



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам Думы города
Сургута

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



№18-02-2633/12-0-0
от 16.10.2012

Информация к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».

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

1. Уточнение параметров бюджета 2012 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2012 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 17 609 420,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 21 090 586,0 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 3 481 165,7 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 1:

Таблица 1

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	16 931 347,8	17 609 420,3	687 072,5	4,06
Расходы	20 346 483,9	21 090 586,0	744 102,1	3,66
Дефицит	3 415 136,1	3 481 165,7	66 029,6	1,93

Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ) обусловлено:

1.1. Уточнением показателей собственных доходов бюджета (налоговых, неналоговых, дотации) на 103 643 тыс.рублей.

Изменение плановых назначений по видам доходов бюджета представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Налоговые доходы	8 317 897,7	8 835 958,3	518 060,6	6,23
Неналоговые доходы	2 155 047,3	1 596 330,4	(-) 558 716,9	(-) 25,93
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	146 525,1	290 824,4	144 299,3	98,5
Итого	10 619 470,1	10 723 113,1	103 643,0	0,98

Перечень уточнений в бюджет города Сургута на 2012 год в части собственных доходов (по видам вносимых изменений) представлен в Приложении 1 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю. Шерстневой к проекту решения Думы города (стр.266-269 материалов)

1.2. Уточнением расходов бюджета за счет собственных средств на 169 672,6 тыс.рублей.

Изменение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за счет собственных средств, представлено в таблице 3.

Перечень уточнений в бюджет города Сургута на 2012 год в части расходов бюджета за счет собственных средств (по видам вносимых изменений) представлен в Приложении 3 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю. Шерстневой к проекту решения Думы города (стр.274-276 материалов).

1.3. Уточнением параметров бюджета за счет поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в объеме 574 429,5 тыс.рублей.

В связи с поступившими межбюджетными трансфертами из бюджета ХМАО-Югры проектом решения предлагается внести соответствующие изменения в доходы и расходы бюджета, из них:

- субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 178 757,9 тыс.рублей;
- субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 347 649,4 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты 48 022,2 тыс.рублей.

Изменение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в части поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представлено в таблице 4.

1.4. Перемещением бюджетных ассигнований, не влияющих на общие параметры, в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи бюджета по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, из них:

- перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств (таблица 5);
- перемещение бюджетных ассигнований внутри смет лавных распорядителей бюджетных средств.

Подробный перечень уточнений расходов бюджета, не влияющих на общие параметры и предлагаемых к изменению, представлен Приложении 5 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю. Шерстневой к проекту решения Думы города (стр. 278-296 материалов).

Уточнением источников финансирования дефицита бюджета и объема дефицита бюджета.

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

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в объеме 23 505,9 тыс.рублей.
- «Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности» в объеме 35 441,6 тыс.рублей.
- «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации» в объеме 7 082,1 тыс.рублей.

В связи с внесением изменений в перечень источников финансирования дефицита бюджета увеличился объем дефицита бюджета на 66 029,6 тыс.рублей и составил 3 481 165,7 тыс.рублей.

Подробный перечень уточнений, вносимых в плановые назначения по отдельным группам источников финансирования дефицита бюджета (по видам вносимых изменений), представлен в Приложении 4 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю.Шерстневой к проекту решения Думы города (стр. 277 материалов).

1.5. Уточнением перечня субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

Предлагается внести изменение в наименование субсидии на возмещение затрат по производству и реализации животноводства и растениеводства, дополнив его словами «по выпуску и реализации рыбопродукции» по обращению департамента имущественных и земельных отношений Администрации города.

1.6. Уточнением текстовых статей проекта решения в связи с:

- изменением параметров бюджета;
- дополнением частью 13¹, устанавливающей базовый объем бюджетных ассигнований и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с нормами решения Думы города от 27.09.2012 № 238-ВДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ Сургут»;
- дополнением части 29 пунктом 14 следующего содержания: «предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности» в целях оплаты за установку программного комплекса

«Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008», рекомендованного Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры.

Следует обратить внимание, что в составе предложенных изменений на 2012 год предусмотрено:

- увеличение расходов за счет собственных средств:

✓ по повторному обращению департамента городского хозяйства на 52 176,7 тыс.рублей на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных в 2010 году ОАО «СПОПАТ». По данному обращению Контрольно-счетная палата дважды давала отрицательные заключения (от 13.04.2012 № 03-10-33 и от 13.06.2012 № 03-10-55), также в информации от 17.04.2012 № 1/3846-2012 Прокуратура города Сургута указывала на неправомерность возмещения вышеуказанных затрат;

✓ департаменту финансов на 1 670,5 тыс.рублей на оплату взыскания вынесенного решением Арбитражного суда ХМАО-Югры и государственной пошлины за счет казны муниципального образования в пользу ООО МПФ «АССИСТАНС»;

- увеличение бюджетных ассигнований на 6 895 тыс.рублей в результате перераспределения средств с других статей расходов в пределах сметы департамента городского хозяйства с целью возмещения затрат СГМУП «Тепловик» в части амортизационных отчислений за период с 01.03.2011 по 31.12.2012 года, включенных в составе субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования. В заключении Контрольно-счетной палаты от 22.04.2011 № 37 по результатам проведенного контрольного мероприятия отражен вывод о необоснованности выделения субсидии для возмещения расходов в части амортизационных отчислений в 2009-2010 годах по объектам, не используемым в производстве продукции, не переданным во временное пользование или владение и не приносящим экономической выгоды.

2. Уточнение параметров бюджета 2013 года

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

- общий объем доходов в размере 16 262 820,0 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 16 901 541,4 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 638 721,4 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 6:

Таблица 6

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	16 262 820,0	16 262 820,0	0,0	0
Расходы	16 931 979,4	16 901 541,4	- 30 438,0	- 0,18
Дефицит	669 159,4	638 721,4	- 30 438,0	- 4,54

Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ) обусловлено:

2.1. Уточнением расходов главных распорядителей бюджетных средств на 30 438,0 тыс.рублей;

2.2. Уточнением источников финансирования дефицита бюджета на (-) 30 438,0 тыс.рублей.

Подробный перечень уточнений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2013 год (по видам вносимых изменений), представлен в Приложении 6 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю.Шерстневой к проекту решения Думы города (стр. 297-301 материалов).

3. Уточнение параметров бюджета 2014 года

Проектом предлагается внести уточнения в расходы и источники финансирования дефицита без изменения параметров бюджета (в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВДГ).

Подробный перечень уточнений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2014 год (по видам вносимых изменений), представлен в Приложении 7 к пояснительной записке директора департамента финансов Администрации города А.Ю.Шерстневой к проекту решения Думы города (стр. 301-303 материалов).

Сводная информация об изменения вносимых в расходную часть бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов представлена в таблице 7.

Руководитель аппарата Думы города,

Р.Ю.Васильев

Таблица 3

Перечень уточнений в бюджет города Сургута на 2012 год в части расходов бюджета города за счет собственных средств

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Вносимые изменения	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	169 672,6	
1	Дума города	4 082,1	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесением изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
	итого по Думе города	4 082,1	
2	Контрольно-счетная палата города	3 503,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		6 198,2	(+) 330 тыс. рублей - на предоставление единовременной выплаты на оздоровление сотрудников и их детей в связи с внесенными изменениями в штатное расписание; (+) 157,1 тыс. рублей - на предоставление единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста; (+) 860,4 тыс. рублей - на выплату пособия по сокращению; (+) 4850,7 тыс. рублей - на оплату труда и начисления в связи с увеличением штатного расписания в 2012 году на 4 штатные единицы.
	итого по Контрольно-счетной палате города	9 701,2	
3	Администрация города	39 087,6	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		10 687,1	(+) 2 376,2 тыс. рублей - на предоставление единовременной поощрительной выплаты работникам в связи с назначением пенсии за выслугу лет; (+) 676,7 тыс. рублей - на предоставление единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста; (+) 7 634,2 тыс. рублей - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств, в части предоставления компенсации стоимости проезда в городском транспорте неработающим пенсионерам.
	итого по Администрации города	49 774,7	
4	Администрация города (Департамент городского хозяйства)	52 176,7	(+) 52 176,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещённых предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам.
		-66 202,6	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объекта "Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г Сургут" в связи с переносом отдельных видов работ по строительству объекта с 2012 года на 2013 год.
	итого по Департаменту городского хозяйства	-14 025,9	
5	Департамент образования	23 858,4	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		30 426,7	(+) 30 426,7 тыс. рублей - для финансового обеспечения учреждений, реализующих программу дошкольного образования.
	итого по Департаменту образования	54 285,1	

№п/п	Наименование	Вносимые изменения	Примечание
6	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5 900,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		1 686,4	(+) 993,5 тыс.рублей - на предоставление единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет; (+) 692,9 тыс.рублей - на предоставление единовременного пособия работникам в связи с выходом впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста и уплату страховых взносов.
	итого по Департаменту культуры, молодежной политики и спорта	7 586,4	
7	Комитет по здравоохранению	619,6	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		7 515,4	(+) 2 233,5 тыс.рублей - на арендную плату нежилого помещения по адресу проспект Комсомольский, д. 22 для размещения МБУЗ "Городской врачебно-физкультурный диспансер"; (+) 5 281,9 тыс.рублей - на проведение проектных работ и текущего ремонта в целях обеспечения необходимой строительной готовности помещений МБУЗ "Клиническая городская больница №1", МБУЗ "Городская поликлиника №4" для приемки и монтажа нового медицинского оборудования.
	итого по Комитету по здравоохранению	8 135,0	
8	Департамент архитектуры и градостроительства	5 598,3	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		81 468,3	(+) 81 468,3 тыс. рублей - на обеспечение доли софинансирования городского бюджета на реализацию подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
	итого по Департаменту архитектуры и градостроительства	87 066,6	
9	Департамент финансов	6 877,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
		1 670,5	(+) 1670,5 тыс.рублей - на оплату взыскания вынесенного судом в отношении Администрации города и на выплату государственной пошлины по искам ООО МПФ "АССИСТАНС" за счет казны.
		-54 426,6	Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено: 1) уменьшением расходов по обслуживанию муниципального долга на 31 790,9 тыс.рублей: (-) 1 333,1 тыс. рублей - экономия по Кредитному соглашению от 29.03.2007 года, возникшая в связи с аннулированием Европейским банком реконструкции и развития 06.08.2012 года не выбранной суммы кредита в размере 420 000 тыс. рублей, на основании заявки Администрации города, а так же в связи с колебанием ставки MosPrime, на основании которой производится расчет процентов за пользование заемными средствами; (-) 644,8 - экономия по Кредитному соглашению от 21.06.2002 года, возникшая в связи с колебанием ставки MosPrime, на основании которой производится расчет процентов за пользование заемными средствами; (-) 28 374,2 - экономия по муниципальному контракту от 12.09.2011 года № 17-10-1819/1, возникшая в связи с корректировкой сроков выборки средств кредита, обусловленной отсутствием потребности в привлечении дополнительных заемных денежных средств в соответствии с первоначальным планом; (-) 1 438,8 - экономия по бюджетному кредиту планируемому к привлечению из бюджета Ханты-мансийского автономного округа, возникшая в связи с корректировкой сроков выборки, обусловленной отсутствием потребности в привлечении дополнительных заемных денежных средств в соответствии с первоначальным планом. 2) уменьшением расходов на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям на 22 635,7 тыс.рублей: (-) 22 271,6 тыс. рублей - принципом СГМУП «Горводоканал» самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств; (-) 364,1 тыс. рублей - принципом ИП Кондрашкина самостоятельно исполнена часть гарантированных обязательств.
	итого по Департаменту финансов	-45 879,1	

№п/п	Наименование	Вносимые изменения	Примечание
10	Департамент имущественных и земельных отношений	8 946,5	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие оплату труда работников
	итого по Департаменту имущественных и земельных отношений	8 946,5	

Таблица 4

Изменение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в части поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

№ п/п	ГРБС	Вносимые изменения	Примечания
1.	Администрация города, в том числе:	322 749,9	
	Администрация города	55 432,5	
1.1.	За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	-8 553,0	(+) 1 303,6 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью; (-) 9 856,6 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа.
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	63 985,5	(+) 61 510,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы"; (+) 178,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; (+) 2 296,7 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
1.2.	МКУ "ХЭУ"	5,9	
	За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	5,9	(+) 5,9 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем граждан, выезжающих из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в субъекты Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".
1.3.	Департамент городского хозяйства	308 070,0	
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	308 070,0	(+) 134 947,9 тыс. рублей - на реализацию программы "Наш дом" на 2011 - 2015 годы; (+) 2 601,6 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов; (+) 3 732,7 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (+) 14 002,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"; (+) 152 785,4 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года.

1.4.	Управление связи и информатизации	2,2	
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	2,2	(+) 2,2 тыс. рублей - на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
1.5.	Комитет по природопользованию и экологии	-40 760,7	
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	-40 000,0	(-) 40 000 тыс. рублей - на реализацию Субсидии местным бюджетам на реализацию программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года".
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	-760,7	(-)760,7 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы".
2.	Департамент образования	174 810,2	
	За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	140 105,4	(+) 10 710,5 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета; (+) 119 008,0 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ; (+) 8 424,0 тыс. рублей - на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов; (-) 4 448 тыс. рублей - на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из бюджета автономного округа; (+) 363 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств автономного округа; (+) 6 047,9 тыс. рублей - на организацию отдыха и оздоровления детей.
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	28 489,0	(+) 611,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"; (+) 37 214,6 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года; (-) 9 336,6 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием.
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	6 215,8	(+) 2 913,8 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; (+) 3 277 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года; (+) 25,0 тыс. рублей - на реализацию программы "О развитии российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2015 годы".

3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	6 704,6	
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	4 407,0	(+) 4 407,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года".
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	2 297,6	(+) 250,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" программы "Молодежь Югры" на 2011 - 2013 годы; (+) 777,6 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; (+) 520,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года; (+) 250,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Современная социальная служба Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года; (+) 500 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (справка ДФ ХМАО -Югры от 03.09.2012 № 2052.
4.	Комитет по здравоохранению	20 848,5	
	За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	19 200,0	(+) 21 200,0 тыс. рублей - на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; (-) 2 000,0 тыс. рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	1 648,5	(+) 1648,5 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.	Департамент имущественных и земельных отношений	34 263,6	
	За счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	27 999,6	(+) 32 999,6 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. (-) 5 000 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года".
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	6 264,0	(+) 6 264,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы".

6.	Департамент архитектуры и градостроительства	15 052,7	
	За счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов	-23 566,1	(+) 42 700,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"; (+) 1 574,4 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"; (-) 67 840,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года.
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов	38 618,8	(+) 38 618,8 тыс. рублей - на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.
Всего расходов:		574 429,5	

Информация о перемещениях бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований на 2012 год

№п/п	Наименование	Вносимые изменения	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	0,0	
1.	Администрация города	-2 500,0	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в департамент городского хозяйства на ремонт жилых помещений детей-сирот в соответствии с постановлением Администрации города от 27.03.2012 №1984 "Об организации исполнения отдельного государственного полномочия по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей".
	Департамент городского хозяйства	2 500,0	
2.	Комитет по природопользованию и экологии	-100,1	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города (КПиЭ) в бюджетную роспись департамента образования на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" в связи с уточнением исполнителей мероприятий.
	Департамент образования	100,1	
3.	Департамент городского хозяйства	-5 159,9	Перемещение бюджетных ассигнований из сметы департамента городского хозяйства в смету Администрации города с целью обеспечения а оплаты труда работникам казенных учреждений в соответствии с постановлением Администрации города от 24.09.2012 № 7414 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.04.2006 № 620 «Об оплате труда служащих муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут и муниципальных учреждений».
	Администрация города	5 159,9	
4.	Департамент городского хозяйства	-3 470,1	Перемещение бюджетных ассигнований из сметы департамента городского хозяйства в смету Администрации города с целью обеспечения а оплаты труда работникам МКУ "ИЦ "АСУ-город" в соответствии с постановлением Администрации города от 24.09.2012 № 7414 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 20.04.2006 № 620 «Об оплате труда служащих муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут и муниципальных учреждений».
	Управление связи и информатизации	3 470,1	
5.	Департамент образования	21 850,6	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента финансов в департамент образования на текущее обеспечение вновь вводимых МДОУ за счет средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов, до принятия соответствующих муниципальных правовых актов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности.
	Департамент финансов	-21 850,6	
6.	Департамент городского хозяйства	-9 843,0	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента городского хозяйства в бюджетную роспись департамента культуры, молодежной политики и спорта на ремонт объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, оснащение оборудованием.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	9 843,0	

№п/п	Наименование	Вносимые изменения	Примечание
7.	Департамент финансов	-38 060,9	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента финансов в департамент городского хозяйства за счет средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов для последующего распределения по итогам фактической деятельности организаций-перевозчиков в 2012 году.
	Департамент городского хозяйства	38 060,9	
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	-420,0	Перемещение бюджетных ассигнований по статье "Формирование документации для проведения торгов по продаже аренды земельных участков" из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента Администрации города (УСИ) для приобретения 20-ти лицензий MapXtreme Desktop Deployment v.7 и обновления 20-ти ранее закупленного программного обеспечения.
	Управление связи и информатизации	420,0	
9.	Департамент архитектуры и градостроительства	-100,0	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных для сноса самовольно установленных металлических гаражей а количестве 9 штук по ул. Мунарева из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства в бюджетную роспись департамента имущественных и земельных отношений во исполнение распоряжения Администрации города от 06.07.2012 №5183.
	Департамент имущественных и земельных отношений	100,0	

	Справочно: (увеличение/уменьшение в разрезе ГРБС)	
1	Администрация	2 659,9
2	Департамент городского хозяйства	22 087,9
3	Комитет по природопользованию и экологии	-100,1
4	Управление связи и информатизации	3 890,1
5	Департамент образования	21 950,7
6	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	9 843,0
7	Департамент имущественных и земельных отношений	100,0
8	Департамент архитектуры и градостроительства	-520,0
9	Департамент финансов	-59 912
Всего		0

Таблица 7

**Сводная информация об изменения вносимых в расходную часть бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на
2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов**

тыс.рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	2012 год			2013 год			2014 год		
		Утв-но в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВЛГ	Вносимые изменения	Бюджет с учетом изменений	Утв-но в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВЛГ	Вносимые изменения	Бюджет с учетом изменений	Утв-но в редакции решения ДГ от 27.06.2012 № 205-ВЛГ	Вносимые изменения	Бюджет с учетом изменений
1.	Дума города	54 226,6	4 082,1	58 308,7	49 125,8		49 125,8	49 644,5		49 644,5
2.	Администрация города	6 781 238,1	387 036,5	7 168 274,6	4 843 748,6	66 002,6	4 909 751,2	5 030 904,5	-200,0	5 030 704,5
3.	Контрольно-счетная палата	34 344,6	9 701,2	44 045,8	29 831,5		29 831,5	30 071,2		30 071,2
4.	Департамент образования	6 381 913,4	251 046,0	6 632 959,4	6 401 579,8		6 401 579,8	6 696 670,1		6 696 670,1
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 797 454,2	24 134,0	1 821 588,2	1 594 648,8	200,0	1 594 848,8	1 583 639,1	200,0	1 583 839,1
6.	Комитет по здравоохранению	1 380 713,2	28 983,5	1 409 696,7	1 172 504,9		1 172 504,9	1 225 129,0		1 225 129,0
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	3 063 877,3	101 599,3	3 165 476,6	1 371 537,1		1 371 537,1	1 673 304,6		1 673 304,6
8.	Департамент финансов	423 023,2	-105 790,6	317 232,6	1 175 874,4	-96 640,6	1 079 233,8	1 198 034,7		1 198 034,7
9.	Департамент имущественных и земельных отношений	429 693,3	43 310,1	473 003,4	293 128,5		293 128,5	304 060,8		304 060,8
Итого		20 346 483,9	744 102,1	21 090 586,0	16 931 979,4	-30 438,0	16 901 541,4	17 791 458,5	0,0	17 791 458,5