода по ул. Геологическая; замена повреждённых ограждений ОД-3; замена бордюров; замена барьерного ограждения ДО-11);</p> <p>(+) 14 450 тыс.рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок. В соответствии с заявками управляющих компаний потребность в установке игрового оборудования в 2013 году составляет 345 единиц на 102 детских площадок. Общая сумма расходов составляет 24 600 тыс.руб. Сумма расходов и адресный перечень детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования сформированы и согласованы членами рабочей группы, утвержденной распоряжением Администрации города от 05.07.2012 № 1882 «Об утверждении положения о рабочей группе и ее состава».;</p> <p>(+) 6 814,2 тыс.рублей - на проведение дополнительного объема капитального ремонта муниципального жилищного фонда по обращениям управляющих компаний в целях обеспечения безопасных условий проживания на срок до принятия решений о сносе домов;</p> <p>(+) 19 165,4 тыс.рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам ввиду уменьшения пассажиропотока. Утвержденным бюджетом 2013 года в рамках данной субсидии запланировано перевезти 19 163 338 пассажиров, что больше факта 2012 года на 11,6%. Исходя из фактических показателей текущего года в уточненном расчете пассажиропотока планируемый коэффициент роста снижен до 5%.</p>

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	3 000 607,6	327 729,0	3 328 336,6	(+) 327 729 тыс.рублей - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годы", от 09.02.2013 № 45-рп "О плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности образования и науки в ХМАО-Югре".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	975 441,1	69 272,6	1 044 713,7	(+) 25 610,2 тыс.рублей - на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с распоряжениями Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 годы", от 09.02.2013 № 45-рп "О плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности образования и науки в ХМАО-Югре".; (+) 2 861,4 тыс.рублей - на ремонтно-восстановительные работы, возмещение ущерба материально-технической базы по результатам проведенной внеплановой инвентаризации после последствий возгорания здания администрации ИКЦ "Старый Сургут"; (+) 1 654 тыс.рублей - на подготовку загородного военно-спортивного лагеря МБУ ЦСП "Сибирский легион" к открытию в летний период в целях соблюдения требований СанПин, национальных стандартов РФ ГОСТ, норм и правил пожарной безопасности; (+) 1 275,3 тыс.рублей - на завершение ремонтных работ в спортивных комплексах "Геолог" и "Водолей" по переоборудованию помещений с целью создания условий для посещения спортивных комплексов лицами с ограниченными возможностями здоровья; (+) 2 279,4 тыс.рублей - на ремонтные работы входа и внутренних помещений библиотеки №11; (+) 35 592,3 тыс.рублей - на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Сургутская филармония" в связи с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности.
	Комитет по здравоохранению	165 943,4	3 120,0	169 063,4	(+) 3 120 тыс.рублей - на аренду жилья приглашенным врачам-специалистам. В текущем году планируется пригласить 26 врачей-специалистов на условиях предоставления жилья. Вопрос кадрового обеспечения муниципального здравоохранения и необходимость привлечения специалистов на условиях аренды жилья был рассмотрен 13.03.2013 на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике и поддержан депутатами. Расходы на аренду жилых помещений за счет средств обязательного медицинского страхования не допускаются.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 227 255,3	1 600,0	1 228 855,3	(+) 1 600 тыс.рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по ГКНС-1, в целях переноса ГКНС-1 для обеспечения строительства объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "3", VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте".
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	600,0	343 518,7	(+) 600 тыс.рублей - на компенсационную выплату муниципальному служащему для целей возмещения вреда, причиненного здоровью при исполнении им служебных обязанностей. По данным Следственного отдела по г. Сургуту СУ СК России п ХМАО-Югре о заключении дополнительной судебно-медицинской экспертизы уточнена степень ущерба здоровью (ранее была выплачена компенсация согласно легкой степени ущерба здоровью, после дополнительной судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения отнесены к повреждениям, повлекшим за собой среднюю тяжесть вреда здоровью).
2.	Уменьшение расходов главных распорядителей бюджетных средств		-30 991,2		
	Департамент финансов	642 888,4	-12 265,8	630 622,6	Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено: уменьшением по итогам I квартала текущего года расходов на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям на 12 265,8 тыс. рублей: (-) 11 822,8 тыс. рублей - принципалом СГМУП "Горводоканал" самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств; (-) 318,2 тыс. рублей - принципалом ИП Кондрашкина О.И. в декабре 2012 года досрочно самостоятельно исполнены гарантируемые обязательства в полном объеме; (-) 124,8 тыс. рублей - принципалом ОАО "Югра-консалтинг" самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств.
	Департамент имущественных и земельных отношений	342 918,7	-18 725,4	324 193,3	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на благоустройство площадки на о.Заячий для вывоза снесенных незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей). По устной информации ДИиЗО данные работы выполняться не будут, в связи с отказом собственников от вывоза гаражей и ведением судебных разбирательств по данному вопросу.

Перемещение бюджетных ассигнований между ГРБС и внутри смет ГРБС на 2013 год, не влияющие на общие параметры бюджета (увеличение расходов)

№п/п	Предложение администрации			Предложения Думы		
	Наименование ГРБС	Сумма, тыс. руб.	Краткое обоснование(цель) расходования	Сумма, тыс.руб.	Позиция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Администрация города	430,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на изготовление и установку памятника (надгробия почетному гражданину города Губачеву В.Г.), для осуществления единовременной социальной выплаты родственникам на те же цели - из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись Администрации города, с учетом закрепленных полномочий.	430,0	Согласиться	
2	Администрация города (ДГХ)	28 765,2	<p>департамент городского хозяйства за счет средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам по итогам деятельности перевозчиков в 2013 году.</p> <p>Расходы на предоставление субсидии увеличиваются по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рост расходов на оплату труда работникам ООО «Центр». В соответствии с Порядком предоставления субсидии в утвержденном бюджете 2013 года расчет премии произведен на основании фактических затрат ООО «Автоэкспресс», осуществлявшим пассажирские перевозки в 2012 году. По результатам проведенных конкурсов в 2013 году пассажирские перевозки по тем же маршрутам осуществляет ООО «Центр»; - рост расходов на ГСМ – расчеты произведены по фактическим ценам, сложившимся в январе-феврале 2013 года. <p>В дополнительный объем субсидии включены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расходы на капитальный ремонт. В утвержденном бюджете предусмотрен только текущий ремонт. - расходы на услуги страхования в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». Неисполнение указанного закона предусматривает взыскание по иску федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (п.4 ст.5 указанного закона). 	28 765,2	Согласиться	
3	Администрация города	55,7	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на техническое обслуживание и технический ремонт антенно-мачтовых устройств, в связи с проведением работ собственными силами учреждения, с целью обеспечения поставки оригинальных расходных материалов для оборудования АПК "Безопасный город".	55,7	Согласиться	

4	Администрация города	70,0	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет субвенции из бюджета автономного округа на прочие непредвиденные расходы, с целью перераспределения на расходы по установке и годовому обслуживанию базы данных электронной системы "Охрана труда".	70,0	Согласиться	
5	Администрация города (ДГХ)	20,1	Увеличение бюджетных ассигнований по статье "Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета газа в муниципальных жилых помещениях" для оплаты кредиторской задолженности 2012 года за счет перераспределения со статьи субсидии на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.	20,1	Согласиться	
6	Администрация города (ДГХ)	465,9	Увеличение бюджетных ассигнований по статье "Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду" для обеспечения доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета в рамках целевой программы ХМАО-Югры "Модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в связи с уточнением объема финансовой помощи из окружного бюджета на сумму остатка субсидии, полученной в 2012 году на реализацию указанной программы, за счет перераспределения с других статей.	465,9	Согласиться	
7	Администрация города (ДГХ)	2 002,0	Увеличение бюджетных ассигнований по статье "Установка маршрутных указателей" в целях обновления информации для населения о работе городского пассажирского транспорта, размещаемой на маршрутных указателях, ввиду ежегодного изменения расписания автобусных маршрутов, за счет перераспределения с других статей.	2 002,0	Согласиться	

Администрация города (ДГХ)	10 934,1	<p>Увеличение бюджетных ассигнований по статье "Ремонт автомобильных дорог" в целях выполнения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по устройству железобетонных водоотводных лотков по ул. Рационализаторов, для обеспечения работоспособности водоотводной канавы и безопасности дорожного движения в летний период 2013 года. При производстве работ по восстановлению существующих и устройству новых водоотводных канав по ул. Рационализаторов выявлена невозможность реализации проектного решения по укреплению водоотводной канавы торфопесчаной смесью. По согласованию с проектной организацией ООО "ТюменьСпецИнженеринг" в проектную документацию внесены изменения в части устройства железобетонных лотков; - по устройству шероховатой поверхностной обработки асфальтобетонного покрытия на отдельных участках улично-дорожной сети в качестве эксперимента, для определения целесообразности применения технологии нанесения защитных покрытий по методу "чип-сил". Данная технология позволяет продлить срок годности верхнего слоя покрытия проезжей части. 	10 934,1	Согласиться	
Администрация города (ДГХ)	1 263,5	Увеличение бюджетных ассигнований для оплаты кредиторской задолженности 2012 года по объекту "Ледовый дворец", за счет перераспределения с других статей.	1 263,5	Согласиться	
Администрация города (ДГХ)	117,0	Увеличение бюджетных ассигнований на содержание объектов социальной сферы ввиду уточнения площадей обслуживаемых помещений МКУ "Наш город" и МБУ "Вариант", за счет перераспределения с других статей.	117,0	Согласиться	
Администрация города (ДГХ)	1 233,2	Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов: <ul style="list-style-type: none"> - для обеспечения доли софинансирования на реализацию окружной целевой программы "Наш дом" на 2011-2015 годы, в связи с уточнением объема финансовой помощи из окружного бюджета на сумму остатка субсидии, полученной на реализацию указанной программы в 2012 году, и средств, поступивших в 2013 году; - на обеспечение бюджетных обязательств по соглашениям, заключенным в декабре 2012 года, со сроком действия в 2013 году. 	1 233,2	Согласиться	

	Администрация города (ДГХ)	1 374,0	Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации долгосрочной целевой адресной программы муниципального образования городского округа город Сургут по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — 2017 годы для оплаты кредиторской задолженности за 2012 год, а также для возмещения затрат по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по пр. Набережный, 76 с целью завершения комплексного ремонта дома, за счет перераспределения с других статей.	1 374,0	Согласиться	
8	Контрольно-счетная палата	80,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на услуги по привлечению сторонних организаций (услуги экспертов аудиторов), в связи с изменением плана контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты, в целях направления ассигнований на приобретение услуг в области информационных технологий (приобретение программы "ИНЭК-Аналитик").	80,0	Согласиться	
9	Департамент образования	39,6	Увеличение бюджетных ассигнований на возмещение расходов во время участия в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства в сфере образования ХМАО-Югры "Педагог года 2013" МБОУ ДОД "Центр детского творчества", за счет зарезервированных в департаменте образования на эти цели средств.	39,6	Согласиться	
10	Департамент образования	251,0	Увеличение бюджетных ассигнований на поощрительную выплату при назначении пенсии за выслугу лет работникам департамента, за счет зарезервированных в департаменте образования на эти цели средств.	251,0	Согласиться	
11	Департамент образования	432,4	Увеличение бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия в связи с уходом впервые на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста работникам департамента, за счет зарезервированных в департаменте образования на эти же цели средств.	432,4	Согласиться	
12	Комитет по здравоохранению	21 468,9	Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление услуги по паллиативной медицинской помощи жителям города в рамках исполнения делегированного государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи, за счет перераспределения с других статей.	21 468,9	Согласиться	
13	Департамент архитектуры и градостроительства	15 823,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение жилых помещений ветеранам ВОВ из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства, с учетом закрепленных полномочий.	15 823,0	Согласиться	

14	Департамент архитектуры и градостроительства	3 800,0	<p>Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в рамках долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы", произведено в результате уточнения перечня объектов капитального ремонта:</p> <p>(+) 800,0 тыс. рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по МБОУ НШДС №39;</p> <p>(+) 800,0 тыс. рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по МБОУ СОШ №18;</p> <p>(+) 700,0 тыс. рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по МБОУ СОШ №27;</p> <p>(+) 700,0 тыс. рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по МБОУ СОШ №32;</p> <p>(+) 800,0 тыс. рублей - на выполнение проектно-изыскательских работ по ОВЛ "Росинка", ул. Бажова, 25.</p>	3 800,0		Требует уточнений
15	Департамент архитектуры и градостроительства	243,8	<p>Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление единовременного пособия работникам в связи с выходом впервые на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, в соответствии с решением Думы города от 30.09.2009 №618-IV ДГ, произведено в целях направления ассигнований на предоставление единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет, в соответствии с решением Думы города от 01.06.2010 №755-IV ДГ.</p>	243,8	Согласиться	
16	Департамент архитектуры и градостроительства	2 303,2	<p>на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сургутский городской государственный архив", в связи с необходимостью осуществления окончательного расчета по контракту в 2013 году.</p>	2 303,2	Согласиться	
17	Департамент архитектуры и градостроительства	39,0	<p>Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда аппарата департамента, в связи с наличием с 01.01. по 20.02.2013 вакансии главного специалиста отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности, произведено в целях направления ассигнований на предоставление ежеквартальной материальной помощи неработающим пенсионерам, в связи с увеличением норматива с 1000 до 5000 рублей.</p>	39,0	Согласиться	
18	Департамент архитектуры и градостроительства	14 000,0	<p>Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом №1", поскольку аукционной документацией работы по благоустройству объекта планируется производить в 2014 году, произведено в целях направления ассигнований на капитальный ремонт объекта "МБУЗ КГБ №1. Ожоговый корпус", в связи с необходимостью сокращения сроков проведения ремонтных работ.</p>	14 000,0	Согласиться	

19	Департамент архитектуры и градостроительства	6 634,2	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2", произведено в целях направления ассигнований на строительство объекта "Ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского в г. Сургуте, 1 пусковой комплекс", в связи с планируемыми изменениями в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2013 год.	6 634,2	Согласиться	
20	Департамент архитектуры и градостроительства	3 000,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на демонтаж средств наружной рекламы, произведено в целях направления ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций, в связи с изменением схемы финансирования.	3 000,0	Согласиться	
21	Департамент архитектуры и градостроительства	1 679,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на новогоднее оформление города, произведено в целях направления ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города, в связи с изменением схемы финансирования.	1 679,0	Согласиться	
22	Департамент финансов	32,0	Перемещение бюджетных ассигнований в целях обеспечения своевременной выплаты ежеквартальной материальной помощи неработающим пенсионерам в соответствии с изменениями от 13.12.2012 в п.6.1.1. Коллективного договора (увеличен норматив с 1000 руб. до 5000 руб. в квартал): (+) 32,0 тыс.рублей - увеличение бюджетных ассигнований для выплаты материальной помощи;	32,0	Согласиться	
23	Департамент финансов	667,7	Увеличение бюджетных ассигнований на оплату взыскания вынесенного судом в отношении Администрации города и на выплату государственной пошлины по искам ООО МПФ "АССИСТАНС" за счет казны. Исполнительный лист поступил в Администрацию города 05.02.2013	667,7	Согласиться	
		117 224,5		117 224,5		