

Приложение 1
к пояснительной записке

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2015 год
в части межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	23 134 382 008	-686 574 317	22 849 090 426	
1.2.	Безвозмездные поступления, из них:	13 870 359 881	-686 574 317	13 172 184 141	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 952 052 740	-686 574 317	13 265 478 423	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	4 282 318 600	-116 780 300	4 165 538 300	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 825 989 250	-578 982 381	8 247 006 869	
	Иные межбюджетные трансферты	318 159 290	9 188 364	327 347 654	
2.	РАСХОДЫ, всего:	24 318 357 859	-686 574 317	23 631 783 542	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	13 429 554 504	-686 574 317	12 742 980 187	
2.1.1.	Увеличение расходов бюджета за счет остатка межбюджетных трансфертов, полученных в 2014 году, в том числе:	3 087 364	-51 300	3 036 064	
2.1.1.1.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 555 452	-51 300	1 504 152	
	Администрация города	1 632 564	-51 300	1 581 264	(-) 51 200 рублей - на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах» за счет средств федерального бюджета (остаток средств) в связи с уточнением списков кандидатов на получение субсидии; (-) 100 рублей - на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа (остаток средств) в связи с уточнением списков кандидатов на получение субсидии.
2.1.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	13 426 467 140	-686 523 017	12 739 944 123	
2.1.2.2	Расходы за счет субвенций, из них:	8 754 344 581	-578 982 381	8 175 362 200	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города	392 925 381	159 019	393 084 400	(-) 476 920,97 рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" за счет средств федерального бюджета в связи с внесением изменений в ст. 12 гл. IV Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз с 01.07.2015 года выплаты мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, опекунам, попечителям, приемным родителям, усыновителям производит КУ «Центр социальных выплат Югры»; (-) 908 000 рублей - на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, за счет средств бюджета автономного округа в связи с экономией по оплате льготного проезда и расходов на содержание 1 штатной единицы, которую планировалось ввести в 2015 году, но по причине внесения изменений в Закон ХМАО-Югры от 12.10.2005 № 74-оз срок введения штатной единицы перенесен на 01.01.2016; (+) 7 000 000 рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (на оплату услуг по воспитанию детей, оставшихся без попечения, приемным родителям); (+) 2 225 340 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах" за счет субвенции из федерального бюджета в связи с увеличением расходов на предоставление субсидии на улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года; (-) 1 000 000 рублей - на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с учетом фактической потребности; (-) 6 672 700 рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" (с 01.07.2015 года выплаты мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот, опекунам, попечителям, приемным родителям, усыновителям производит КУ "Центр социальных выплат Югры"; (-) 8 700 рублей - на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент образования	8 111 898 600	-531 508 900	7 580 389 700	(+) 4 984 100 рублей - на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы"; (-) 152 564 000 рублей - на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением в методики формирования нормативов постановлениями Правительства ХМАО – Югры от 20 декабря 2013 года № 557-п, от 20 декабря 2013 года 558-п; (-) 383 929 000 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с изменением в методики формирования нормативов постановлениями Правительства ХМАО – Югры от 20 декабря 2013 года № 557-п, от 20 декабря 2013 года 558-п.
	Департамент имущественных и земельных отношений	249520600	-47632500	201888100	(-) 5 775 000 рублей - на предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах" в связи с изменением нормативных документов, определяющих требования к получателям субсидии и ожидаемым выполнением показателей; (-) 41 857 500 рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО — Югры на 2014 — 2020 годы» за счёт средств федерального бюджета в связи с невозможностью использования средств в 2015 году; (-) 11 000 рублей - на предоставление субсидии на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах" в связи с изменением нормативных документов, определяющих требования к получателям субсидии и ожидаемым выполнением показателей; (+) 11 000 рублей - на предоставление субсидии на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах" по причине изменения ставок субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах за 2015 год.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	4 325 808 664	-116 729 000	4 209 079 664	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города	62 477 300	90 422 800	152 900 100	(-) 1 752 100 рублей - на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2014–2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа (уточнение сумм согласно заключенному Соглашению о предоставлении в 2015 году средств федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры бюджету муниципального образования город Сургут на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья); (+) 3 075 100 рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа в связи с увеличением объема финансовой поддержки предпринимателям; (+) 56 433 800 рублей - на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы» за счет средств бюджета автономного округа (на оплату труда и начисления на оплату труда); (+) 745 200 рублей - на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах»; (+) 3 375 000 рублей - на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО – Югре в 2014–2020 годах" на приобретение оригинальных расходных материалов, конвертов, бумаги и оказание услуг по приему, обработке и доставке писем в рамках информирования населения; (+) 380 000 рублей - на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2014–2020 годах" в связи с включением в сводный список молодых учителей-претендентов на получение субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на 2015 год, согласно приказа Департамента строительства автономного округа от 02.09.2015 № 324; (+) 28 165 800 рублей - на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО – Югры на 2014–2020 годах" на приобретение оборудования, мебели и проведение ремонтных работ.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (департамент городского хозяйства)	272 546 100	3 284 500	275 830 600	(+) 3 284 500 рублей - на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре в 2014–2020 годы", за счет средств бюджета автономного округа в связи с уточнением объема субсидии.
	Департамент образования	19 644 719	-246 300	19 398 419	(-) 246 300 рублей - на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2014–2020 годы" в связи с уменьшением количества дней посещения детьми лагерей.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	85 933 181	-8 295 000	77 638 181	(+) 231 000 рублей - на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа; (-) 11 739 800 рублей - на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО – Югры на 2014–2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа в связи с сокращением прироста расходов на повышение оплаты труда педагогических работников; (+) 4 283 000 рублей - на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"; (-) 1 617 500 рублей - на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы"; (+) 548 300 рублей - на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	3 841 717 300	-201 895 000	3 639 822 300	(+) 8 557 500 рублей - на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии, в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2014–2020 годах" за счет средств автономного округа; (+) 26 967 900 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с замещением субсидии из бюджета автономного округа средствами федерального бюджета на строительство объекта "Детский сад "Золотой ключик". (+) 38 185 500 рублей - на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с увеличением объема субсидии из бюджета автономного округа на строительство объекта "Детская школа искусств, мкр.ПИКС"; (-) 249 407 300 рублей - на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в части средств субсидии из окружного бюджета на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г.Сургуте" в связи с расторжением муниципального контракта по причине необходимости корректировки ПСД и увеличением стоимости материалов и оборудования; (+) 769 400 рублей - на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2014-2020 годах" (возмещение произведенных затрат за 3 квартал 2015 года); (-) 26 968 000 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014–2020 годы" в связи с замещением субсидии из бюджета автономного округа средствами федерального бюджета ("Детский сад "Золотой ключик").
2.1.2.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	8 177 800	9 188 364	17 366 164	
	Администрация города	200 000	2 506 908	2 706 908	(+) 2 506 908 рублей - на компенсацию дополнительных расходов на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий природного характера, связанных с повышением уровня паводковых вод на реке Обь и подтоплением отдельных территорий города Сургута в весенне-летний период 2015 года.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (УППЭК)	925 799	-636 946	288 853	(-) 570 146 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО — Югре на 2014 — 2020 годы» в связи с уточнением количества лиц, направляемых "Сургутским центром занятости" на трудоустройство; (-) 66 800 рублей - на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы" ввиду отсутствия лиц, направляемых "Сургутским центром занятости" на трудоустройство.
	Администрация города (Департамент городского хозяйства)	0	3 249 918	3 249 918	(+) 3 249 918 рублей - на компенсацию дополнительных расходов на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий природного характера, связанных с повышением уровня паводковых вод на реке Обь и подтоплением отдельных территорий города Сургута в весенне-летний период 2015 года.
	Департамент образования	6 189 683	2 406 787	8 596 470	(+) 2 488 123 рублей - на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оказание финансовой помощи на реализацию проекта "Ресурсный центр инженерно-технологического обучения", приобретение оборудования и мебели для актового зала МБОУ СОШ № 7, на приобретение и установку металлической конструкции, дверей МБОУ СОШ № 1, на приобретение парадной формы для учащихся МБОУ СОШ № 27, на ремонт актового зала МБОУ НШ № 37, на приобретение технологического оборудования МБОУ детский сад № 39 "Белоснежка"; (-) 81 336 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» по причине отсутствия кандидатов на имеющиеся вакансии.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5 788 708	1 661 697	7 450 405	(+) 1 208 560 рублей - на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на оказание финансовой помощи на организацию поездки в г.Сочи для участия в турнире по хоккею с шайбой МАУ "Ледовый Дворец спорта", на приобретение сценических костюмов МАУ ДО "Детская хореографическая школа № 1"; (+) 404 045,28 рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, за счет средств федерального бюджета; (-) 50 908 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» по причине отсутствия кандидатов на имеющиеся вакансии. (+) 200 000 рублей - на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры" в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014-2020 годы" (-) 100 000 рублей - на допризывную подготовку молодежи в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".