

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год
и плановый период 2015 - 2016 годов»**

1. Общие положения

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 02.07.2013 N 181-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ, от 23.07.2013 N 252-ФЗ), Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (с изменениями от 26.10.2013 № 411-V ДГ), иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Основные подходы и особенности формирования проекта бюджета города первоначально были изложены в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в сентябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 11.10.2013 № 7364.

При формировании проекта бюджета и материалов к нему учтены новации, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации в текущем году, в том числе в части введения понятия муниципальных программ, нормы о формировании бюджета по программному принципу и соответствующего изменения состава проекта бюджета, структуры бюджетной классификации расходов. Данные изменения были учтены в Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции решения Думы города от 26.10.2013 № 411-V ДГ.

Проект бюджета представлен в Думу города с документами и материалами, обязательными для представления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, на бумажном носителе и в электронном виде.

Указанные материалы также направлены в Контрольно-счетную палату города для проведения экспертизы проекта.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	Сумма, тыс. рублей		
	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы	19 016 283,2	20 561 508,9	21 253 200,1
Расходы	19 707 215,6	20 622 851,2	21 260 075,6
Дефицит (-), профицит (+)	-690 932,4	-61 342,3	-6 875,5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	690 932,4	61 342,3	6 875,5

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели 2013 года. В целях обеспечения сопоставимости, аналитическое сравнение прогнозируемых показателей на 2014 – 2016 годы произведено с показателями бюджета на 2013 год в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ.

Также справочно приведены показатели бюджета на 2013 год в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ с учетом изменений, внесённых в бюджет 2013 года в процессе его исполнения. Изменения были в основном связаны с учетом дополнительно поступивших в течение года межбюджетных трансфертов из окружного бюджета и остатков средств, фактически сложившихся на счетах бюджета по состоянию на 01.01.2013. Пояснения по вносимым изменениям представлялись в составе материалов к соответствующим проектам решения Думы города.

Параметры бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к ней, указаны в рублях. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

2. Состав текстовой части проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов», приложений и дополнительных материалов к нему

Текстовая часть проекта решения, приложения и дополнительные материалы к нему составлены с учетом требований статьями 6, 20, 21, 23, 78, 78.1, 80, 92.1, 107, 110.1, 110.2, 111, 179.4, 184.1, 184.2, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции, учитывающей указанные выше изменения бюджетного законодательства, иных муниципальных правовых актов, содержащих отсылочные нормы к решению о бюджете города.

Показатели проекта бюджета в текстовой части решения и приложениях к нему предлагаются к утверждению в рублях. Данное изменение внесено в целях соблюдения соответствия плановых показателей бюджета показателям сводной бюджетной росписи и показателям отчета об исполнении бюджета, которые заполняются в рублях.

2.1. Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются:

- основные характеристики бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов (общий объем доходов, расходов, в том числе условно утвержденных, дефицит);
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;

- размер резервного фонда Администрации города;
- базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;
- объём бюджетных ассигнований на уплату пенсионных взносов на негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций;
- верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям;
- предельный объем муниципального долга;
- предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга;
- порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ;
- перечень субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со ст. 78¹ Бюджетного кодекса РФ;
- перечень бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ. Данные ассигнования закрепляются решением Думы города в связи с включением в Бюджетный кодекс РФ понятия грантов Федеральным законом от 02.07.2013 № 181-ФЗ.

Наряду с показателями, включенными в проект решения по основаниям прямого действия, данный перечень содержит положения, конкретизация которых устанавливается настоящим решением о бюджете:

- право финансового органа принимать решения о заключении мировых соглашений и установлении условий урегулирования задолженности должников по бюджетным кредитам;
- право Администрации города осуществлять списание задолженности юридического лица перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам;
- перечень оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи и в утверждённый перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации;
- право Администрации города привлекать из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов и осуществлять списание задолженности юридического лица перед бюджетом города;
- перечень первоочередных расходов в случае поступления в процессе исполнения бюджета городского округа доходов в объёме меньше запланированного;

- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора).

Следует отметить, что из текстовой части исключена норма об утверждении нормативов распределения доходов в бюджет городского округа город Сургут, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уточнения редакции абзаца 3 пункта 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Норма, устанавливающая необходимость утверждения в бюджете муниципального образования нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ в случае, если они не установлены бюджетным законодательством РФ, распространяется только на муниципальные районы, распределяющие свои доходы между бюджетами поселений.

Кроме того, законом о бюджете автономного округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре предусмотрено утверждение нормативов распределения доходов между бюджетом автономного округа и бюджетами муниципальных образований по всем видам доходов, в том числе по доходам, подлежащим зачислению только в бюджеты муниципальных образований.

2.2. Приложения к решению Думы города представлены в следующем составе:

- доходы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета);
- целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;
- программа муниципальных заимствований;

- бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

Следует отметить, что изменена форма приложений 7, 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета» и 11, 12 «Ведомственная структура расходов бюджета». Это обусловлено исключением из статьи 10 Положения о бюджетном процессе нормы об отдельном отражении субсидий и субвенций в связи с установлением уникальных кодов целевых статей расходов по каждому направлению межбюджетных трансфертов в рамках государственных программ автономного округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и рекомендациями финансового органа автономного округа.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга. При этом норма, предусматривающая наличие отдельного приложения к решению с информацией по верхнему пределу долга Бюджетным кодексом не предусмотрена. Согласно статье 184.2 информация о верхнем пределе муниципального долга представляется одновременно с проектом решения о бюджете. Данные нормы учтены в представленном проекте бюджета и материалах к нему.

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов. Пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» действие данной нормы приостановлено до 1 января 2014 года. С учетом этого в приложениях 11, 12 «Ведомственная структура расходов бюджета» отражены только плановые показатели расходов на 2014 и 2015 год по соответствующим кодам бюджетной классификации.

1.3. В состав материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ и статьями 10, 11 Положения о бюджетном процессе, включены:

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановление Администрации города от 11.10.2013 № 7364 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов»;

- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2013 год;

- постановление Администрации города от 31.10.2013 № 7920 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2013 год;

- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2015 и 01.01.2016, 01.01.2017;

- паспорта муниципальных программ, утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ;

- информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации доходов бюджета города и расчёты по отдельным видам доходов, произведенные в соответствии с методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города;

- информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируемых показателях на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета;

- обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

Изменения, учтенные в настоящем проекте решения, по отношению к решению о бюджете на 2013 – 2015 годы

Показатели проекта бюджета в текстовой части решения и приложениях к нему предлагаются к утверждению в рублях. Данное изменение внесено в целях соблюдения соответствия плановых показателей бюджета показателям сводной бюджетной росписи и показателям отчета об исполнении бюджета, которые **заполняются в рублях.**

В соответствии с новой редакцией статьи 184.1 БК РФ норма устанавливающая необходимость утверждения в бюджете муниципального образования нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы РФ в случае, если они не установлены бюджетным законодательством распространяется только на муниципальные районы, распределяющие свои доходы между бюджетами поселений, **исключена соответствующая статья текстовой части проекта решения.**

Изменен состав приложений к решению Думы города

Решение дополнено частями 27 и 29, которыми установлен перечень бюджетных ассигнований **на предоставление грантов** в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ

В состав материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, в соответствии со статьей 184.2 **включены паспорта муниципальных программ,** утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ

Изменена форма приложений 7, 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета» и **11, 12** «Ведомственная структура расходов бюджета»

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование доходов осуществлялось по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 24.10.2013 № 106-оз), с учётом положений, предусмотренных в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут, утверждённой постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7179 (в редакции от 21.06.2013 № 4307).

В течение текущего года наблюдается стабильная социально-экономическая ситуация в городе, рост совокупного фонда заработной платы, объемов производства продукции, занятости в сфере малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, достижение значений отдельных показателей социально-экономического развития города в 2013 году ожидается меньше прогнозируемых параметров, в частности, индекс роста фонда заработной платы в городе ожидается на уровне 107,2% вместо прогнозируемого 109,9%.

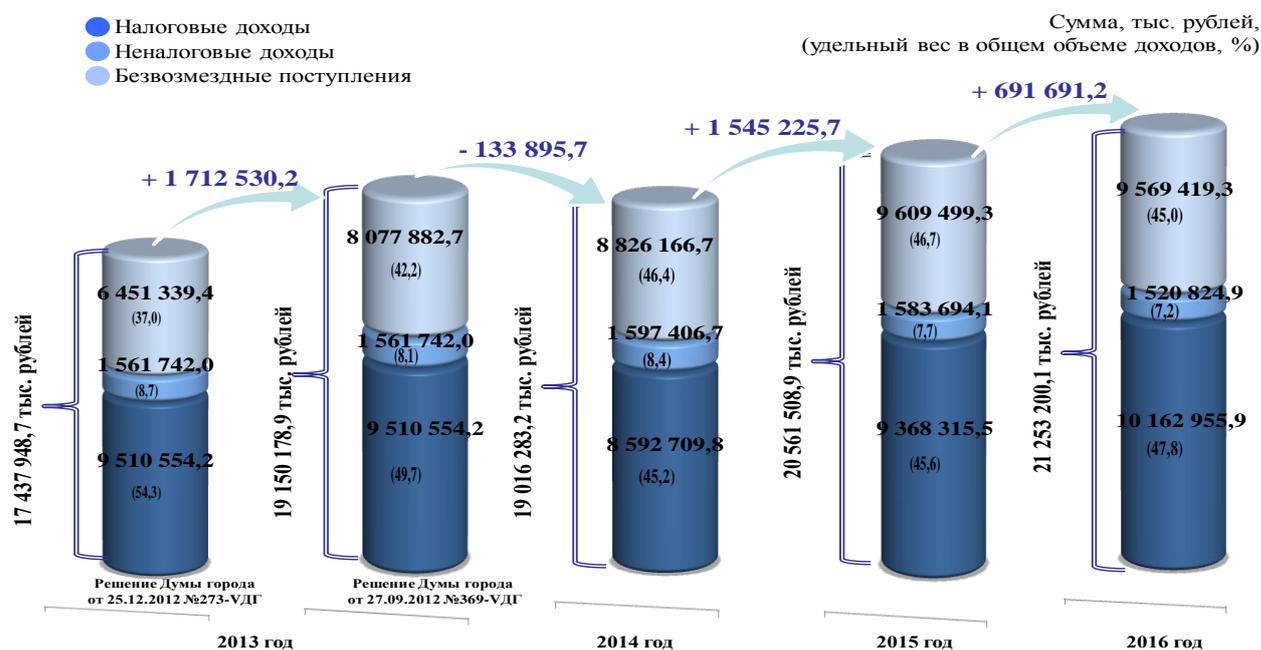
Исходя из сложившейся ситуации, а также с учётом заявленного на уровне Российской Федерации ожидания возможного влияния негативной экономической ситуации в мире, при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся сдержанный подход, в связи с чем, в соответствии с положениями Основных направлений налоговой и бюджетной политики города на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденных постановлением Администрации города от 11.10.2013 № 7364, формирование проектных показателей доходов бюджета города осуществлено на основе консервативного (первого) варианта прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города от 31.10.2013 № 7920 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов».

Определение прогнозных показателей доходов бюджета города осуществлено посредством опережающей оценки влияния на объём и структуру доходной части местного бюджета всех факторов, в том числе изменения налогового и бюджетного законодательства, а также с учётом ожидаемого исполнения доходов за текущий год.

Проектируемый объём доходов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов составит:

Вид доходов	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-В ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Налоговые доходы, тыс. рублей	9 510 554,2	9 510 554,2	8 592 709,8	9 368 315,5	10 162 955,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			90,3	109,0	108,5
Неналоговые доходы, тыс. рублей	1 476 055,1	1 561 742,0	1 597 406,7	1 583 694,1	1 520 824,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			108,2/ 102,3	99,1	96,0
Безвозмездные поступления, тыс. рублей	6 451 339,4	8 077 882,7	8 826 166,7	9 609 499,3	9 569 419,3
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			136,8/ 109,3	108,9	99,6
Всего доходов, тыс. рублей	17 437 948,7	19 150 178,9	19 016 283,2	20 561 508,9	21 253 200,1
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			109,0/ 99,3	108,1	103,4

Доходы бюджета города на 2013-2016 годы



Особенности составления проекта бюджета по доходам

Основной особенностью формирования доходной части бюджета города стало принятие значительного количества поправок в бюджетное и налоговое законодательство:

- снижение единого норматива зачисления по налогу на доходы физических лиц с 45% до 38,5%, в том числе:
 - с 20% до 15% в результате изменений, внесённых в статью 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ;
 - с 25% до 23,5% в результате изменений, внесённых Законом ХМАО – Югры от 24.10.2013 № 106-оз в Закон автономного округа о межбюджетных отношениях;
- изменение порядка формирования регионального и муниципального дорожного фонда, обусловившее:
 - исключение из доходной части бюджета города поступлений по транспортному налогу (в соответствии с Законом автономного округа от 24.10.2013 № 106-оз о внесении изменений в Закон о межбюджетных отношениях с 01.01.2014 года поступления по транспортному налогу подлежат зачислению в бюджет автономного округа по нормативу 100%);
 - передачу с учётом норм бюджетного законодательства (пункт б части 7 статьи 1 Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013)) автономным округом в местные бюджеты части поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ (далее – акцизы на нефтепродукты) в пределах нормативов отчислений, установленных Законом о бюджете автономного округа (для городского округа город Сургуту в размере 0,6336%);
 - установление в соответствии с Законом автономного округа от 30.09.2013 № 84-оз о внесении изменений в статью 2 Закона ХМАО – Югры о ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2014 год минимальной ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (взамен действующей 15%) в отношении категорий налогоплательщиков, относящихся к малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;
 - отменой решением Думы города от 27.09.2013 № 370-V ДГ льгот по земельному налогу для налогоплательщиков – организаций;
 - увеличение нормативов зачисления в бюджет города отдельных неналоговых доходов в результате изменений, внесённых в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ (ред. от 07.05.2013), в том числе:
 - доходов от аренды (продажи) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с 80% до 100%;
 - платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40% до 55% с 01.01.2016 года.

Таким образом, в бюджет города с 01.01.2014 года будут зачисляться поступления от налоговых и неналоговых доходов по следующим нормативам:

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2013 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2014-2016 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнитель- ный норматив (взамен дотации)/ дифференци- рованный норматив
Налог на доходы физических лиц	48,0%	2014г. - 41,5%	15%	23,5%	2014г. – 3,0%
		2015г. - 41,3%			2015г. – 2,8%
		2016г. - 41,2%			2016г. – 2,7%
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента	48,0%	38,5%		38,5%	
Акцизы на нефтепродукты	-	0,6336%			0,6336%
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%		100%	
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%		
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%		
Земельный налог	100%	100%	100%		
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%		
Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%		
Транспортный налог	100%	0%		0%	
Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (в т.ч. средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)	80%	100%	100%		
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые	80%	100%	100%		

расположены в границах городских округов					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
на 2014-2015 годы	40%	40%	40%		
с 2016 года	40%	55%	55%		
Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%		



Оценка влияния изменений бюджетного и налогового законодательства на формирование доходов бюджета на 2014 год (в сопоставимых условиях)

тыс. рублей



Уменьшение поступлений НДФЛ в связи со снижением единого норматива зачисления с 45% до 38,5%

(-) 1 035 828,6



Исключение из доходов бюджета поступлений по транспортному налогу

(-) 585 383,9



Зачисление в доход бюджета части поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты

(+) 28 897,8



Снижение поступлений налога по УСН, в связи с установлением минимальной ставки для отдельных категорий налогоплательщиков в размере 5% (взамен действующей 15%)

(-) 10 974,7



Увеличение поступлений земельного налога в связи с отменой льгот

(+) 127 738,9



Увеличение поступлений доходов от аренды земельных участков, государственность на которые не разграничена, в связи с увеличением норматива зачисления с 80% до 100%

(+) 177 789,0



Увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков, государственность на которые не разграничена, в связи с увеличением норматива зачисления с 80% до 100%

(+) 33 692,5

Прогнозирование налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование осуществлено на основании данных главных администраторов доходов, в том числе данных об ожидаемой оценке поступлений в текущем 2013 году.

В соответствии с положениями, предусмотренными в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, расчет прогнозируемых сумм поступлений налоговых доходов преимущественно произведен департаментом финансов Администрации города (за исключением прогнозирования отдельных видов государственной пошлины, поступлений минимального налога и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения).

Исходя из особенностей расчета отдельных видов доходов, при расчёте налоговых поступлений учитывались отдельные показатели консервативного

варианта прогноза социально-экономического развития города:

Показатель	Оценка 2013 года	Прогноз		
		2014 год	2015 год	2016 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	107,2	107,7	109,6	109,2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,5	104,5	104,3	104,3
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	105,9	102,1	103,7	104,2
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	106,0	105,5	105,4	105,7
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,5	104,5	104,3	104,3
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	76,4	103,6	108,6	106,7
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %	72,7	71,7	100,0	100,0

Налоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-В ДГ	2014год	2015год	2016год
Налоговые доходы, тыс. рублей из них:	9 510 554,2	9 510 554,2	8 592 709,8	9 368 315,5	10 162 955,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>90,3</i>	<i>109,0</i>	<i>108,5</i>
- налог на доходы физических лиц, тыс. рублей	7 307 704,6	7 307 704,6	6 612 985,4	7 210 323,0	7 852 114,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>90,5</i>	<i>109,0</i>	<i>108,9</i>
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты), тыс. рублей	-	-	28 897,8	28 897,8	28 897,8
- налоги на совокупный доход, тыс. рублей	1 231 409,5	1 231 409,5	1 324 212,1	1 422 342,8	1 523 326,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>107,5</i>	<i>107,4</i>	<i>107,1</i>
- налоги на имущество, тыс. рублей	920 058,8	920 058,8	580 953,4	661 090,8	712 956,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>63,1</i>	<i>113,8</i>	<i>107,8</i>

- государственная пошлина, тыс. рублей	51 381,3	51 381,3	45 661,1	45 661,1	45 661,1
отношение к предыдущему периоду, %			88,9	100	100

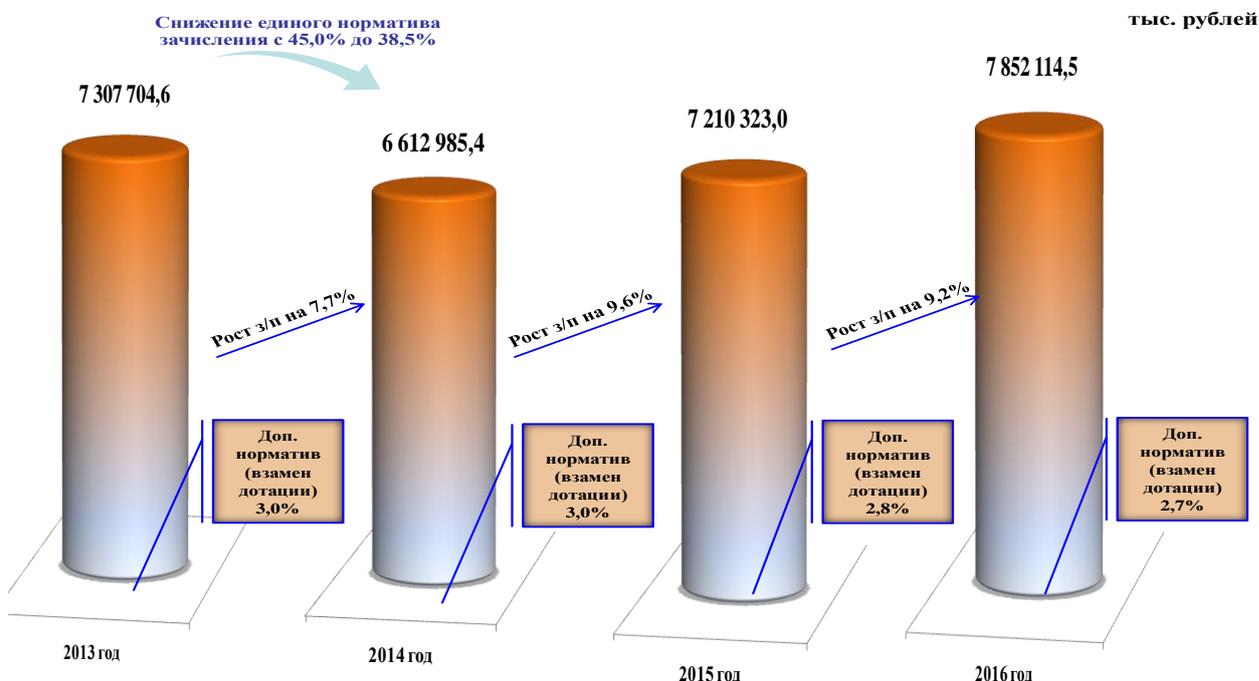
Далее приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду налоговых доходов.

Налог на доходы физических лиц

Главный администратор доходов бюджета – инспекция ФНС России по городу Сургуту.

Основная часть прогнозируемых налоговых доходов, как и прежде, будет обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (77 %).

Параметры налога на доходы физических лиц в 2013 – 2016 годах



Расчёт налога на доходы физических лиц произведён отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учётом ожидаемой оценки поступлений налога в 2013 году, определенной главным администратором доходов исходя из оценки роста в 2013 году фонда заработной платы города и прогнозируемых индексов роста фонда заработной платы в городе на 2014-2016 годы;

Размеры нормативов зачисления в бюджет города налога на доходы физических лиц (41,5% на 2014 год; 41,3% на 2015 год; 41,2% на 2016 год) применены с учётом согласования решением Думы города от 30.09.2013 № 385-V ДГ полной замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Для расчёта налога, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, применён норматив – 38,5% на каждый год.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

Главный администратор доходов бюджета – Федеральное казначейство Российской Федерации.

С учётом норм бюджетного законодательства с 01.01.2014 года из окружного бюджета в местные бюджеты передается часть поступлений от акцизов на нефтепродукты.

Поступления в бюджет города данных акцизов запланированы в объемах, доведённых автономным округом исходя из дифференцированного норматива отчислений, установленного Законом о бюджете автономного округа.

В соответствии с утверждённой Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре (в редакции от 24.10.2013 № 106-оз) Методикой расчёта данного норматива, его размер определён исходя из протяжённости автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа.

С учётом данного норматива отчислений доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируются по 28 897,8 тыс. рублей на каждый год планируемого периода.

Налоги на совокупный доход

Главный администратор доходов бюджета – инспекция ФНС России по городу Сургуту.

Интенсивное развитие инфраструктуры города, рост покупательной способности населения, реализация мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в городе в рамках действующих и принимаемых программ на всех уровнях власти, положительно сказываются на росте количества субъектов малого и среднего предпринимательства и объёмов данного сектора, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать положительную динамику поступлений налогов на совокупный доход.

Поступления налогов на совокупный доход на 2014-2016 годы прогнозируются с превышением показателей 2013 года в следующих объёмах:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Налоги на совокупный доход в том числе:	1 231 409,5	1 231 409,5	1 324 212,1	1 422 342,8	1 523 326,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	735 407,5	735 407,5	809 741,3	886 080,9	964 340,1
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы</i>	<i>573 298,2</i>	<i>573 298,2</i>	<i>632 245,5</i>	<i>691 043,1</i>	<i>761 110,7</i>
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы-расходы</i>	<i>108 997,6</i>	<i>108 997,6</i>	<i>117 852,5</i>	<i>133 187,7</i>	<i>138 781,6</i>
<i>минимальный налог</i>	<i>53 111,7</i>	<i>53 111,7</i>	<i>59 643,3</i>	<i>61 850,1</i>	<i>64 447,8</i>
Единый налог на вмененный доход	495 178,2	495 178,2	504 319,4	526 005,1	548 623,3
Единый сельскохозяйственный налог	823,8	823,8	51,4	55,8	59,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	-	-	10 100,0	10 201,0	10 303,0

• Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведён с учётом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определенной главным администратором доходов с учётом положительной динамики поступлений налога в бюджет города с начала года;

- прогнозируемого роста индекса физического объёма оборота малого предпринимательства и прогнозируемого индекса цен оборота малого предпринимательства на 2014-2016 годы.

- ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5% в отношении отдельных категорий налогоплательщиков.

• Поступления единого налога на вменённый доход на 2014-2016 годы планируются на основании:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определенной главным администратором доходов исходя из динамики поступлений налога в бюджет города с начала года;

- прогнозируемого индекса потребительских цен на 2014-2016 годы.

• Поступления единого сельскохозяйственного налога планируются с учётом показателей прогноза социально-экономического развития города на 2014-2016 годы, характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий: индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса физического объёма производства сельскохозяйственной продукции.

Исходя из отрицательной динамики поступлений единого сельскохозяйственного налога с начала 2013 года, связанной с уменьшением налогооблагаемой базы по итогам налогового периода у основного плательщика данного налога – СГМУСП «Северное», и учитывая ухудшение финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия в текущем году, планируется снижение поступлений налога.

Незначительные объёмы прогнозных поступлений единого сельхозналога на 2014-2016 годы ожидаются от налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих данный режим налогообложения.

- Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2014-2016 годы запланированы главным администратором доходов с учётом сложившейся практики применения данной системы налогообложения в 2013 году.

Налоги на имущество

Главный администратор доходов бюджета – инспекция ФНС России по городу Сургуту.

В основных направлениях бюджетной и налоговой политики города отмечена задача по введению в плановом периоде на территории города налога на недвижимое имущество физических лиц, в случае принятия в текущем году Федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление данного налога.

Учитывая, что данный законопроект не был принят, и исходя из информации Министерства финансов Российской Федерации, размещённой на официальном сайте, о планируемом переносе срока введения налога на недвижимое имущество физических лиц (предположительно на 2015 год), на 2014-2016 годы запланированы поступления от налога на имущество физических лиц и земельного налога с физических лиц в следующих объёмах:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Налог на имущество физических лиц	95 429,3	95 429,3	99 809,5	111 786,6	125 201,0
Земельный налог	320 735,9	320 735,9	481 143,9	549 304,2	587 755,5

- В основу расчёта налога на имущество физических лиц принята сумма налога, предъявленная налогоплательщикам к уплате в 2013 году. Поступления прогнозируются с учётом роста суммы налога исходя из динамики увеличения налогооблагаемой базы по годам, а также исходя из среднего уровня собираемости налога за предшествующие периоды (54,5%).

В прогнозируемой сумме налога учтены также суммы поступлений в счёт погашения недоимки, определённые главным администратором доходов исходя из практики поступлений таких платежей.

- Поступления земельного налога в бюджет города запланированы с учётом ожидаемой оценки поступлений налога в 2013 году, определенной главным администратором доходов, и прогнозируемого роста поступлений налога в 2014-2016 годах за счет увеличения количества объектов налогообложения, рассчитываемого исходя из положительной динамики поступлений налога за предшествующие периоды.

В связи с отменой решением Думы города льгот по земельному налогу для налогоплательщиков – организаций, с учётом порядка и сроков уплаты данного налога дополнительные объёмы поступлений земельного налога оцениваются главным администратором доходов в следующих размерах:

- на 2014 год исходя из уплаты авансовых платежей за три отчетных квартала – в объёме порядка 127,7 млн. рублей (при учёте в проекте бюджета расходов на уплату муниципальными организациями земельного налога в объёме 84,9 млн. рублей);

- на 2015 и 2016 годы – в объёмах порядка 170,0 млн. рублей (при учёте в проекте бюджета расходов на уплату муниципальными организациями земельного налога в объёме 113,3 млн. рублей).

Государственная пошлина

Главные администраторы доходов бюджета: инспекция ФНС России по городу Сургуту, Администрация города Сургута, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.

Прогноз поступлений осуществлён:

- департаментом финансов Администрации города в части поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, исходя из динамики поступлений госпошлины за предшествующие периоды;

- главными администраторами доходов по закрепленным видам государственной пошлины за совершение юридически значимых действий с учётом прогнозируемого количества совершённых юридически значимых действий и установленного размера госпошлины за совершение таких действий.

Поступления государственной пошлины прогнозируются в следующих объёмах:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная пошлина, в том числе:	51 381,3	51 381,3	45 661,1	45 661,1	45 661,1
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	38 721,3	38 721,3	34 748,1	34 748,1	34 748,1
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе:	12 660,0	12 660,0	10 913,0	10 913,0	10 913,0
<i>- государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием</i>	<i>12 510,0</i>	<i>11 966,0</i>	<i>8 324,0</i>	<i>8 324,0</i>	<i>8 324,0</i>
<i>- государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов</i>	<i>-</i>	<i>544,0</i>	<i>2 499,0</i>	<i>2 499,0</i>	<i>2 499,0</i>
<i>- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций транспортный налог с физических лиц</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>

Прогнозирование неналоговых доходов бюджета

Прогноз неналоговых доходов сформирован на основе оценки поступлений, представленных:

- главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2012 № 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города» (с изменениями от 26.02.2013 №1192);

- главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации»;

Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями от 28.03.2012 № 266);

- главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2008 № 118-п «О Порядке осуществления органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями от 07.10.2011 № 363-п).

Неналоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Неналоговые доходы, тыс. рублей:	1 476 055,1	1 561 742,0	1 597 406,7	1 583 694,1	1 520 824,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>108,2/102,3</i>	<i>99,1</i>	<i>96,0</i>
из них:					
Доходы от использования муниципального имущества, тыс. рублей	1 095 688,1	1 102 680,1	1 170 327,1	1 196 058,4	1 131 997,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>106,8/106,1</i>	<i>102,2</i>	<i>94,6</i>
Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. рублей	13 632,0	13 632,0	16 648,1	17 730,2	25 963,7
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>122,1/122,1</i>	<i>106,5</i>	<i>146,4</i>
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, тыс. рублей	67 740,8	74 935,1	72 259,0	68 739,4	68 720,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>106,7/96,4</i>	<i>95,1</i>	<i>100,0</i>
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, тыс. рублей	204 904,6	208 344,3	237 063,6	202 746,2	198 333,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>115,7/113,8</i>	<i>85,5</i>	<i>97,8</i>
Штрафы, санкции, тыс. рублей	84 089,6	95 591,6	80 154,1	81 129,2	81 287,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>95,3/83,8</i>	<i>101,2</i>	<i>100,2</i>
Прочие неналоговые доходы, тыс. рублей	10 000,0	66 558,9	20 954,8	17 290,7	14 522,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>Более 200%/31,5</i>	<i>82,5</i>	<i>84,0</i>

Далее приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду неналоговых доходов.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, являются основным источником в формировании неналоговых доходов (73%):

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-В ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	1 095 688,1	1 102 680,1	1 170 327,1	1 196 058,4	1 131 997,5
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	2 379,4	13 015,2	8 778,5	2 737,0	2 737,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	223,5	212,0	160,2	103,4	62,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	1 072 126,6	1 071 174,5	1 118 314,6	1 158 078,8	1 091 442,9
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	842 256,9	842 256,9	888 945,2	930 848,4	864 508,2
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов	22 606,1	22 606,1	26 218,3	26 218,3	26 218,3
- доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	207 263,6	206 311,5	203 151,1	201 012,1	200 716,4
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	16 336,4	13 656,2	18 224,0	22 861,7	25 113,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	4 622,2	4 622,2	24 849,8	12 277,5	12 642,2

- Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу

Главный администратор доходов бюджета – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Поступления прогнозируются главным администратором доходов с учётом финансового состояния акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, и сложившейся практики выплаты акционерными обществами дивидендов за последние годы (в прогнозе также учтены поступления дивидендов от акционерных обществ, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде, в связи с предполагаемой продажей акций после закрытия реестра акционеров и проведения общего годового собрания).

тыс. рублей

Наименование акционерных обществ, по которым имеются акции, принадлежащие городу	Справочно:		Справочно:		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего:	2 379,4	13 015,2	8 778,5	2 737,0	2 737,0
ОАО «Сургутнефтегаз»	-	6 041,5	6 041,5	-	-
ОАО «АККОБАНК»	-	4 242,1	-	-	-
ОАО «Югра-Консалтинг»	88,0	325,3	325,3	325,3	325,3
ОАО "Сургутгаз"	81,3	317,6	323,0	323,0	323,0
ОАО «Агентство воздушных сообщений»	2 177,9	1 988,1	1 988,1	1 988,1	1 988,1
ОАО «Сбербанк России»	32,2	90,0	90,0	90,0	90,0
ОАО «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда»	-	10,6	10,6	10,6	10,6

- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Главный администратор доходов бюджета – департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута.

Доходы прогнозируются в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентов, определенные договорами по программе кредитования на строительство жилья молодым семьям: на 2014 год – 160,2 тыс. рублей, на 2015 год – 103,4 тыс. рублей, на 2016 год – 62,3 тыс. рублей.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

Главный администратор доходов бюджета – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Данные доходы прогнозируются в следующих объемах:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Справочно:		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	842 256,9	842 256,9	888 945,2	930 848,4	864 508,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	645 510,5	645 510,5	784 875,1	783 856,2	785 078,8
<i>возврат дебиторской задолженности по арендной плате</i>	<i>79 030,5</i>	<i>79 030,5</i>	<i>124 966,8</i>	<i>124 838,9</i>	<i>124 992,3</i>
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	196 746,4	196 746,4	104 070,1	146 992,2	79 429,4

Проектируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, определен исходя из начислений арендной платы по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на 01 октября 2013 года, произведенных на основании Постановлений Правительства автономного округа от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов» (с изменениями от 30.05.2013 № 208-п) и от 16.12.2010 № 343-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов ХМАО – Югры» (с изменениями от 30.08.2013 № 340-п) и постановления Администрации города от 16.01.2012 № 65 «О коэффициентах переходного периода в отношении земельных участков земель населенных пунктов, расположенных в границах городского округа город Сургут, государственная собственность на которые не разграничена».

В связи с вероятностью выкупа земельных участков, из общей суммы прогнозируемых доходов исключены суммы выбытия доходов по таким участкам: в 2014 году – 46 512,6 тыс. рублей, в 2015 году – 47 403,6 тыс. рублей, в 2016 году – 46 334,4 тыс. рублей.

Общая прогнозируемая сумма доходов учитывает взыскание долгов прошлых лет в объемах 124 966,8 тыс. рублей на 2014 год, 124 838,9 тыс. рублей на 2015 год, 124 992,3 тыс. рублей на 2016 год. Из них в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, определен объем взыскания дебиторской задолженности исходя из фактической доли погашенной задолженности, взысканной судебными приставами и по вынесенным судебным решениям, в ранее образовавшейся задолженности в объемах по 58 461,3 тыс. рублей на каждый год.

Кроме того, в прогнозируемую сумму данных доходов включен дополнительный объем поступлений дебиторской задолженности: на 2014 год в

размере 66 505,5 тыс. рублей, на 2015 год – 66 377,6 тыс. рублей, на 2016 год – 66 531,0 тыс. рублей.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны в соответствии с предварительным перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014-2016 годах, представленным департаментом архитектуры и градостроительства в период составления прогнозных показателей по доходам.

Для расчёта прогнозируемых сумм поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков использовались следующие данные: средняя стоимость одного кв. метра по итогам торгов, проведенных в 2012 году для комплексного освоения и жилищного строительства – 521,42 рублей; средняя стоимость одного кв. метра для строительства объектов промышленного назначения и объектов соцкультбыта – 1 422,65 рублей (в связи с несостоявшимися аукционами в 2012 и 2013 годах средняя стоимость таких объектов применена по итогам торгов 2011 года); средняя стоимость одного кв. метра для строительства жилого фонда со встроенными нежилыми помещениями – 1 802,70 рублей (в связи с несостоявшимися аукционами в 2012 годах средняя стоимость таких объектов применена по итогам торгов 2013 года (по состоянию на 10.10.2013 года).

Кроме того, при расчёте прогнозных поступлений средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков главным администратором доходов бюджета применён коэффициент поступлений, учитывающий время выбытия (продажи в собственность) земельных участков (с учётом положений, предусмотренных в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города, данный коэффициент применяется равным 0,5).

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

Главный администратор доходов бюджета – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Доходы на планируемый период рассчитаны по действующим договорам, с учётом положений, предусмотренных в Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным решением Думы города от 29.09.2010 № 795-IVДГ (с изменениями от 27.09.2012 № 234-VDГ) в объёмах по 26 218,3 тыс. рублей на каждый год.

- Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Главные администраторы доходов бюджета – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, Администрация города Сургута, департамент образования Администрации города Сургута.

Прогнозные назначения данных доходов определены в объеме:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Справочно:		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	207 263,6	206 311,5	203 151,1	201 012,1	200 716,4
По имуществу, составляющему казну муниципального образования:	207 226,6	204 586,1	203 110,6	200 971,6	200 675,9
- аренда имущества (Администратор – ДИиЗО), из них:	195 450,4	195 450,4	191 029,7	189 908,3	189 612,6
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>700,7</i>	<i>700,7</i>	<i>1 340,7</i>	<i>1 340,7</i>	<i>1 340,7</i>
- плата за социальный наем жилых помещений (Администратор - Администрация города (УУиРЖ)), из них:	10 079,6	6 304,4	10 349,1	9 314,2	9 314,2
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>1 520,4</i>	<i>1 520,4</i>	<i>3 204,4</i>	<i>3 204,4</i>	<i>3 204,4</i>
- плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор – Администрация города (ДГХ)), из них:	1 696,6	2 831,3	1 731,8	1 749,1	1 749,1
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>222,8</i>	<i>222,8</i>	<i>188,7</i>	<i>188,7</i>	<i>188,7</i>
По имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за МКУ:	37,0	1 725,4	40,5	40,5	40,5
<i>МКУ «ДДТ ЖКХ» (Администратор Администрация города)</i>	-	1 684,9	-	-	-
<i>МКУ «ИМЦ» (Администратор - Департамент образования)</i>	37,0	40,5	40,5	40,5	40,5

По имуществу, составляющему казну муниципального образования, поступления прогнозируются:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из заключенных договоров по объектам, сдаваемым в аренду по состоянию на 01 октября 2013 года, с учётом выбытия имущества из арендных отношений в связи с приватизацией.

Плановые назначения определены с учётом ставок в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012 № 281-ВДГ (с изменениями от 26.06.2013 № 354-ВДГ).

Арендная плата по объектам, которые включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годов, рассчитана с применением коэффициента, учитывающего выбытие (продажу) имущества (с учётом положений, предусмотренных в Методике прогнозирования налоговых

и неналоговых доходов бюджета города, данный коэффициент применяется равным 0,5).

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает взыскание долгов прошлых лет в объёмах по 1 340,7 тыс. рублей на каждый год, определённых в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, исходя из фактической доли погашенной задолженности, взысканной судебными приставами и по вынесенным судебным решениям, в ранее образовавшейся задолженности.

- Администрацией города исходя из договоров, заключённых по состоянию на 01 октября 2013 года, с применением в плановом периоде 2015-2016 годов поправочного коэффициента, учитывающего динамику роста/снижения количества заключённых договоров.

Плановые назначения определены с учётом ставок в соответствии с постановлениями Администрации города от 21.09.2006 № 2225 «Об установлении размеров платы за наем муниципальных жилых помещений», от 13.12.2005 № 250 «Об утверждении положений о порядке расчета цен за пользование жилыми помещениями на условиях договоров найма и арендной платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности».

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает взыскание долгов прошлых лет в объёмах: по договорам социального найма – 3 204,4 тыс. рублей, по договорам коммерческого найма – 188,7 тыс. рублей, определённых в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета, исходя из фактической доли взысканной (поступившей) задолженности в ранее образовавшейся задолженности.

По имуществу, закреплённому на праве оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями, поступления прогнозируются на основе договоров, заключённых по состоянию на 01 октября 2013 года, с учётом ставок в соответствии с Методикой расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенным на территории города, утвержденной решением Думы города от 26.12.2012 № 281-ВДГ (с изменениями от 26.06.2013 №354-ВДГ).

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Главные администраторы доходов бюджета: департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, Администрация города Сургута.

Плановые назначения данных доходов определены с учётом нормативов отчислений части прибыли, утвержденных решением Думы города от 20.06.2013 № 357-ВДГ, и размеров чистой прибыли, планируемой к получению муниципальными унитарными предприятиями, исходя из ожидаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности, в объеме:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-В ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	16 336,4	13 656,2	18 224,0	22 861,7	25 113,1
Департамент имущественных и земельных отношений	3 403,6	1 694,2	690,5	1 169,0	1 244,0
СГМУП «Центральная аптека»		298,3	-	-	-
СГМУП "Книга"	84,0	109,8	120,9	120,9	120,9
СГМУП "Городской рынок"	2 750,0	23,9	-	450,0	525,0
СГМУП "БТИ"	569,6	1 262,2	569,6	598,1	598,1
Администрация города (ДГХ)	12 932,8	11 962,0	17 533,5	21 692,7	23 869,1
СГМУП "Горводоканал"	1 828,0	6 915,0	2 214,5	2 772,5	2 908,3
СГМУП "Городские тепловые сети"	8 247,7	1 715,9	12 291,0	15 501,0	17 361,0
СГМУП "РКЦ ЖКХ"	240,5	215,3	74,0	90,0	97,0
СГМУ КП	225,0	54,7	38,0	39,0	40,0
СГМУП "ДРТ"	776,5	2 285,5	1 309,3	1 405,0	1 472,5
СГМУЭП "Горсвет"	1 615,1	775,6	1 531,7	1 810,2	1 915,3
СГМУП "СКЦ Природа"	-	-	75,0	75,0	75,0

• Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

Главный администратор доходов бюджета – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута.

Поступления данных доходов прогнозируются в объёме:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-В ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	4 622,2	4 622,2	24 849,8	12 277,5	12 642,2
1. Плата по действующим договорам, из них:	4 318,2	4 318,2	24 519,0	11 610,0	11 610,0
2. Плата по планируемым к заключению договорам	304,0	304,0	330,8	667,5	1 032,2

Расчет плановых назначений произведен главным администратором доходов:

- по действующим договорам – с учётом действующей базовой ставки для определения размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на момент заключения договоров;

- по договорам, планируемым к заключению в 2014 году – с учетом базовой ставки, утвержденной решением Думы города от 20.06.2013 № 351-

ВДГ «О внесении изменения в решение Думы города от 29.09.2006 №- 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута», в 2015-2016 годах – с применением индекса потребительских цен соответствующего периода.

Кроме того, в составе прогнозируемых сумм на 2014 год предусмотрены поступления по договорам, действие которых ранее было приостановлено, но планируется их пролонгация на последующие периоды.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Главный администратор доходов бюджета – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, ожидаемого поступления за 2013 год, с учётом увеличения с 2016 года норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет с 40% до 55%. Прогнозные объемы составляют: на 2014 год – 16 648,1 тыс. рублей, на 2015 год – 17 730,2 тыс. рублей, на 2016 год – 25 963,7 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета

Главные администраторы доходов бюджета: Администрация города Сургута, департамент образования Администрации города Сургута, департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута, департамент финансов Администрации города Сургута, Дума города Сургута, Контрольно-счетная палата города Сургута, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Поступления данных доходов прогнозируются в объёме:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	67 740,8	74 935,1	72 259,0	68 739,4	68 720,9
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	38 589,9	33 629,8	31 525,5	31 525,5	31 525,5
<i>муниципальными казенными учреждениями, подведомственными</i>	38 589,9	33 629,8	31 505,7	31 505,7	31 505,7

<i>главному Администратору – Администрации города</i>					
<i>главным администратором - департаментом архитектуры и градостроительства</i>			19,8	19,8	19,8
Доходы от компенсации затрат бюджета, в том числе:	29 150,9	41 305,3	40 733,5	37 213,9	37 195,4
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	365,7	1 973,1	2 010,4	2 010,4	2 010,4
<i>оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>	21 746,7	32 422,1	34 738,5	31 234,9	31 234,9
<i>возврат дебиторской задолженности прошлых лет и прочие доходы от компенсации затрат бюджета</i>	7 038,5	7 374,9	3 984,6	3 968,6	3 950,1

Доходы по данному коду спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета и сформированы за счет следующих поступлений:

- доходов от оказания платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, а также оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в части предоставления сведений, содержащихся в информационной системе градостроительной деятельности, в соответствии с постановлением Администрации города от 17.09.2013 № 6688 (рассчитаны исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг (работ) и установленных тарифов на оказание услуг (работ));

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных бюджетом в связи с эксплуатацией арендаторами муниципального имущества (возмещение арендаторами расходов на оплату коммунальных услуг) (рассчитаны на основании договоров, заключенных по состоянию на 01 октября 2013 года);

- оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу (рассчитаны исходя из площади предполагаемой вырубki зеленых насаждений в результате освоения земельных участков по результатам проведенных аукционов по продаже земельных участков; стоимости работ по восстановлению 1 га зеленых насаждений согласно расценок, разработанных ОАО «ИЦ «Сургутстройцена» и количества лет предполагаемого строительства (освоения земельного участка));

- возвратов дебиторской задолженности прошлых лет и прочих доходов от компенсации затрат бюджета, в основном, в виде средств от фонда социального страхования по оплате листов нетрудоспособности работников (рассчитаны исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Главные администраторы доходов бюджета: департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, Администрация города Сургута.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	204 904,6	208 344,3	237 063,6	202 746,2	198 333,2
Доходы от продажи квартир, в том числе:	10 135,3	42 205,5	20 554,5	21 074,1	19 428,3
- доходы от продажи квартир (Администратор ДИИЗО)	4 073,5	6 073,5	2 756,3	2 311,1	1 924,9
- доходы от продажи квартир (Администратор Администрация)	6 061,8	36 132,0	17 798,2	18 763,0	17 503,4
Доходы от реализации имущества (Администратор ДИИЗО)	30 965,4	22 426,2	19 364,1	9 640,4	11 776,1
Доходы от продажи земельных участков (Администратор ДИИЗО)	163 803,9	143 712,6	197 145,0	172 031,7	167 128,8

- Проектируемые показатели по доходам от продажи квартир сформированы:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации целевых окружных программ «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объемах: на 2014 год – 2 756,3 тыс. рублей, на 2015 год – 2 311,1 тыс. рублей, на 2016 год – 1 924,9 тыс. рублей;

- Администрацией города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации окружной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объемах: на 2014 год – 4 973,3 тыс. рублей, на 2015 год – 5 938,1 тыс. рублей, на 2016 год – 4 859,8 тыс. рублей, а также исходя из продажи квартир, находящихся в коммерческом найме в объемах: на 2014 год – 12 824,9 тыс. рублей, на 2015 год – 12 824,9 тыс. рублей, на 2016 год – 12 643,6 тыс. рублей.

- Проектируемые показатели по доходам от реализации имущества сформированы департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по видам:

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прогнозируются по действующим в настоящее время договорам: на 2014 год на сумму 15 496,1 тыс. рублей, на 2015 год – 9 640,4 тыс. рублей, на 2016 год – 8 923,1 тыс. рублей;

- доходы от продажи объектов недвижимости, планируемые в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденным решением Думы города Сургута от 28.05.2013 № 334-ВДГ. Объем прогнозируемых поступлений составляет: на 2014 год – 3 868,0 тыс. рублей, на 2016 год – 2 853,0 тыс. рублей.

• Проектируемые показатели по доходам от продажи земельных участков сформированы департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из установленного на 2014-2016 годы норматива зачисления в бюджет города данных доходов в размере 100%, в соответствии с предварительным перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2014-2016 годах, представленным департаментом архитектуры и градостроительства в период составления прогнозных показателей по доходам.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Главные администраторы доходов бюджета: органы местного самоуправления, органы Администрации города, органы исполнительной власти Российской Федерации и органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенные полномочиями по взиманию штрафов в установленном порядке.

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды и ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год: на 2014 год – 80 154,1 тыс. рублей, на 2015 год – 81 129,2 тыс. рублей, на 2016 год – 81 287,2 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

Главные администраторы доходов бюджета: департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута, Администрация города Сургута.

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объемах:

тыс. рублей

Наименование	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего, в том числе:	10 000,0	66 558,9	20 954,8	17 290,7	14 522,4
Поступления в виде неосновательного обогащения, в том числе:	10 000,0	40 000,0	16 235,9	12 768,3	10 000,0
- <i>использование земельных участков при отсутствии правовых оснований (Администратор ДИиЗО)</i>	10 000,0	40 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
- <i>незаконное размещение рекламных конструкций (Администратор-ДАиГ)</i>	-	-	6 235,9	2 768,3	-
Доходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (Администратор-Администрация города)	-	3 960,6	4 522,4	4 522,4	4 522,4
Иные поступления прочих неналоговых доходов, из них:		22 598,3	196,5	-	-
- <i>взыскание задолженности по оплате заключенных ранее инвестиционных контрактов (Администратор-ДАиГ)</i>	-	57,3	196,5	-	-
- <i>поступление по исполнительному листу банковской гарантии от ОАО "Ханты-Мансийский банк" в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту (Администратор-Администрация города)</i>	-	22 502,3	-	-	-

Информация о прогнозных поступлениях доходов в бюджет города на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов в разрезе главных администраторов доходов бюджета представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

Прогнозирование безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2014-2016 годы сформированы за счет межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета.

Наименование показателя	Справочно:		Проект		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-VDГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. рублей	6 443 166,8	8 058 300,5	8 826 166,7	9 609 499,3	9 569 419,3
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>137,0/109,5</i>	<i>108,9</i>	<i>99,6</i>
Дотации, тыс. рублей	75 243,2	103 845,2	150 124,6	152 630,0	155 260,6
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>199,5/144,6</i>	<i>101,7</i>	<i>101,7</i>
- на развитие общественной инфраструктуры	75 243,2	75 243,2	50 108,4	52 613,8	55 244,4
- на поощрение за достижение показателей качества бюджетного процесса (предоставлена в течение финансового года)		28 602,0			
- на обеспечение сбалансированности местных бюджетов			100 016,2	100 016,2	100 016,2
Субсидии, тыс. рублей	673 248,9	2 084 689,1	1 473 133,7	1 458 832,1	670 960,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>			<i>Более 200%/70,7</i>	<i>99,0</i>	<i>46,0</i>
Субвенции, тыс. рублей	5 663 544,8	5 816 003,8	7 201 311,6	7 998 037,2	8 743 198,2
<i>отношение к предыдущему периоду %</i>			<i>127,1/123,8</i>	<i>111,1</i>	<i>109,3</i>
Иные межбюджетные трансферты, тыс. рублей	31 129,9	53 762,4	1 596,8		
<i>отношение к предыдущему периоду %</i>			<i>5,1/3,0</i>		
Кроме того, возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, тыс. рублей		-22 645,2			

- Дотации

В проекте бюджета предусмотрены следующие дотации:

- дотация на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований в объёмах: на 2014 год – 50 108,4 тыс. рублей, на 2015 год – 52 613,8 тыс. рублей, на 2016 год – 55 244,4 тыс. рублей. Данный вид дотации рассчитывается органами государственной власти автономного округа исходя из численности населения и предоставляется округом в целях обеспечения муниципальными образованиями доли в реализации окружных долгосрочных целевых программ.

- дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в объёмах: на 2014 год – 100 016,2 тыс. рублей; на 2015 год – 100 016,2 тыс. рублей; на 2016 год – 100 016,2 тыс. рублей. Дотация предоставляется в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2014–2016 годах в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».

Как и в предыдущие периоды, при формировании бюджета города дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений не предусматриваются в связи с заменой дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

- Субвенции предоставляются автономным округом на финансовое обеспечение переданных для исполнения на территории города государственных полномочий и рассчитываются в соответствии с методиками, утверждёнными Законами о передаче соответствующих государственных полномочий.

- Субсидии предоставляются автономным округом на условиях долевого финансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа.

- Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственных программ автономного округа (без условия софинансирования из местных бюджетов).

Объем и состав субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов отражен в приложении 2 к пояснительной записке.

4. Проектируемые показатели по источникам финансирования дефицита бюджета города

Определение уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению источников финансирования для обеспечения сбалансированности бюджета города, с соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

В проекте бюджета городского округа город Сургут на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов учтены заявленные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики источники финансирования дефицита бюджета, которые предлагаются к утверждению в следующих объёмах и формах.

(тыс. рублей)

Наименование	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Источники финансирования дефицита, в том числе:	1 200 388,6	3 034 817,1	690 932,4	61 342,3	6 875,5
1. Кредиты кредитных организаций	42 988,1	30 722,3	-48 073,3	-29 560,6	-116 298,6
Привлечение	134 563,1	122 297,3	147 432,0	165 944,7	37 206,6
Погашение	91 575,0	91 575,0	195 505,3	195 505,3	153 505,2
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Привлечение	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
Погашение	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
3. Поступления от продажи акций	589 974,6	0,0	621 970,1	0,0	32 658,0
4. Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета города	140 576,7	140 576,7	117 035,6	90 902,9	90 516,1
возврат	140 576,7	140 576,7	117 035,6	90 902,9	90 516,1
5. Изменение остатков средств бюджета	426 849,2	2 863 518,1	0,0	0,0	0,0
на начало периода	899 303,2	2 863 518,1	0,0	0,0	0,0
на конец периода	472 454,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Следует отметить тенденцию снижения источников финансирования дефицита бюджета города в плановом периоде, которая обусловлена:

-превышением средств, направляемых на исполнение обязательств по погашению кредитов над объемом планируемых к привлечению кредитов, в связи с завершением выборок по действующим кредитным соглашениям (договорам);

- снижением объема поступлений от продажи акций, запланированных в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации. Наиболее финансовоемкие активы: акции ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Аккобанк»,предусматриваются к реализации в очередном финансовом году;

- сокращением поступлений от возврата бюджетных кредитов, ранее предоставленных юридическим лицам из бюджета города, в связи с окончанием в 2014 году периода возврата реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам СГМУСП «Северное» и СГМУП «Сургутский хлебозавод».

В проекте бюджета источники финансирования дефицита бюджета планируются в следующих формах и объемах:

Далее приведена характеристика проектируемых показателей в разрезе источников.

Привлечение и погашение кредитов

(тыс. рублей)

Наименование	Проект		
	2014 год	2015 год	2016 год
Привлечение кредитов	247 432,0	165 944,7	37 206,6
Муниципальный контракт, планируемый к заключению в случае возникновения необходимости обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	147 432,0	165 944,7	37 206,6
Бюджетный кредит ХМАО-Югра, планируемый к привлечению, в случае возникновения временного кассового разрыва	100 000,0	-	-
Погашение кредитов	295 505,3	195 505,3	153 505,2
Кредитное соглашение от 29.03.2007 г. (по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута)	56 000,0	56 000,0	14 000,0
Муниципальный контракт от 12.09.2011 №17-10-1819/1 с ОАО «Сбербанк России» (на предоставление бюджетных инвестиций на реализацию долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»)	139 505,3	139 505,3	139 505,2
Бюджетный кредит ХМАО-Югра, планируемый к привлечению, в случае возникновения временного кассового разрыва	100 000,0		

Общая сумма задолженности бюджета перед кредитными организациями по состоянию на 1 января 2014 года составит 788 649,8 тыс. рублей, из них:

- ОАО «Сбербанк» - 662 649,8 тыс. рублей. В сентябре 2013 года завершена выборка средств кредита ОАО «Сбербанк России». Привлечение кредита осуществлено менее планируемого объема в размере фактической потребности в бюджетных инвестициях СГМУП «Горводоканал» в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы». В связи с чем, снижается ежегодная долговая нагрузка на бюджет города в части сокращения ежемесячного платежа по возврату средств кредита.

Срок погашения долгового обязательства 21 сентября 2018 года.

- Европейский банк реконструкции и развития – 126 000,0 тыс. рублей. Кредит был получен на реализацию Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута. В течение 2014-2016 годов погашение планируется в соответствии с условиями договора по 14 000 тыс. рублей ежеквартально или 56 000 тыс. рублей в год.

Срок погашения долгового обязательства 29 марта 2016 года.

- в течение 2014 года планируется привлечение и возврат бюджетного кредита в сумме 100 000 тыс. рублей в случае возникновения временного

кассового разрыва, в соответствии с Правилами предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям ХМАО-Югры из бюджета ХМАО-Югры, утверждёнными Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.02.2010 № 73-п.

Привлечение бюджетного кредита с периодом пользования с июня по август запланировано исключительно в целях недопущения возникновения кассового разрыва при исполнении бюджета исходя из максимального объема финансирования в данном периоде, обусловленного сезонным характером (выплата отпускных работникам бюджетной сферы) и установленных сроков уплаты по некоторым доходам.

Перспектива привлечения кредита оценивается на низком уровне, в связи со сбалансированными параметрами бюджета и отсутствием необходимости в привлечении кредита в течение последних отчетных периодов.

– кроме того, в течение 2014-2016 годов запланировано привлечение кредитов от кредитных организаций на общую сумму 350 583,3 тыс. руб. на случай возможного исполнения муниципальных гарантий.

Учитывая, что муниципальные гарантии предоставлены без права регрессного требования гаранта к принципалу, в соответствии с нормами пункта 12 статьи 115 Бюджетного кодекса, ассигнования на возможное исполнение гарантированных обязательств предусмотрены в составе расходов бюджета города.

Практика включения в состав источников финансирования дефицита бюджета кредита кредитной организации как источника для обеспечения расходов бюджета города на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям была применена в 2011 году и в бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

В целях сбалансированности бюджета, исключения необходимости отвлечения доходов бюджета на исполнение муниципальных гарантий, в состав источников финансирования дефицита бюджета города включен кредит в сумме эквивалентной данным ассигнованиям, с условием привлечения под минимально возможную процентную ставку.

Фактическое привлечение кредитных средств предполагается только в случае возникновения необходимости исполнения городом гарантий. При этом вероятность привлечения оценивается на низком уровне с учетом положительной практики самостоятельного исполнения принципалами обязательств перед бенефициарами.

Муниципальные заимствования, отраженные в составе источников финансирования дефицита бюджета, включены в Программу муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, являющуюся приложением 15 к проекту решения Думы города о бюджете.

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале

Объем прогнозируемых поступлений от продажи акций, находящихся в собственности городских округов в 2014-2016 годах рассчитан главным администратором (департаментом имущественных и земельных отношений) с учетом утвержденного Думой города прогнозного плана приватизации имущества (решение Думы города от 28.05.2013 № 334-ВДГ «О прогнозируемом плане приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»).

Следует отметить, что в 2013 году прогнозируемый план приватизации муниципального имущества впервые был сформирован на трёхлетний период с целью соблюдения принципов полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и достоверности бюджета.

В 2014 году и 2016 году планируется получение доходов от продажи акций ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «Югра-консалтинг» включенных в прогнозируемый план приватизации на 2014 и 2016 годы соответственно.

Кроме того, в составе источников финансирования дефицита бюджета учтены средства от продажи акций ОАО «Аккобанк», включенного в прогнозируемый план приватизации в 2013 году (решение Думы города от 21.09.2012 № 222-ВДГ), в связи с представленной администратором источников финансирования дефицита бюджета информацией о проведении аукционных процедур в конце 2013 года – начале 2014 года.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города

Возврат кредитов, предоставленных из бюджета города, запланирован в 2014 году в объеме 117 035,6 тыс. руб., в 2015 году – 90 902,9 тыс. руб., в 2016 году – 90 516,1 тыс. руб. Поступления прогнозируются исходя из графиков возврата, определенных соглашениями о реструктуризации обязательств.

(тыс. рублей)

Наименование	Проект		
	2014 год	2015 год	2016 год
Возврат кредитов, из них:	117 035,6	90 902,9	90 516,1
- заемщиками кредитов, предоставленных на реализацию инвестиционных проектов (СГМУП «Сургутский хлебозавод», СГМУСП «Северное»)	25 934,7	0,0	0,0
- заемщиками кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города (СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал»)	89 690,0	89 621,0	89 597,0
- заемщиками кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям	1 410,9	1 281,9	919,1

Остатки средств бюджета

В составе источников финансирования дефицита бюджета остатки средств бюджета не предусматриваются. Фактически сложившиеся по итогам исполнения текущего финансового года остатки средств бюджета, будут предложены к рассмотрению Думой города при внесении изменений в утвержденные параметры бюджета города в начале 2014 года.

5. Проектируемые показатели бюджета города по расходам

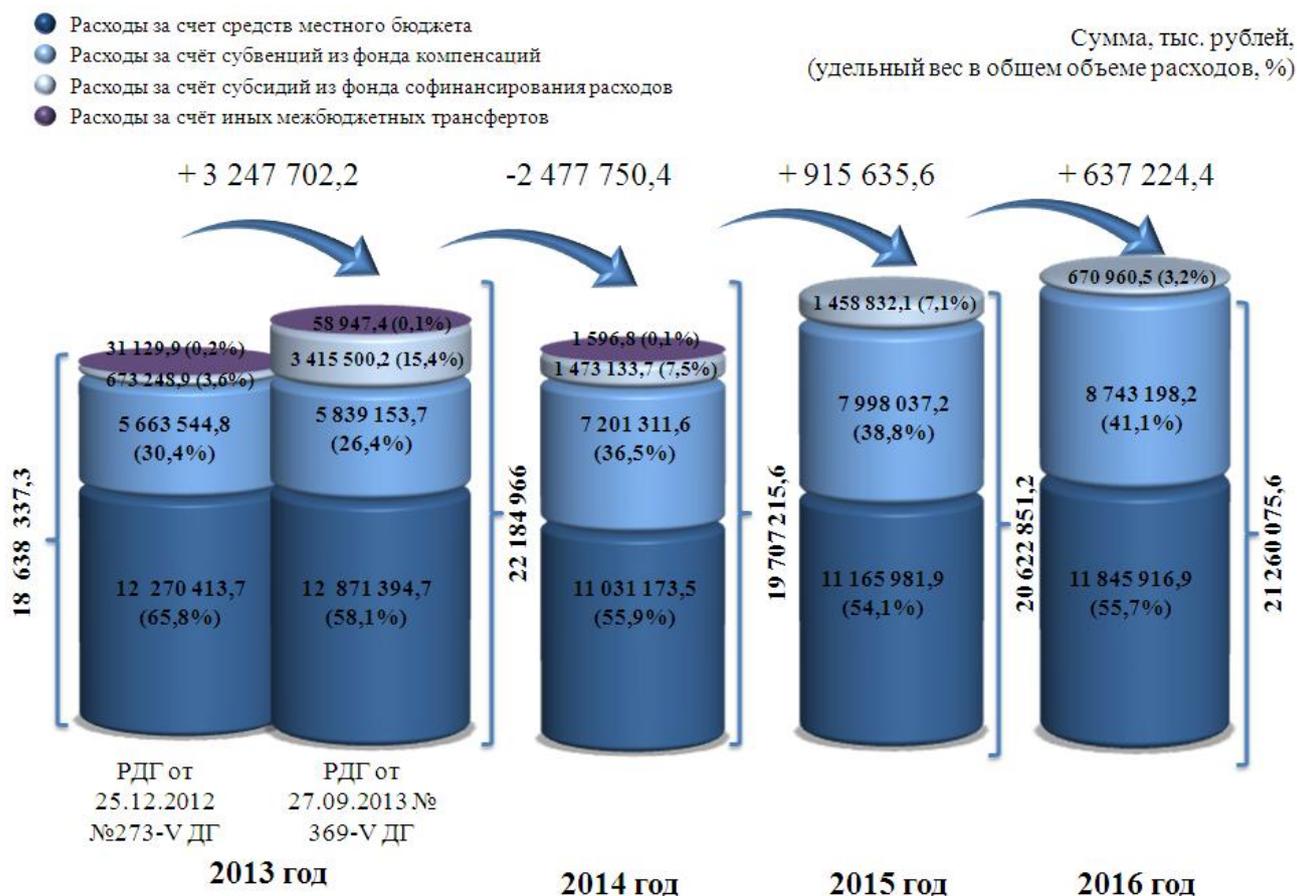
Расходы бюджета сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов местного значения городского округа, законодательно определенных для органов местного самоуправления, а также исполнения ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города.

Проектируемый объем расходов бюджета определен исходя из расчетных доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, приоритетов и задач бюджетной политики городского округа на очередную трехлетку.

Проектируемый объем расходов характеризуется следующими показателями:

	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ.	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Расходы, всего, тыс. рублей	18 638 337,3	22 184 966	19 707 215,6	20 622 851,2	21 260 075,6
отношение к предыдущему периоду, %			105,7/90	104,6	103
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	12 270 413,7	12 871 394,7	11 031 173,5	11 165 981,9	11 845 916,9
отношение к предыдущему периоду, %			89,9/85,7	101,2	106,1
Расходы за счёт субвенций из фонда компенсаций, тыс. рублей	5 663 544,8	5 839 153,7	7 201 311,6	7 998 037,2	8 743 198,2
отношение к предыдущему периоду, %			127,1/123,3	111,0	109,3
Расходы за счёт субсидий из фонда софинансирования расходов, тыс. рублей	673 248,9	3 415 500,2	1 473 133,7	1 458 832,1	670 960,5
отношение к предыдущему периоду, %			218,8/43,1	99,0	45,9
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	31 129,9	58 947,4	1 596,8		
отношение к предыдущему периоду, %			5,1/2,7		

Расходы бюджета на 2013 – 2016 годы



Особенности составления проекта бюджета по расходам

Основной особенностью составления бюджета по расходам стало его формирование в формате муниципальных программ.

Внесенные в текущем году Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования программно-целевых методов и вновь изданный муниципальный правовой акт о порядке формирования муниципальных программ (постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159) подготовили нормативную базу для решения задачи по созданию единой системы муниципальных программ городского округа, начиная с проекта бюджета на 2014 год.



Данная задача решена в представленном проекте решения, включившем в себя систему из 32 разработанных в новом формате муниципальных программ:

1. «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»;
2. «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2016 годы»;
3. «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»;
4. «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
6. «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы»;
7. «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2016 годы»;
8. «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
9. «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»;
11. «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»;
12. «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы»;
13. «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
14. «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»;
15. «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»;

16. «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»;
17. «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
18. «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»;
19. «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»;
20. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года»;
21. «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2016 годы»;
22. «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»;
23. «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 — 2020 годы»;
24. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
25. «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
26. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»;
27. «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2016 годы»;
28. «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
29. «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»;
30. «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»;
32. «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».
32. «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годы».

Проекты муниципальных программ размещены на официальном сайте Администрации города в сети Интернет. В составе обоснований бюджетных ассигнований, направленных в Думу города с проектом бюджета, также представлены данные проекты для дальнейшего обсуждения в процессе рассмотрения проекта бюджета.

В целях прохождения экспертизы проекты муниципальных программ представлены в Контрольно-счетную палату города одновременно с внесением проекта бюджета в Думу города.

При этом действие 18 долгосрочных и 31 ведомственных целевых программ, реализуемых в текущем году, заканчивается 31 декабря 2013 года.

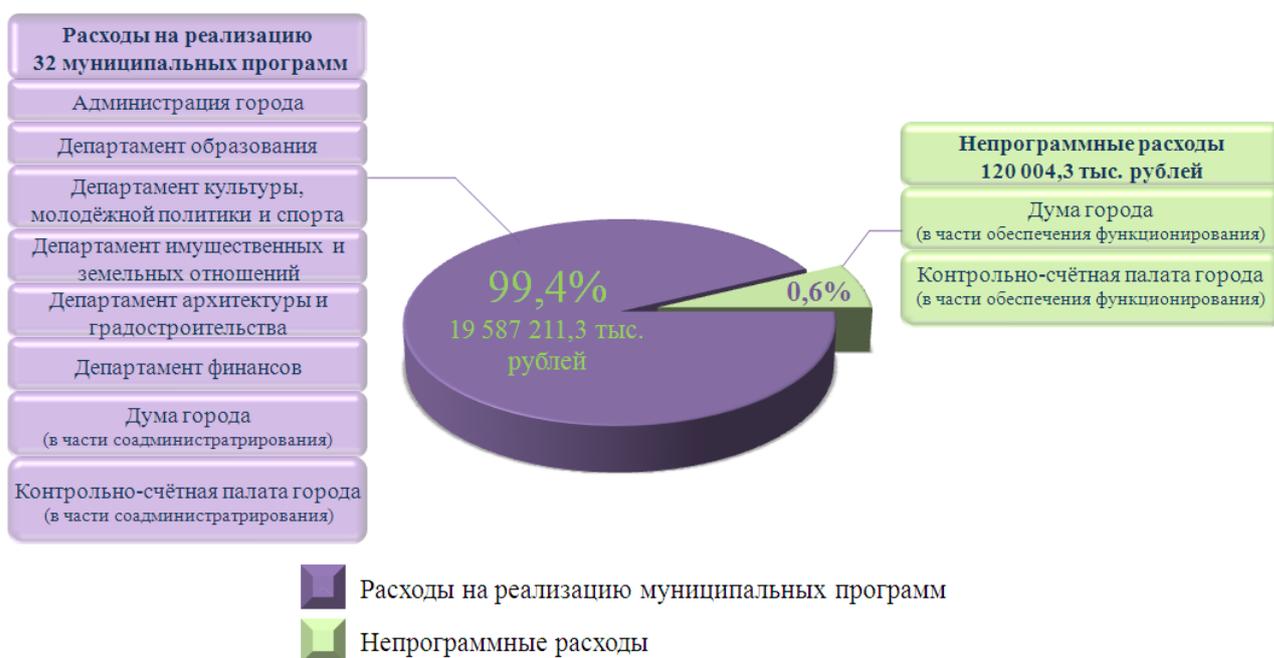
В соответствии с нормами статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, программы должны быть утверждены до принятия бюджета города. Порядком,

утвержденным постановлением Администрации города, определен предельный срок их утверждения – 15 декабря.

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования в планируемом периоде представлен в приложениях к проекту решения 9 – 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов», целевые показатели результатов их реализации – в приложении 13 «Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ».

Таким образом, формирование программ стало неотъемлемой частью процесса составления и рассмотрения проекта бюджета города.

В качестве непрограммных в проекте бюджета представлены только расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города.



В целях обеспечения перехода к программному бюджету финансовым органом разработана и утверждена приказом от 20.09.2013 № 169 программная классификация расходов бюджета в части перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города, как это установлено статьей 21 Бюджетного кодекса РФ. При разработке были учтены рекомендации Министерства финансов РФ и Департамента финансов автономного округа.

Приказ № 169 размещен на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.

Структура кода целевой статьи определена по программному принципу: два первых разряда кода соответствуют программе, третий разряд – подпрограмме, четвертый – седьмой разряды – направлению расходов. Собственные коды целевых статей присвоены также непрограммным расходам

бюджета. Наименования целевых статей также сформированы по указанным рекомендациям.



В приложениях 9 – 10 к проекту решения представлено распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, которое соответствует распределению по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Соответственно, пересмотрена и структура обоснований бюджетных ассигнований, которые фактически стали финансово-экономическим обоснованием ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Особенностью большинства муниципальных программ является их комплексный характер, заключающийся в наличии у программ кроме администраторов также и соадминистраторов со своими объемами бюджетных ассигнований по данным программам. Обоснования бюджетных ассигнований сформированы по программному принципу с соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и соадминистраторов программ.

Ниже в настоящей пояснительной записке при описании расходов главных распорядителей бюджетных средств представлено краткое описание муниципальных программ, администраторами которых они являются.

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств

Общий объем расходов бюджета за счет собственных средств распределен по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 29.08.2013 № 155.

За базу для определения предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2014 – 2016 годы были приняты расходы бюджета текущего года в редакции решения Думы города от 20.06.2012 № 344-V ДГ.

При распределении были учтены структурные и организационные преобразования, произошедшие в текущем году и планируемые в очередном в соответствии с муниципальными правовыми актами о передаче функций от одного главного распорядителя бюджетных средств другому.

Кроме того, учтены изменения законодательства Российской Федерации и автономного округа в части разграничения полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования и здравоохранения:

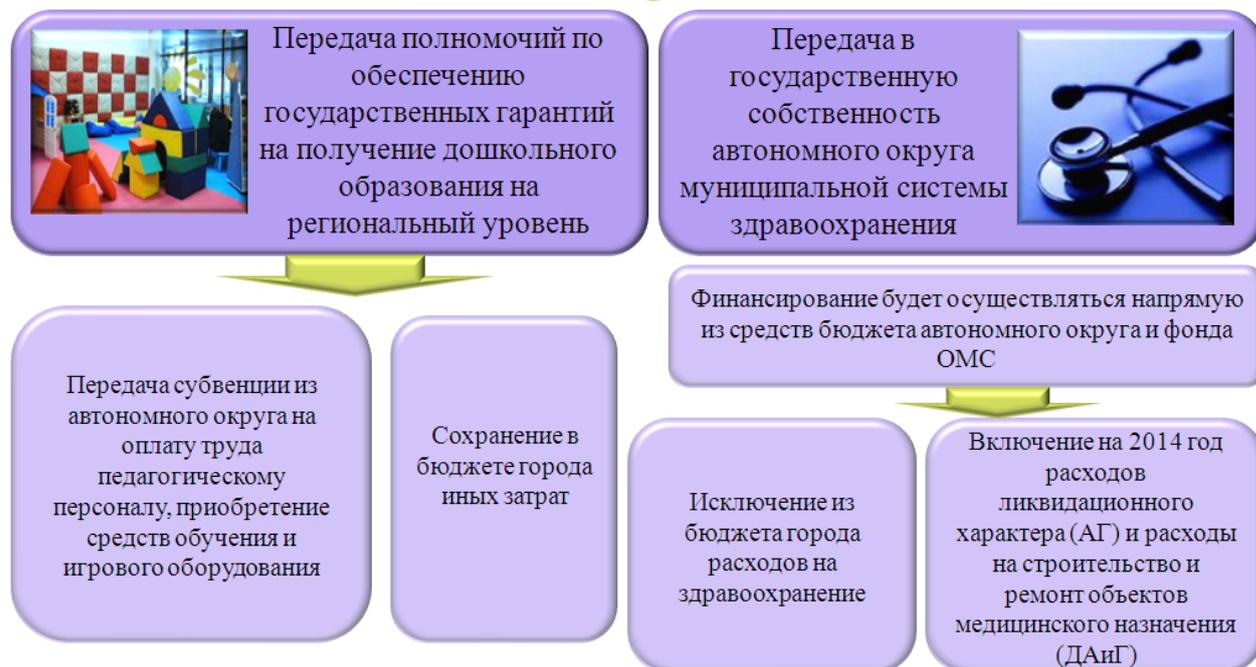
- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 года полномочия по обеспечению государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования передаются с местного на региональный уровень. На данные цели из автономного округа в форме субвенции будут передаваться средства на оплату труда педагогическому персоналу детских садов, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек по нормативам, определяемым органами власти автономного округа. Указанным законом к полномочиям органов местного самоуправления отнесена организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях, за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ. Сюда относятся расходы по оплате труда иным категориям работников, содержанию зданий, обеспечению мягким инвентарем и оборудованием;

- в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 2014 года изменен механизм финансового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения. Финансирование данных учреждений будет осуществляться напрямую из средств бюджета автономного округа и фонда обязательного медицинского страхования, что влечет за собой исключение из бюджета города расходов на здравоохранение как за счет субвенции из окружного бюджета, так и за счет собственных средств. В проекте бюджета на 2014 год на здравоохранение запланированы:

в Администрации города - расходы ликвидационного характера;

в департаменте Архитектуры и градостроительства – расходы на строительство и ремонт объектов медицинского назначения в рамках вопроса местного значения по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа.

Изменения законодательства РФ и автономного округа в части разграничения полномочий по финансовому обеспечению дошкольного образования и здравоохранения



Согласно пункту 3 статьи 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, в первом и втором годах планового периода в расчет были приняты условно утверждаемые расходы в объёме не менее:

2,5 % от общей суммы расходов (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) на 2015 год;

5,0 % от указанной суммы расходов на 2016 год.

Объём данных расходов учтен в составе расходов департамента финансов в рамках соответствующей муниципальной программы и составил: на 2015 год – 279 150,0 тыс. рублей, на 2016 год – 592 300,0 тыс. рублей.

Данные средства, при формировании бюджета на следующую трехлетку, в первую очередь, будут направлены на реализацию следующих мероприятий:

на индексацию (на 5 % с 1 октября 2015 года и на 5 % с 1 октября 2016 года) оплаты труда работников муниципальных учреждений, не охваченных указами Президента Российской Федерации 2012 года;

на обеспечение функционирования вновь созданных либо введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы и городской инфраструктуры.

При распределении общего объема ассигнований безусловно учтены расходы на исполнение долговых обязательств, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, наказов избирателей в соответствии с решением Думы города от 20.06.2013 № 363-V ДГ.

Обеспечены расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения отдельным категориям работников

образования и культуры по Указу Президента от 07.05.2012 № 597, и индексации на 5% с 1 октября 2015 и 2016 года, в том числе за счет дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов из бюджета автономного округа. По рекомендациям Правительства автономного округа индексация в 2014 году приостановлена, в плановом периоде сроки передвинуты с 1 января на 1 октября каждого года. В проекте бюджета на данные цели предусмотрено: в 2014 году – 89 001,0 тыс. рублей, в 2015 году – 159 023,2 тыс. рублей, 2016 году – 275 814,5 тыс. рублей.

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов из иных бюджетов направлены главным распорядителям бюджетных средств в объемах, доведенных до муниципального образования финансовым органом автономного округа на дату составления проекта бюджета, в соответствии с целями предоставления.

Можно отметить, что на данном этапе автономным округом доведен объем субсидий на 2014 год существенно больший (1 473 133,7 тыс. рублей), чем был доведен при формировании проекта бюджета на 2013 год (673 248,9 тыс. рублей), что является положительным фактором с точки зрения своевременного обеспечения доли муниципального образования на стадии формирования проекта бюджета.

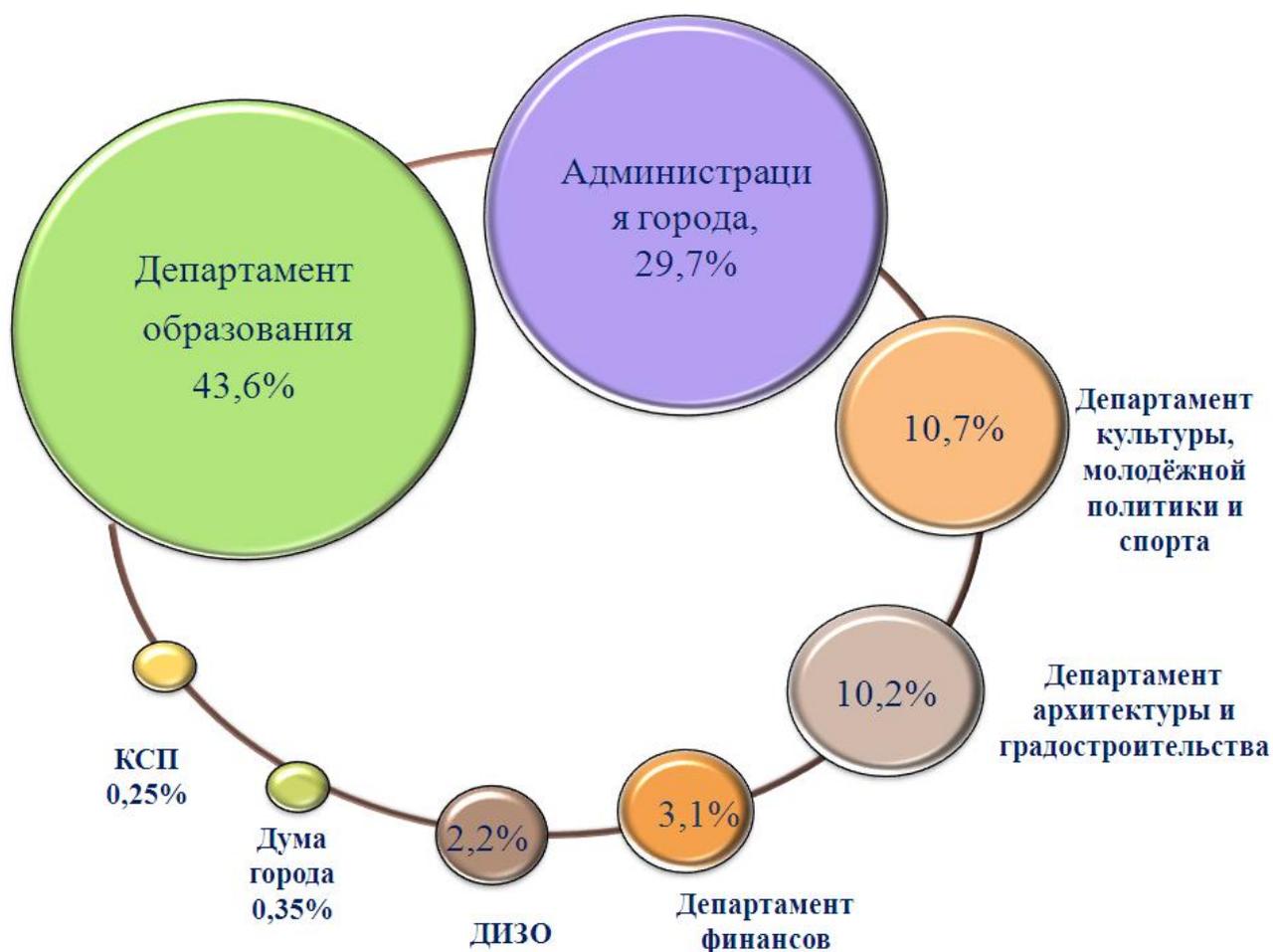
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств было рассмотрено и согласовано Бюджетной комиссией при Главе города. На этапе составления проекта бюджета состоялось три заседания комиссии.

Объемы бюджетных ассигнований доведены до главных распорядителей бюджетных средств общей суммой в форме предельных объемов бюджетных ассигнований.

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	2014 год	2015 год	2016 год
Всего расходов	18 638 337,3	22 184 996,0	19 707 215,6	20 622 851,2	21 260 075,6
Дума города	66 888,0	67 268,9	70 468,0	67 268,9	67 268,9
Администрация города	5 631 609,4	6 537 578,0	5 856 814,9	5 628 371,5	5 595 047,4
Контрольно-счетная палата	48 604,9	49 794,1	49 870,3	49 870,3	49 870,3
Департамент образования	7 201 156,1	7 270 779,5	8 594 567,3	9 402 666,1	10 142 844,0
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 894 840,0	1 946 679,3	2 082 788,7	2 036 321,0	2 152 512,7
Комитет по здравоохранению	985 117,4	992 472,0			
Департамент имущественных и земельных отношений	486 162,6	569 996,6	424 894,5	333 136,4	333 136,4
Департамент архитектуры и градостроительства	1 681 070,5	3 884 266,6	2 000 472,4	2 252 863,6	1 867 306,1
Департамент финансов	642 888,4	866 161,0	627 339,5	852 353,4	1 052 089,8
в том числе:					
Резервный фонд	50 315,3	34 510,30	40 350,1	96 538,5	114 941,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	351 866,3	602 701,2	270 443,0	429 856,7	743 006,7

Необходимо отметить, что в условиях нестабильной ситуации в российской и мировой экономике, при исполнении бюджета в 2014 году возможны риски, связанные с несбалансированностью бюджета, как это было отмечено в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2014 – 2016 годы.

Соответственно, при доведении предельных объемов бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств указывалось на необходимость оптимизации структуры расходов, выявления резервов для обеспечения приоритетных направлений расходов путем оптимизации действующих расходных обязательств, структуры и численности работников, экономии затрат.



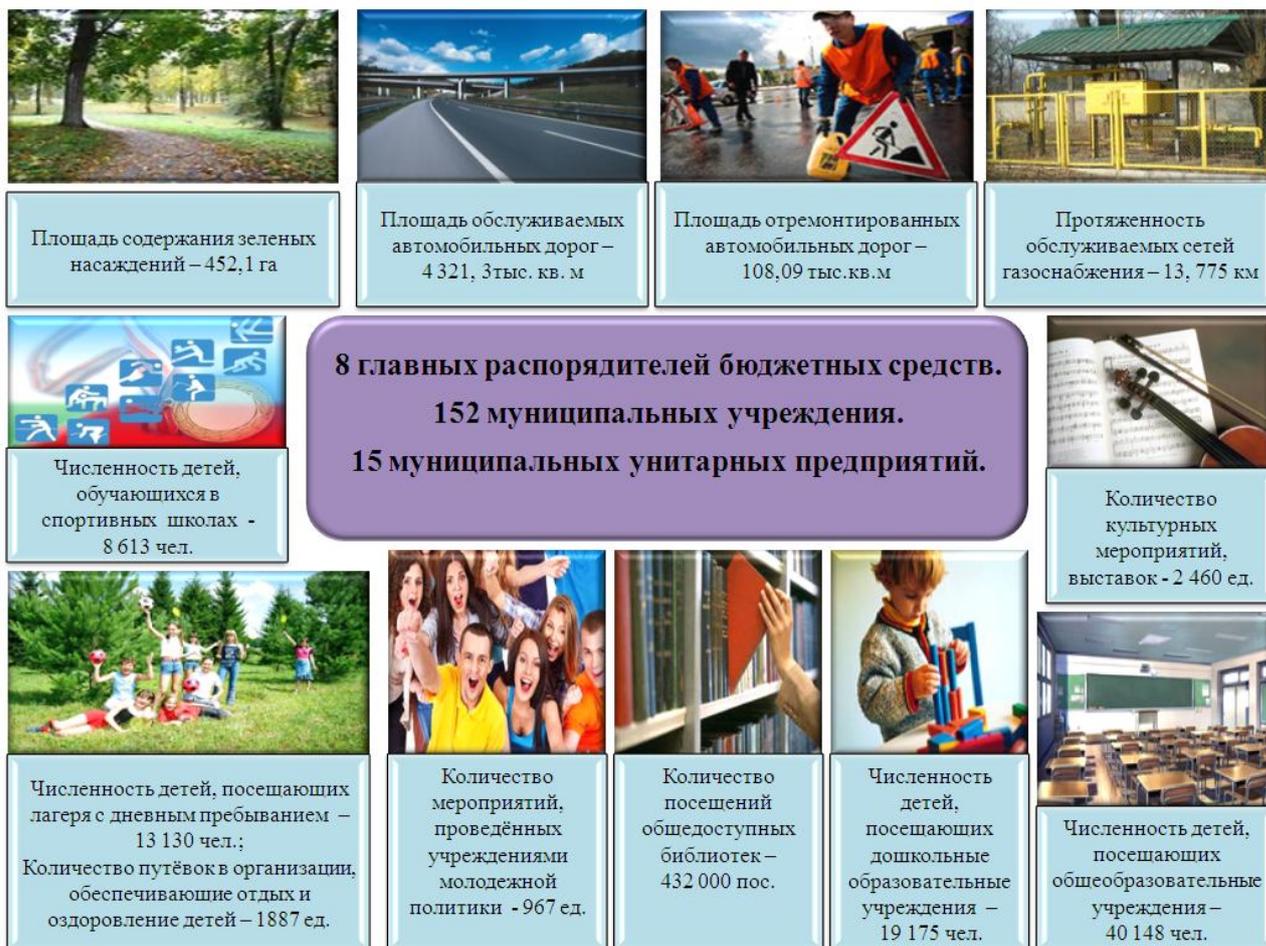
Планирование расходов главными распорядителями бюджетных средств

В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочие по планированию соответствующих расходов бюджета закреплено за главными распорядителями бюджетных средств. Ими в пределах доведенного объема ассигнований самостоятельно определены направления расходования средств по статьям затрат исходя из приоритетности, необходимости обеспечения стабильного функционирования бюджетной инфраструктуры, достижения планируемых результатов деятельности по оказанию соответствующих муниципальных услуг.

Планирование осуществлялось с выделением объема расходов на финансовое обеспечение принимаемых обязательств. Соответствующая информация включена в обоснования бюджетных ассигнований, представленных главными распорядителями бюджетных средств в материалах к проекту бюджета.

При планировании главными распорядителями бюджетных средств была обеспечена деятельность подведомственной сети муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, содержанию, благоустройству и ремонту

объектов городской инфраструктуры, осуществлению расходов инвестиционного характера, в том числе в рамках государственных программ автономного округа.



Аналитическая информация об отдельных расходах главных распорядителей бюджетных средств в 2013 – 2016 годах представлена в приложениях 3-6 к пояснительной записке.

Как уже было указано ранее, справочно в тексте пояснительной записки приведены показатели бюджета на 2013 год в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ с учетом изменений, внесённых в бюджет 2013 года в процессе его исполнения.

Более подробное описание подходов к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, состава расходов, планируемые результаты деятельности по реализации муниципальных программ приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета.

Краткая характеристика бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в разрезе программ (непрограммных видов деятельности) приведены ниже в настоящей пояснительной записке, а также приложениях 7.1.-7.9. к ней, в которых даны пояснения по основным отклонениям расходов планируемого периода от уровня текущего года.

В целях обеспечения сопоставимости, аналитическое сравнение расходов на 2014 – 2016 годы произведено с расходами бюджета на 2013 год в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ.

1. Дума города.

Планируемый объем ассигнований Думы города распределяется по годам следующим образом:

	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	66 888,0	67 268,9	70 468,0	67 268,9	67 268,9
отношение к предыдущему периоду, %			105,3/104,7	95,5	100,0
из них:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых Дума города является соадминистратором	216,0	216,0	210,0	210,0	210,0

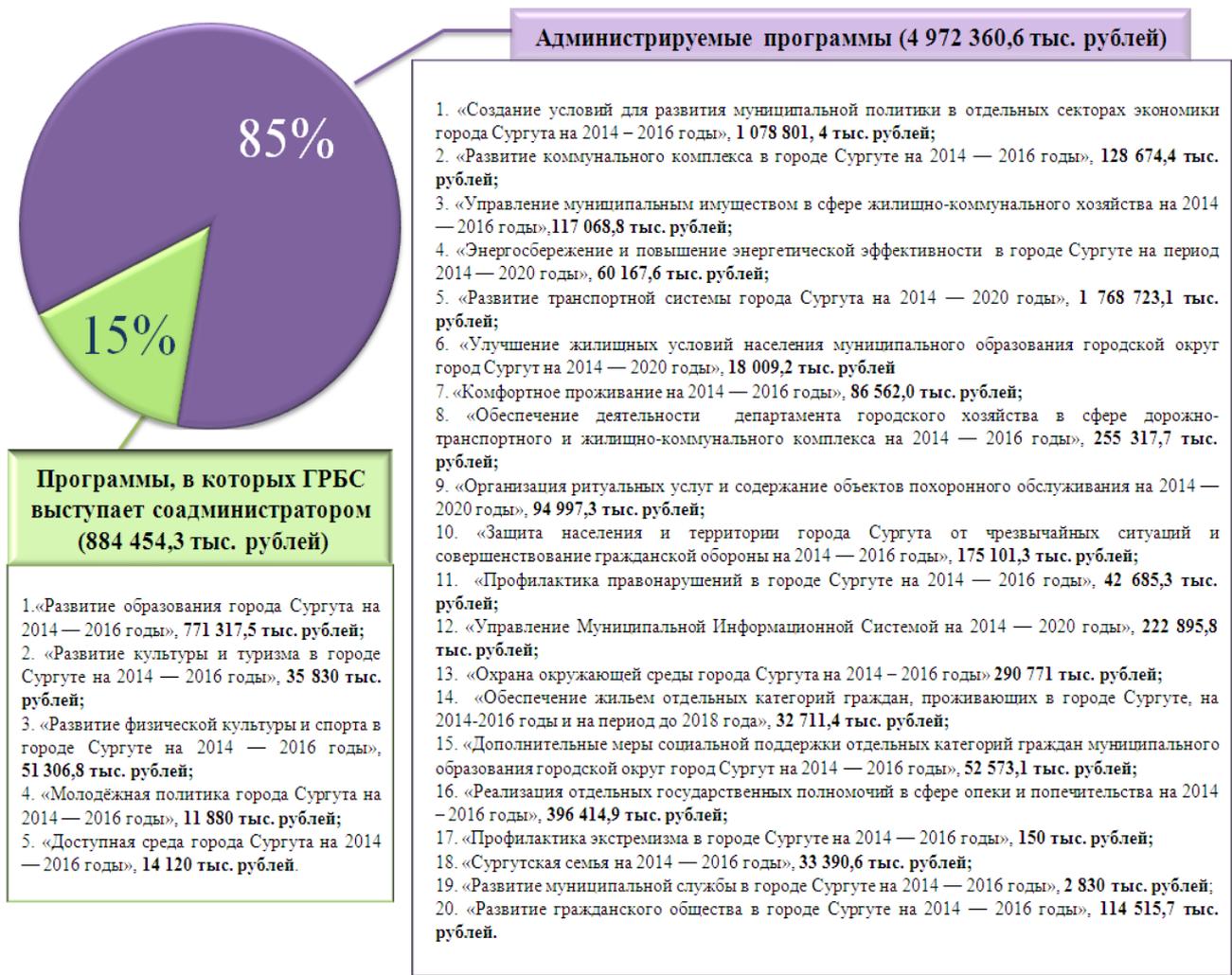
Расходы Думы города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций (в части денежного содержания Председателя и заместителя Председателя Думы города, работников аппарата и расходов на обеспечение деятельности Думы города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы», направленных на организацию дополнительного образования работников органов местного самоуправления в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

2. Администрация города

Планируемый объем ассигнований Администрации города распределяется по годам и источникам следующим образом:

	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	5 631 609,4	6 537 578,0	5 856 814,9	5 628 371,5	5 595 047,4
отношение к предыдущему периоду, %			104/89,6	96,1	99,4
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	4 905 947,8	5 224 310,8	5 205 854,4	5 076 577,6	5 060 511,7
отношение к предыдущему периоду, %			106,1/99,6	97,5	99,7
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	725 661,6	1 313 267,2	650 960,5	551 793,9	534 535,7
отношение к предыдущему периоду, %			89,7/49,6	84,8	96,9
из общего объема расходов:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых Администрация города является администратором, тыс. руб.	2 764 188,9	3 457 272,7	4 972 360,6	4 872 652,6	4 867 394,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых Администрация города является соадминистратором, тыс. руб.	1 054 966,7	1 223 107,0	884 454,3	755 718,9	727 653,4

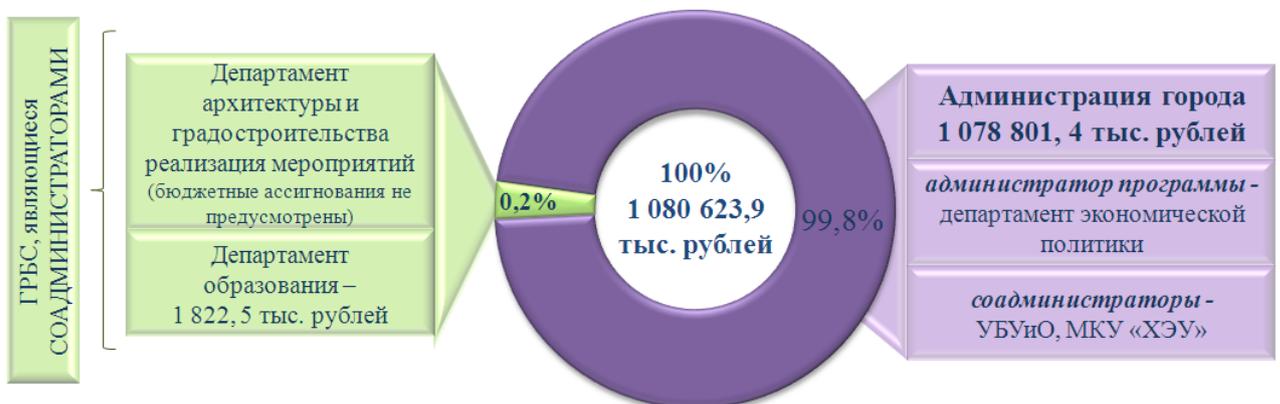
Расходы Администрации города сформированы в рамках муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами) которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения.



Краткая характеристика целей, направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.

1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы».

Цель муниципальной программы: Повышение качества функционирования органов местного самоуправления.



В реализации программы принимает участие в качестве соадминистратора иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 1 078 801,4 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов трех подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на выполнение функций структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица (за исключением отдельных расходов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии, комитета по опеке и попечительству, управления связи и информатизации, отраженных в отраслевых программах);

- на обеспечение деятельности и выполнение функций подведомственного муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

- на негосударственное пенсионное обеспечение работников муниципальных организаций, органов местного самоуправления;

- на выполнение работ по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года;

- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счёт субвенции из бюджета автономного округа и федерального бюджета;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счёт субвенции из федерального бюджета;
- на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за счёт субвенции из бюджета автономного округа;
- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
- на предоставление индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;
- на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений за счет средств местного бюджета и субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда (обучение по охране труда руководителей и специалистов, организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, проведение медицинских осмотров работников, диспансеризация, приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты и др).

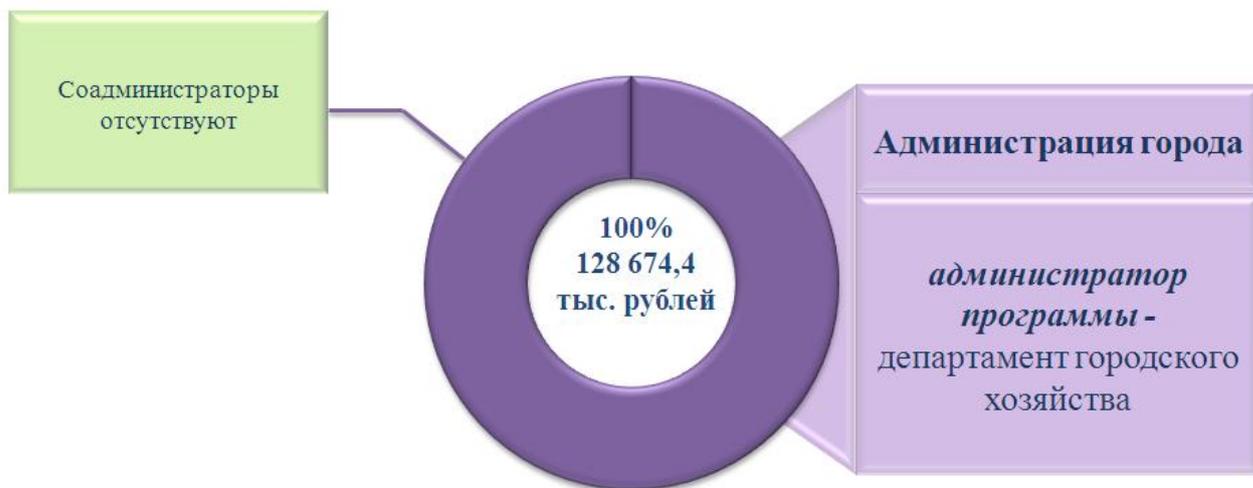
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- обеспечение повышения уровня удовлетворенности населения деятельностью Администрации города;
- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», снижение очередей;
- создание условий для повышения эффективности использования бюджетных средств путем обеспечения деятельности в сфере закупок;
- обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, количество малых предприятий и предприятий без образования юридического лица;
- увеличение объема налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на обеспечение численности предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) – 11 900 чел.;
- обеспечение к 2016 году увеличения более чем в 2 раза объема методических рекомендаций, подготовленных для работодателей города по вопросам организации работы в области охраны труда;

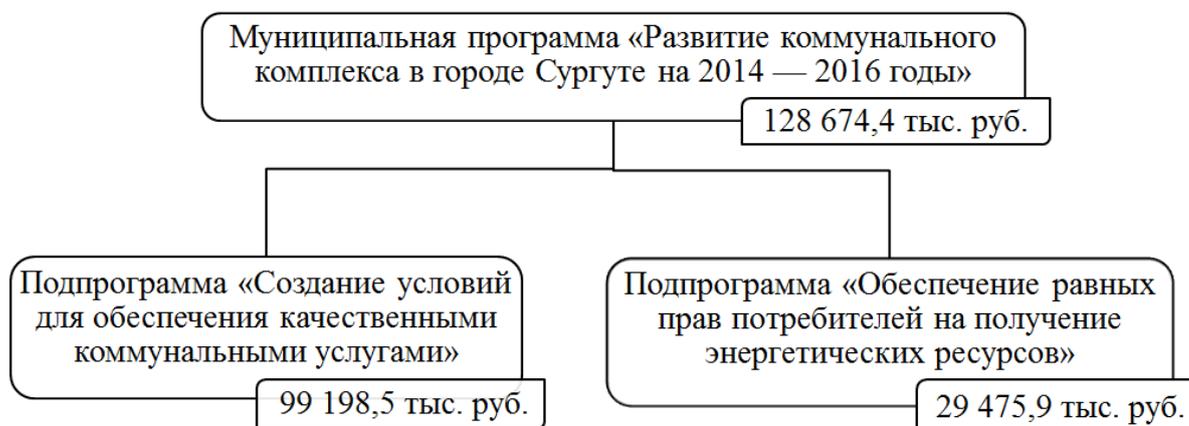
- улучшение условий труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений, организацию профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 128 674,4 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:



В рамках данных подпрограмм предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

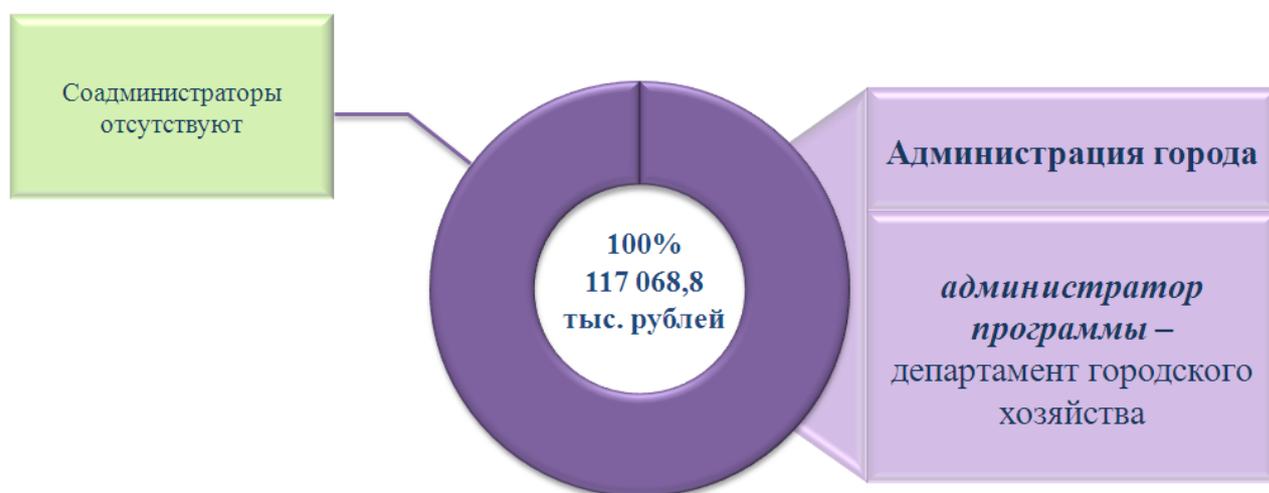
- выполнение проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, капитальному ремонту объектов коммунального комплекса;
- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;
- разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на уменьшение количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшение аварийности на данных объектах, обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям. При этом планируется достижение в 2014 году показателей в следующих объемах:

- реконструкция кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ протяженностью 0,636 км и 0,37 км соответственно;
- реконструкция 2 трансформаторных подстанций, 1 комплексной наружной трансформаторной подстанции;
- реконструкция сетей водоотведения протяженностью 2,573 км;
- ремонт газопроводов низкого давления протяженностью 0,14 км, сетей теплоснабжения протяженностью 0,252 км, сетей водоснабжения протяженностью 0,126 км.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 — 2016 годы».

Цель муниципальной программы: Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 117 068,8 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту

решения о бюджете и обеспечивается путем решения ряда задач и реализации программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

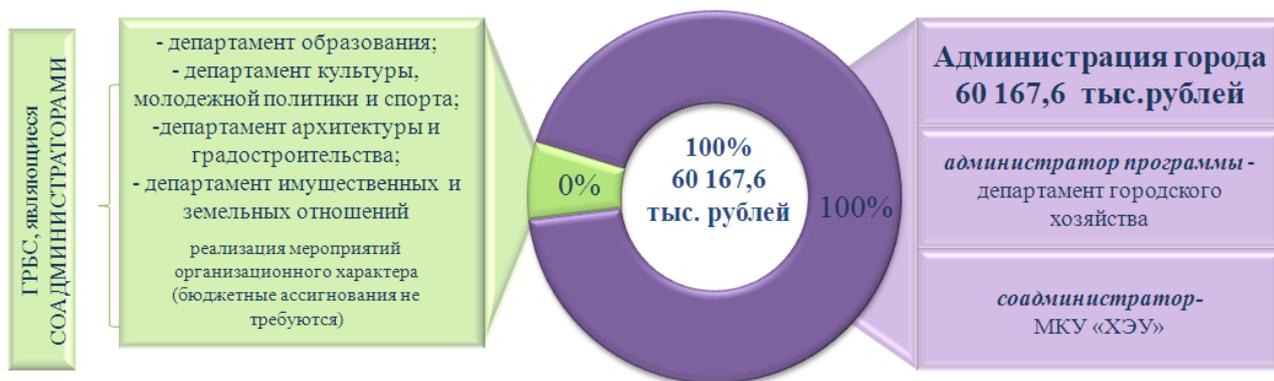
- выполнение функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства»;
- предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования;
- возмещение затрат управляющим компаниям по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов части муниципальной собственности, по капитальному ремонту многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений;
- накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений;
- ремонт и санитарную обработку, содержание муниципальных жилых помещений;
- проведение государственного кадастрового учета земельных участков на которых расположены многоквартирные дома;
- изготовление технической документации, оформление землеустроительной документации на земельные участки под нежилыми объектами;
- проведение оценки рыночной стоимости объектов;
- демонтаж малых архитектурных форм.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году следующих результатов:

- количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 400 ед.;
- количество объектов муниципального имущества, в отношении которых выполнена инвентаризация и паспортизация - 132 ед.;
- количество объектов, в отношении которых изготовлена землеустроительная документация - 10 ед.;
- количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведена оценка рыночной стоимости объектов - 110 ед.;
- количество демонтированных малых архитектурных форм - 24 ед.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2020 годы».

Цель муниципальной программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования, департамент культуры молодежной политики и спорта, департамент имущественных и земельных отношений. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 60 167,6 тыс. рублей.

Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем решения ряда задач и реализации программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

- проведение обязательных энергетических обследований в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;
- реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях;
- организацию и финансирование работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, электрической энергии, газа.

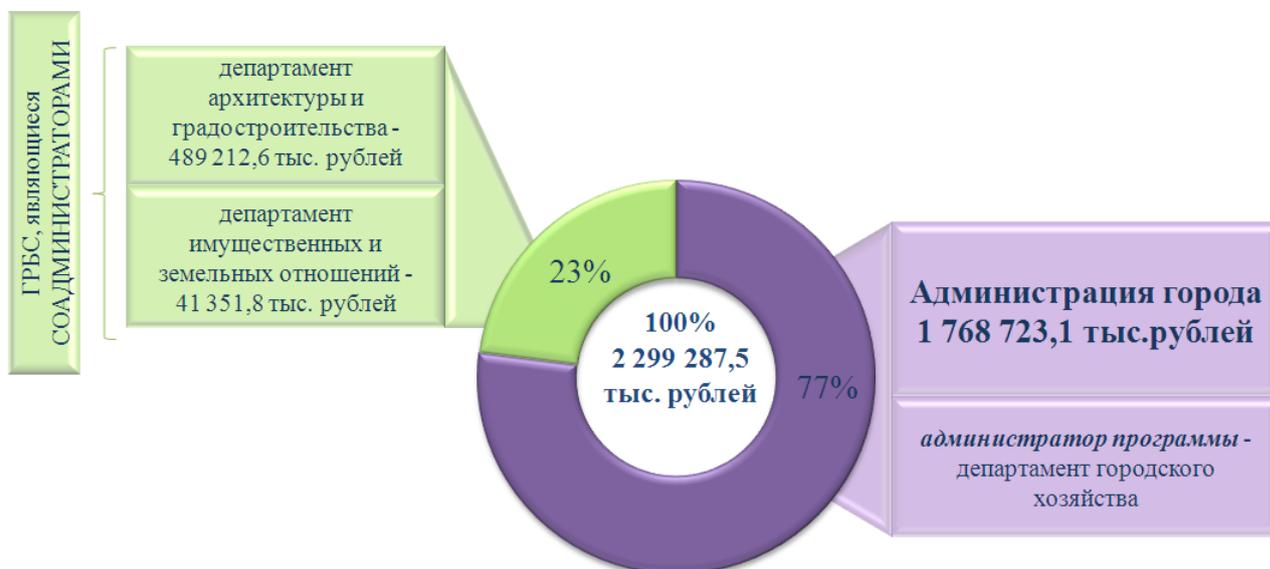
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году следующих результатов:

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системе коммунальной инфраструктуры;
- перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей многоквартирных домов;

- наличие индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях.

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы».

Комплексная цель: Развитие транспортной системы города.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 1 768 723,1 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

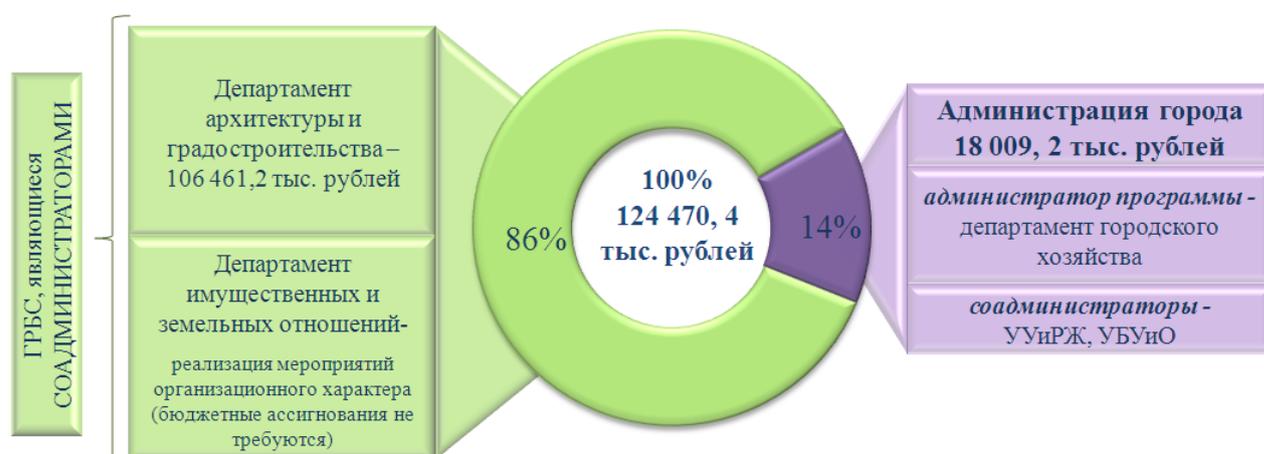
- содержание и ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- на предоставление субсидий перевозчикам на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам;
- установку маршрутных указателей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих результатов:

- площадь отремонтированных автомобильных дорог в 2014 году - 108,1 тыс. кв. м.;
- площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием, в 2014 году - 4321,3 тыс. кв. м.;
- протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт - 5 км;
- ежегодное увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом на 1%;
- оборудование всех остановочных пунктов маршрутными указателями.

6. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Решение проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.



В реализации программы принимает участие в качестве соадминистратора иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений.

Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 18 009,2 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания».

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

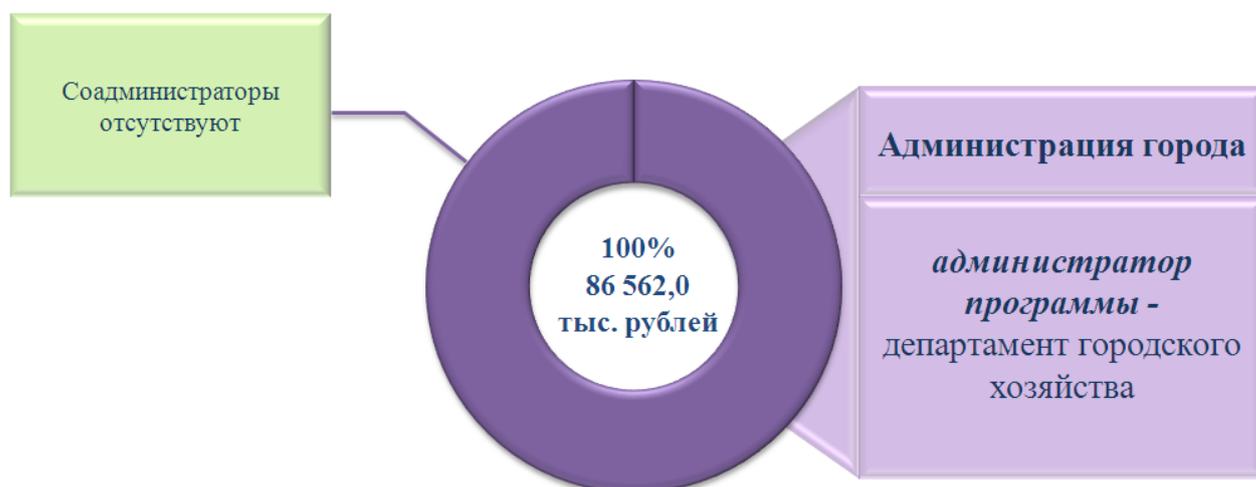
- обследование жилых домов на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания;
- оценку рыночной стоимости квартир;
- выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания;
- предоставление субсидий на возмещение затрат по сносу домов и строений;

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году следующих результатов:

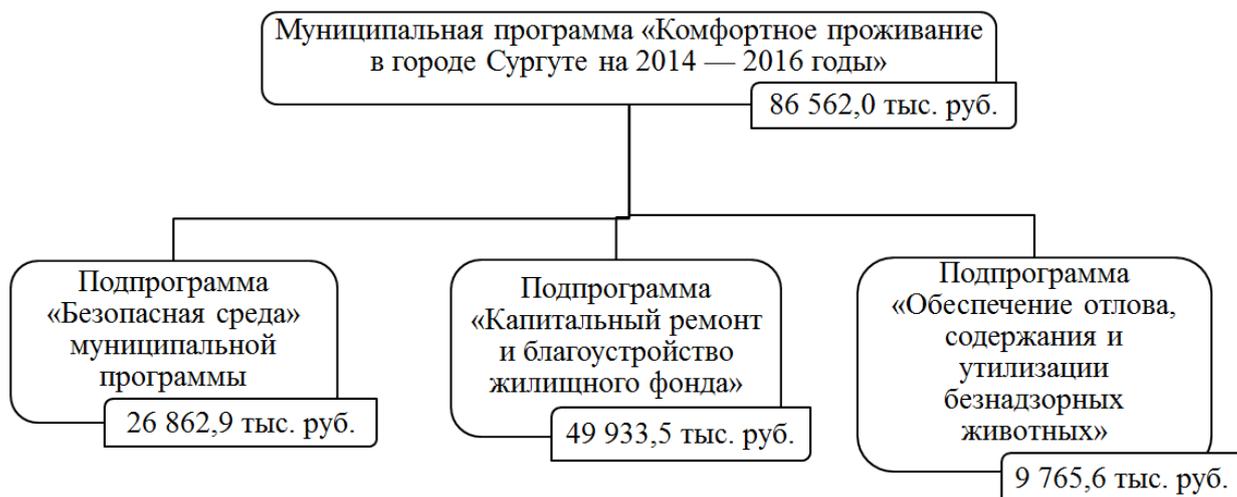
- проведение обследования 14 домов на предмет признания их аварийными;
- изготовление 12 актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений;
- выкуп изымаемых жилых помещений у 2-х собственников;
- расселение из ветхого жилья 5 собственников жилых помещений;
- снос 19 домов.

7. Муниципальная программа «Комфортное проживание на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 86 562,0 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов трех подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

- ликвидацию несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда;
- выполнение работ по содержанию пожарных водоемов, водопропускных канав;
- выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг теплоснабжения, водоснабжения;
- выполнение работ по зимнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания»
- подвоз чистой питьевой воды населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН;
- организацию и обеспечение условий для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- благоустройство территорий многоквартирных домов;
- приобретение и установку детских игровых площадок;
- отлов, содержание и утилизацию безнадзорных животных.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году следующих результатов:

- объем ликвидированных несанкционированных свалок жилищном фонде - 1112,0 куб.м;
- количество находящихся на содержании пожарных водоемов - 19ед., водопропускных канав - 9 ед.;
- количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в районах ветхого жилищного фонда - 165 ед.;
- количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия - 5 ед.;
- площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании - 105 049,9 кв. м;
- количество человек обеспеченных подвозом чистой питьевой воды, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН – 852 ед.;
- количество домов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный ремонт – 15 ед.;
- количество многоквартирных домов, на территориях которых установлены детские игровые площадки – 92 ед.;
- количество отловленных и утилизированных безнадзорных животных – 2 200 голов.

8. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы».



Цель муниципальной программы: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 255 317,7 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту

решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента городского хозяйства, муниципальными казенными учреждениями «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить оказание населению муниципальных услуг, выполнение работ, отнесенных к компетенции департамента городского хозяйства, координацию 10 подведомственных муниципальных организаций, администрирование 8 муниципальных программ.

9. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2020 годы».

Цели муниципальной программы:

- обеспечение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и объектов похоронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 94 997,3 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента городского хозяйства на:

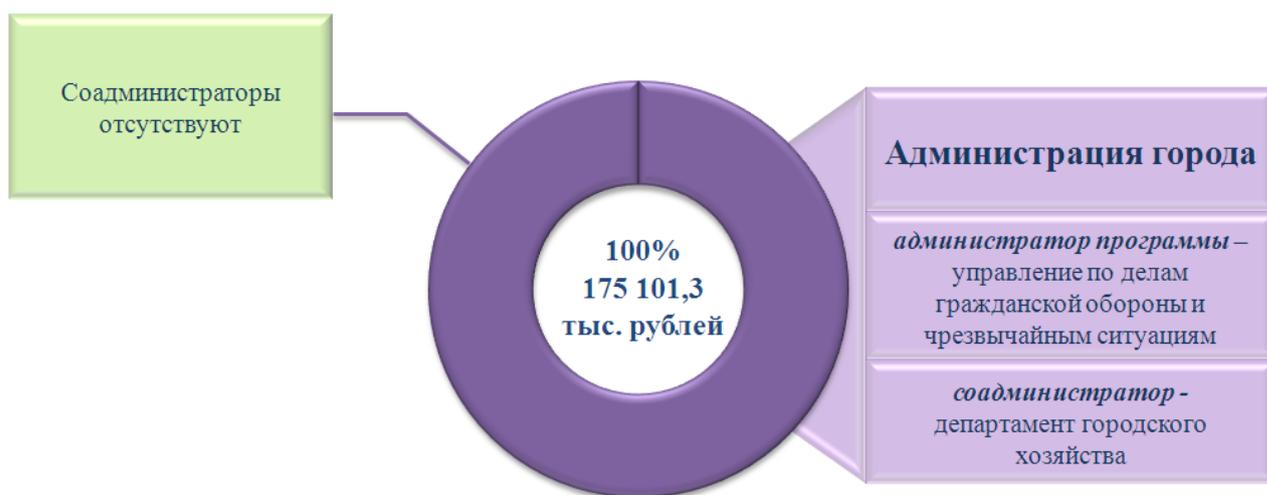
- предоставление субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг;
- предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория;
- осуществление бюджетных инвестиций на строительство объекта «Новое кладбище».

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- улучшение санитарно-эпидемиологического и экологического состояния текущего содержания объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, колумбарий);
- обеспечение умершим гарантированного погребения с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха;
- обеспечение достаточными площадями для осуществления захоронений, а также снятие напряженности в нехватке площадей для захоронений в результате ввода в эксплуатацию объекта «Новое кладбище», что позволит к концу 2016 года увеличить площадь кладбища на 3 га.

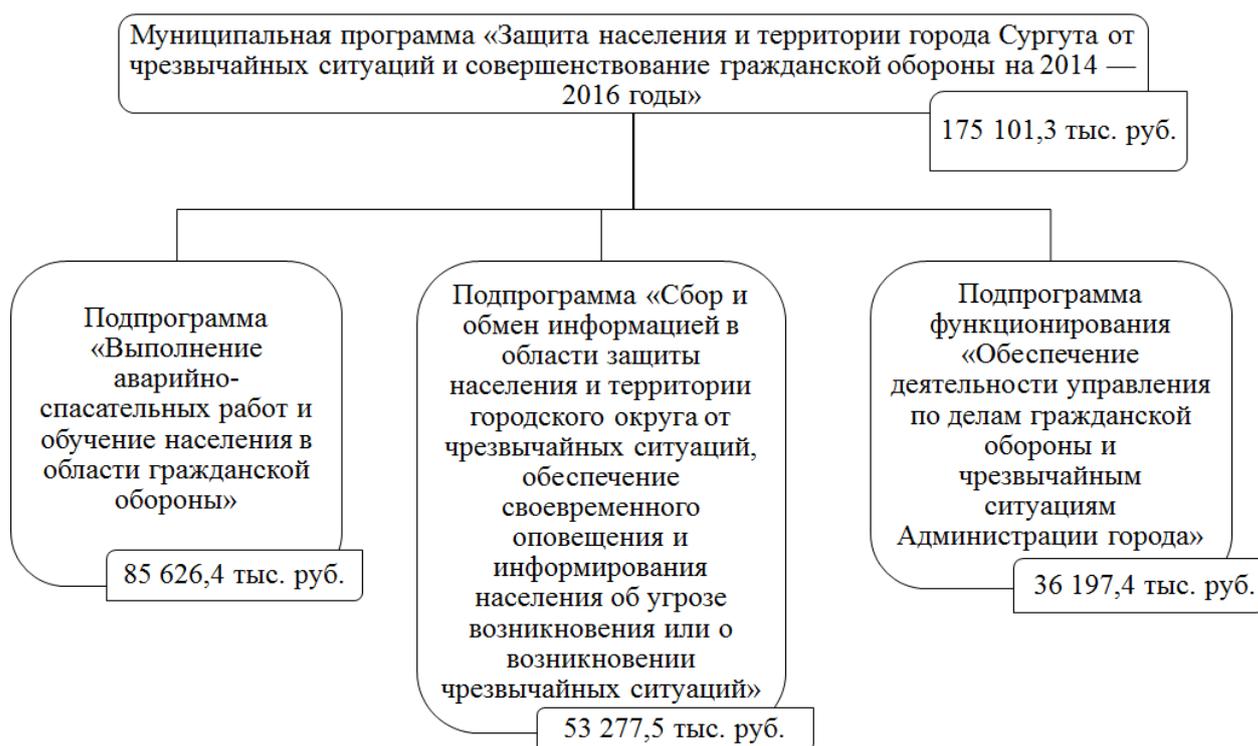
10. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 175 101,3 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту

решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов трех подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

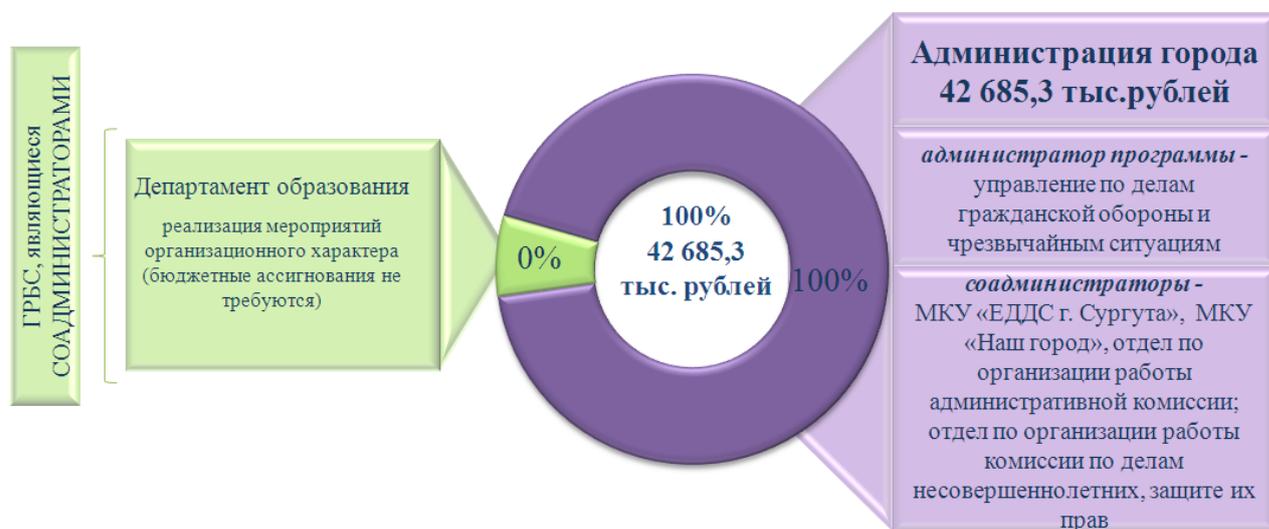
- на выполнение функций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- на финансовое обеспечение выполнения подведомственными казенными муниципальными учреждениями МКУ «Сургутский спасательный центр» и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», муниципального задания по оказанию муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»;
- на приобретение катера на воздушной подушке «Хивус-6» стоимостью 2 200 млн. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- в полном объеме проводить аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы, сохранить высокий уровень по оказанию муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»;
- обеспечить охват населения города системой оповещения и информирования на уровне 100 % с учётом развития жилых микрорайонов города.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Реализация на территории муниципального образования городского округа город Сургут мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.



В реализации программы принимает участие в качестве соадминистратора иной главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования, характеристика расходов и результатов деятельности которого представлена в соответствующем разделе.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 42 685,3 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 ряда задач и программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на проведение технического обслуживания и текущего ремонта АПК «Безопасный город»;
- на реализацию переданного органам местного самоуправления муниципального образования городской округу город Сургут отдельного государственного полномочия по созданию административных комиссий и организационному обеспечению их деятельности;
- на реализацию переданного органам местного самоуправления муниципального образования городской округу город Сургут отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- на выполнение функций отдела по организации работы административной комиссии Администрации города, отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав;

- на исполнение публичного нормативного обязательства по предоставлению социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение:

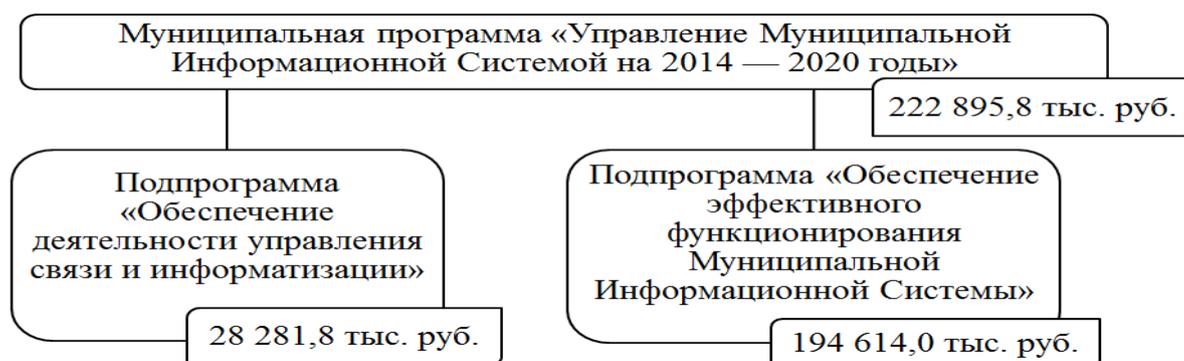
- ежегодного рассмотрения дел об административных правонарушениях в количестве 2000 единиц;
- своевременного контроля за исполнением принятых комиссиями решений;
- увеличения к 2016 году количества дружинников привлеченных к охране общественного порядка, до 150 единиц.

12. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Создание электронного муниципалитета.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 222 895,8 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на выполнение функций управления связи и информатизации;
- на выполнение функций подведомственного муниципального казенного учреждения «Информационный центр «АСУ-город»;
- на централизованное приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города;
- на внедрение современных технологий электронного взаимодействия на территории муниципального образования, в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг;
- на организацию модернизации и сопровождения отдельных информационных систем;
- на разработку, поставку и внедрение Комплексной автоматизированной системы земельно-имущественных отношений города Сургута (КАС «ЗИО г. Сургута»)
- на приобретение системы обеспечения деятельности управления кадров и муниципальной службы;
- на автоматизацию процесса внедрения классификатора муниципальных правовых актов г. Сургута с функциями справочно-правовой системы; направленных на автоматизацию деятельности структурных подразделений Администрации города (департамента имущественных и земельных отношений, департамента по экономической политике, управления кадров и муниципальной службы, правового управления Администрации города) – проверить в ОБАС;
- на организацию технической защиты сведений, отнесенных к государственной тайне.

Реализация данных мероприятий направлена на:

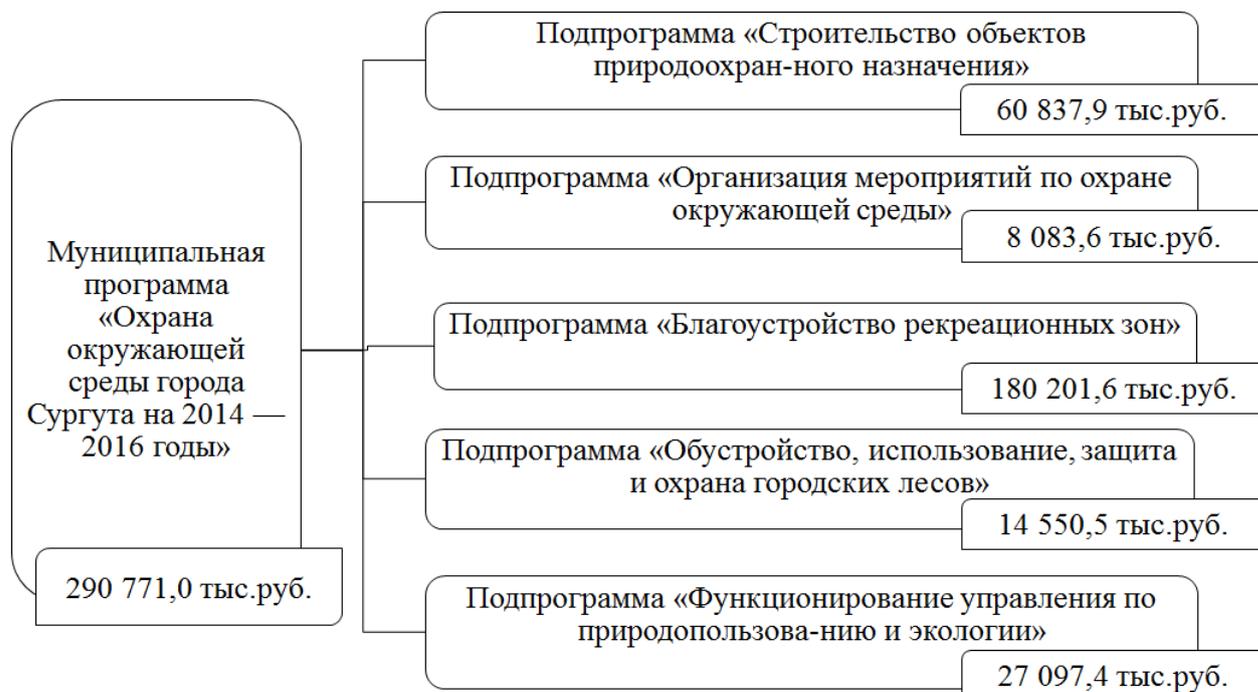
- обеспечение поэтапного исполнения плана мероприятий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- продолжение проведения единой муниципальной политики в области применения информационных технологий и развитие технологий информационного общества;
- обеспечение соответствия муниципальных правовых актов и организационно-распорядительной документации, законодательству в сфере защиты информации;
- обеспечение своевременного и качественного выполнения заявок по функционированию муниципальной информационной системы;
- обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений современными материально-техническими средствами;

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, обеспечение рационального использования природных ресурсов.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 290 771,0 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов пяти подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на ликвидацию несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования и проведение мероприятий экологической направленности в рамках выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;
- на финансовое обеспечение выполнения подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» муниципального задания по выполнению муниципальных работ «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»;
- на предоставление подведомственному муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» субсидий на иные цели (приобретение основных средств);
- на строительство объекта природоохранного назначения (расширение полигона твердых бытовых отходов);
- на выполнение функций управления по природопользованию и экологии;

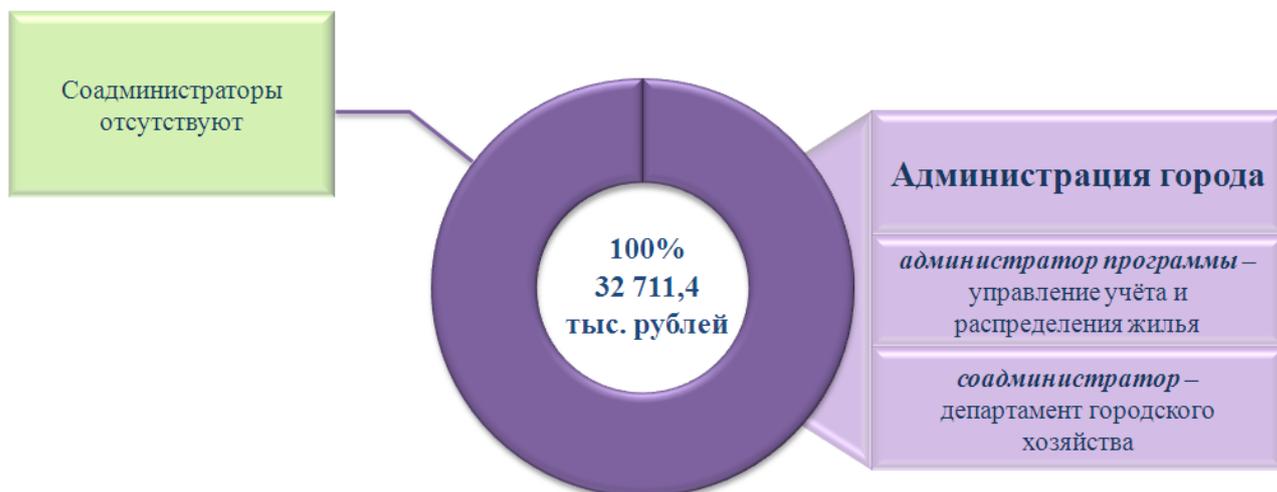
Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих результатов:

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду;
- улучшение информированности и экологической грамотности населения города в сфере окружающей среды и природопользования;
- ликвидация не менее 88 % от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута;
- обеспечение доли участия населения города в практической природоохранной деятельности не менее 3,7 % от общей численности людей, проживающих в городе;
- обеспечение содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью не менее 452,1 га, городских лесов - не менее 4 445 га
- расширение полигона твердых бытовых отходов;
- обустройство сквера в микрорайоне 13 «А» по ул. Профсоюзов площадью 0,5 га.

Кроме того, в плановом периоде 2015 – 2016 годов планируются работы по обустройству трех скверов в микрорайонах 31, 39, 40, сквера «Старожил» общей площадью 21,87 га.

14. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014-2016 годы и на период до 2018 года».

Комплексная цель муниципальной программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных участниками программы.



Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 32 711,4 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:

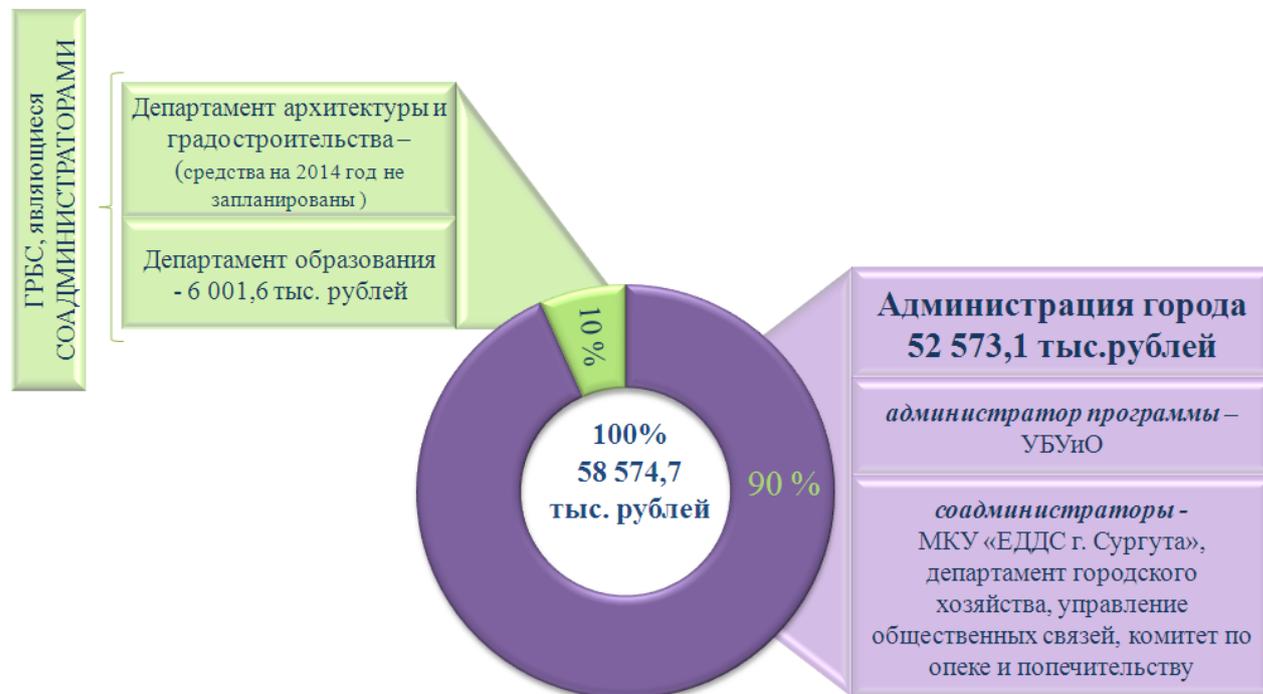


В рамках данной программы предусмотрены расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и молодым учителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Мероприятия осуществляются на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит улучшить жилищные условия жителей города - участников программы.

15. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы».

Цель муниципальной программы: усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистратора иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент образования. Характеристика расходов и результаты деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлены в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 52 573,1 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы местного бюджета в соответствии с решениями Думы города:

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки следующим категориям граждан:

- гражданам старшего поколения;

- гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута»;

- гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде;

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

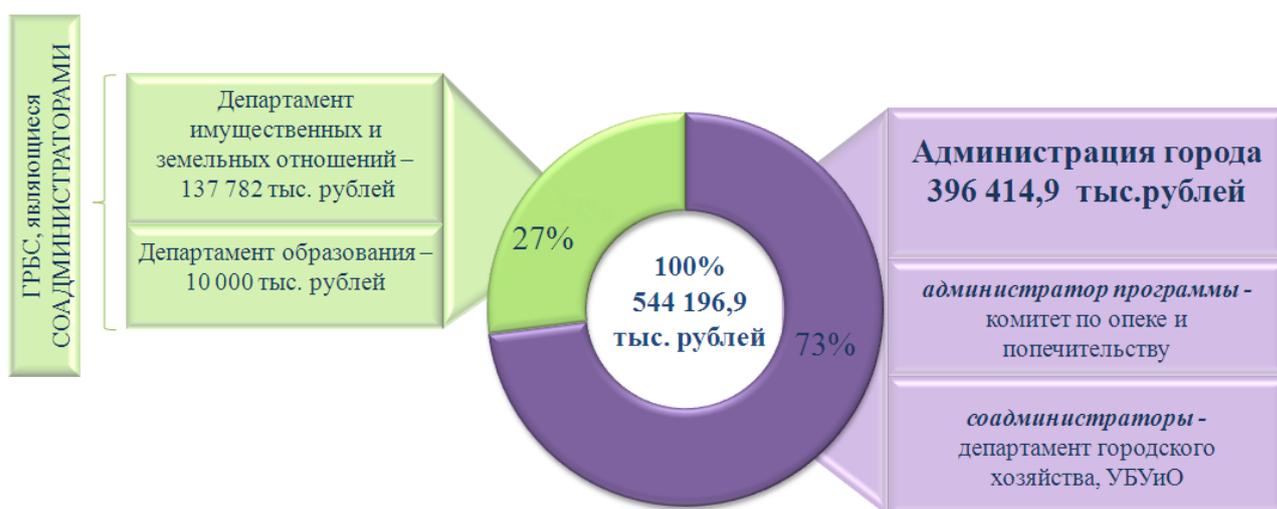
иным категориям граждан, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

- расходы на расчетно-кассовое обслуживание, связанные с перечислением денежных средств на лицевые счета получателей мер социальной поддержки, оплату услуг по оформлению и начислению компенсаций гражданам.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на улучшение уровня материального благополучия отдельных категорий граждан города и способствует созданию благоприятного социального климата в городе.

16. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Реализация Администрацией города Сургута переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент имущественных и земельных отношений, департамент образования. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет

396 414,9 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

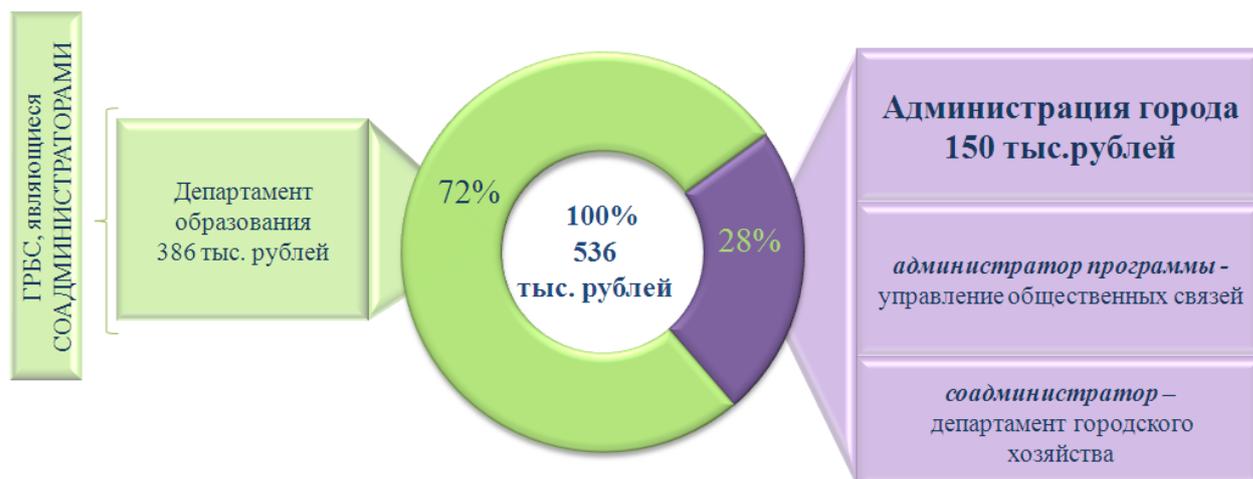
- на выполнение функций комитета по опеке и попечительству по исполнению переданных отдельных государственных полномочий;
- на предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- на предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям.
- на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на обеспечение доступности жителям города государственных и муниципальных услуг в сфере опеки и попечительства и исполнение отдельных переданных государственных полномочий.

17. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского

общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии.



В реализации программы принимает участие в качестве соадминистратора иной главный распорядитель бюджетных средств - департамент образования, характеристика расходов и результатов деятельности которого представлена в соответствующем разделе.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 150,0 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы на организацию семинаров по вопросам профилактики экстремизма.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- увеличение к 2015 году доли этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, до 85 % от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе;
- создание условий для укрепления в городе толерантной среды, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии.

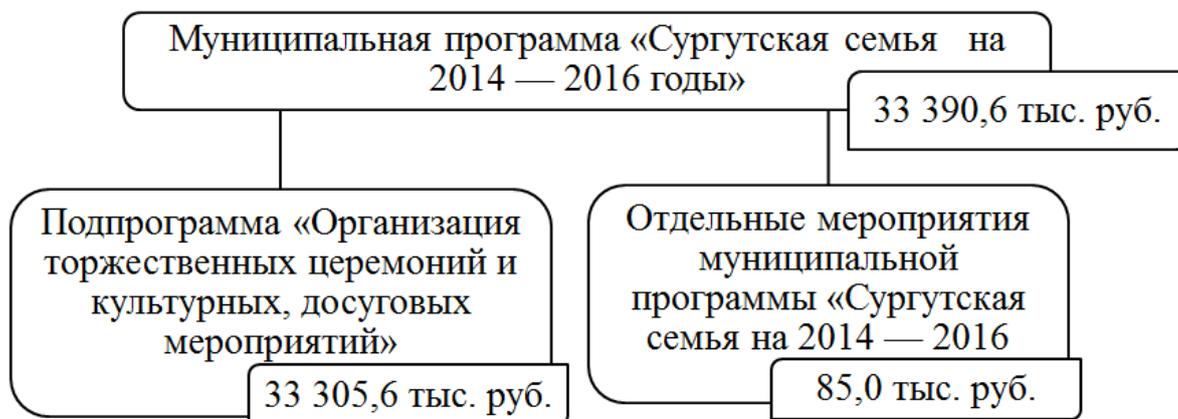
18. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 33 390,6 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов подпрограммы и отдельных мероприятий:



В рамках данной программы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципальным бюджетным учреждением «Дворец торжеств» муниципального задания по оказанию муниципальной услуги «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий», издание информационного журнала «Семейный вопрос» и обеспечение содержания здания, обслуживание инженерных сетей, оплату коммунальных услуг здания Дворца торжеств.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- удовлетворить в полном объеме потребность населения города в муниципальной услуге;
- обеспечить ежегодное проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей в количестве не менее 8 341.

19. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургут.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - Дума города, Контрольно-счётная палата города. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

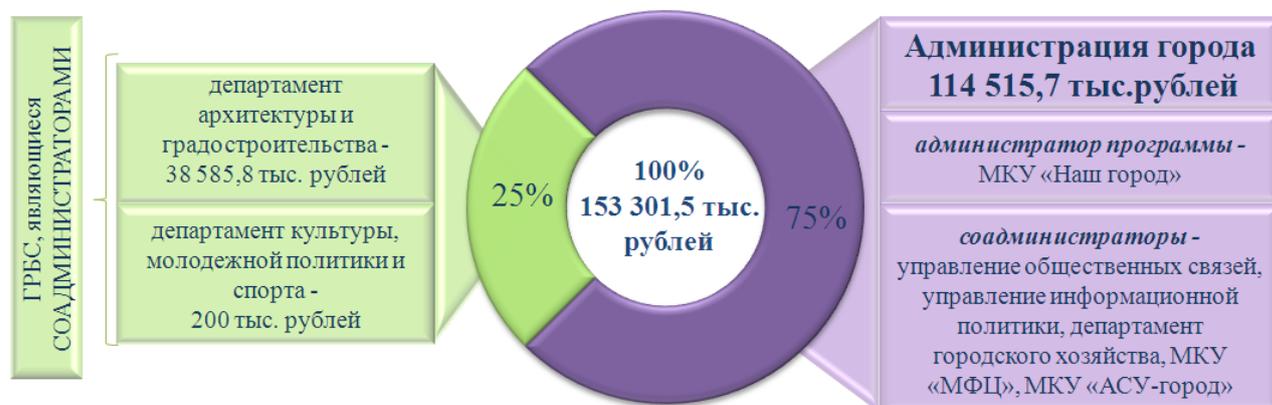
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 2 830,0 тыс. рублей и направлен на организацию дополнительного образования работников органов местного самоуправления. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы направлена на:

- усовершенствование системы адаптации вновь принятых на муниципальную службу работников;
- обеспечение сохранения доли руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, на уровне 90 %.
- обеспечение надлежащего уровня квалификации муниципальных служащих.
- обеспечение ежегодного проведения социологического опроса жителей города с целью определения общественного мнения по оценке деятельности органов местного самоуправления.
- обеспечение доли муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, на уровне 26 % от общей численности муниципальных служащих.

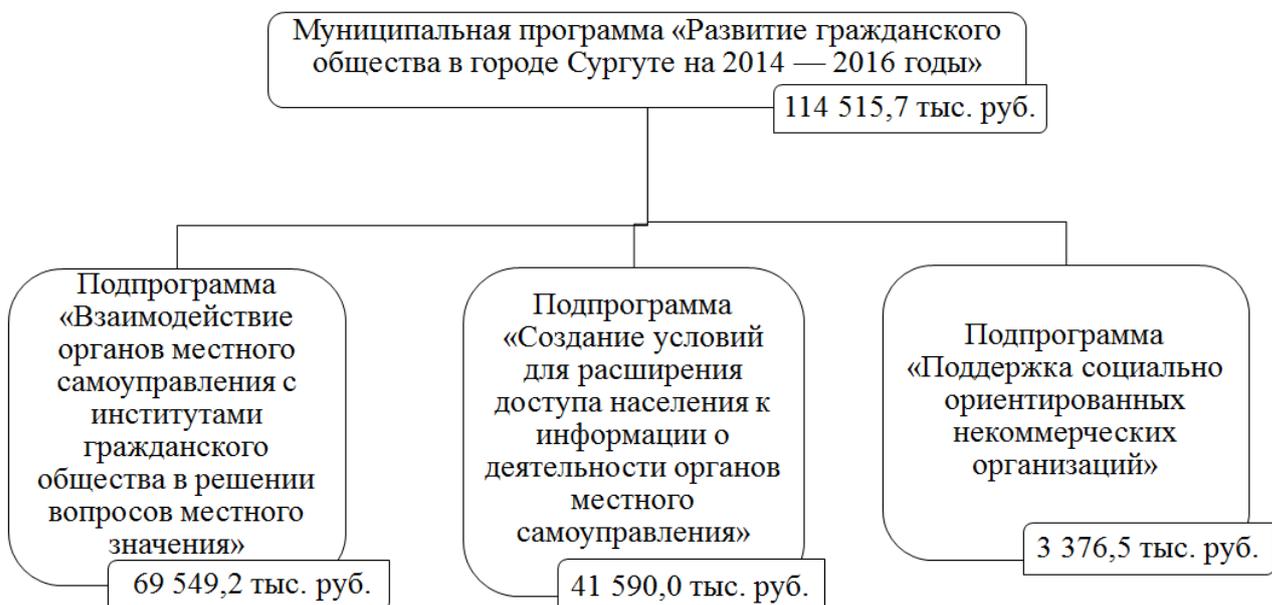
20. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, департамент культуры, молодежной политики и спорта. Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 114 515,7 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов трех подпрограмм:



- В рамках данной программы предусмотрены расходы:
- на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Наш город»;
 - на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута (далее ТОС) на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения;
 - на предоставление грантов в форме субсидий ТОС по результатам городских конкурсов;
 - на методическую, организационную, материально-техническую поддержку ТОС, организацию дополнительного образования активистов ТОС и специалистов пунктов по работе с населением;
 - на выполнение функций муниципального казенного учреждения «Наш город»;
 - на информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных СМИ, печатных СМИ, на создание и реализацию проектов социальной рекламы;
 - 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;
 - на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив;
 - на проведение городских выставок социальных проектов некоммерческих организаций;
 - на создание условий для повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- увеличение количества жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения до 3500 человек в 2016 году;
- увеличение числа реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов) до 236 единиц;
- увеличение количества реализованных социально значимых проектов ТОС к 2016 году до 20 единиц;
- обеспечение проведения социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города в количестве 12 единиц каждый год;
- обеспечение доступа к информационным ресурсам максимального количества граждан с дальнейшей возможностью получения информации, необходимой для защиты своих интересов, развития бизнеса, организации досуга;

- сохранение достигнутых показателей развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городе, обеспечение стабильности работы некоммерческого сектора в городе.

Кроме того в составе расходов Администрации города учтены бюджетные ассигнования на реализацию в качестве соадминистратора мероприятий муниципальных программ, администратором которых являются другие главные распорядители бюджетных средств:

1. Расходы на обеспечение содержания зданий, обслуживание инженерных сетей, оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений (исполнитель – департамент городского хозяйства) в составе муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 566 420,5 тыс. рублей;

- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» в сумме 30 986 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» в сумме 51 306,8 тыс. рублей;

- «Молодёжная политика города Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 11 250 тыс. рублей.

2. Расходы на проведение текущих и комплексных ремонтов, благоустройство территорий объектов социальной сферы (исполнитель – департамент городского хозяйства) в составе муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 204 897 тыс. рублей;

- «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» в сумме 4 844 тыс. рублей;

- «Молодёжная политика города Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 630 тыс. рублей.

3. Расходы в сумме 14 120,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2016 годы» на оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья (исполнитель – департамент городского хозяйства), в том числе:

- обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам;

- устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования);

- устройство посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения;

- оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией.

3. Контрольно-счетная палата города

Планируемый объем ассигнований Контрольно-счетной палаты города распределяется по годам следующим образом:

	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ.	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	48 604,9	49 794,1	49 870,3	49 870,3	49 870,3
отношение к предыдущему периоду, %			102,6/100,1	100,0	100,0
из них:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых Контрольно-счетная палата города является соадминистратором	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0

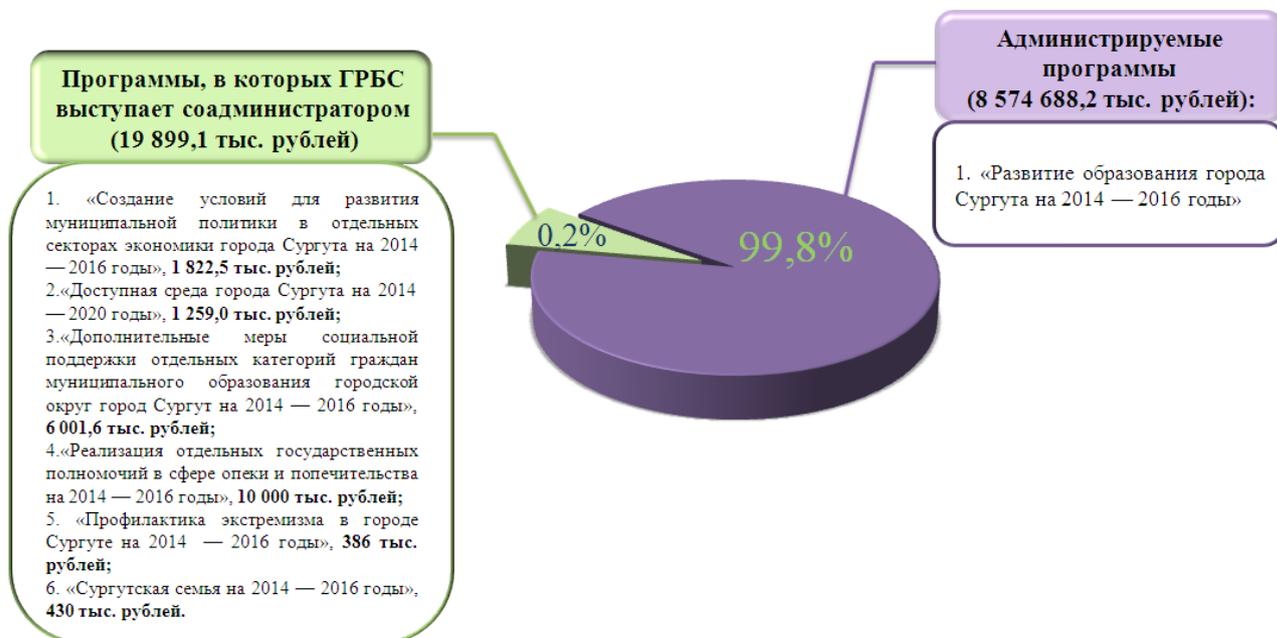
Расходы Контрольно – счетной палаты города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций (в части денежного содержания муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое обеспечение, и расходов на обеспечение деятельности Контрольно – счетной палаты города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы», направленных на организацию дополнительного образования работников органов местного самоуправления в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

4. Департамент образования

Планируемый объем ассигнований распределяется по годам и источникам следующим образом:

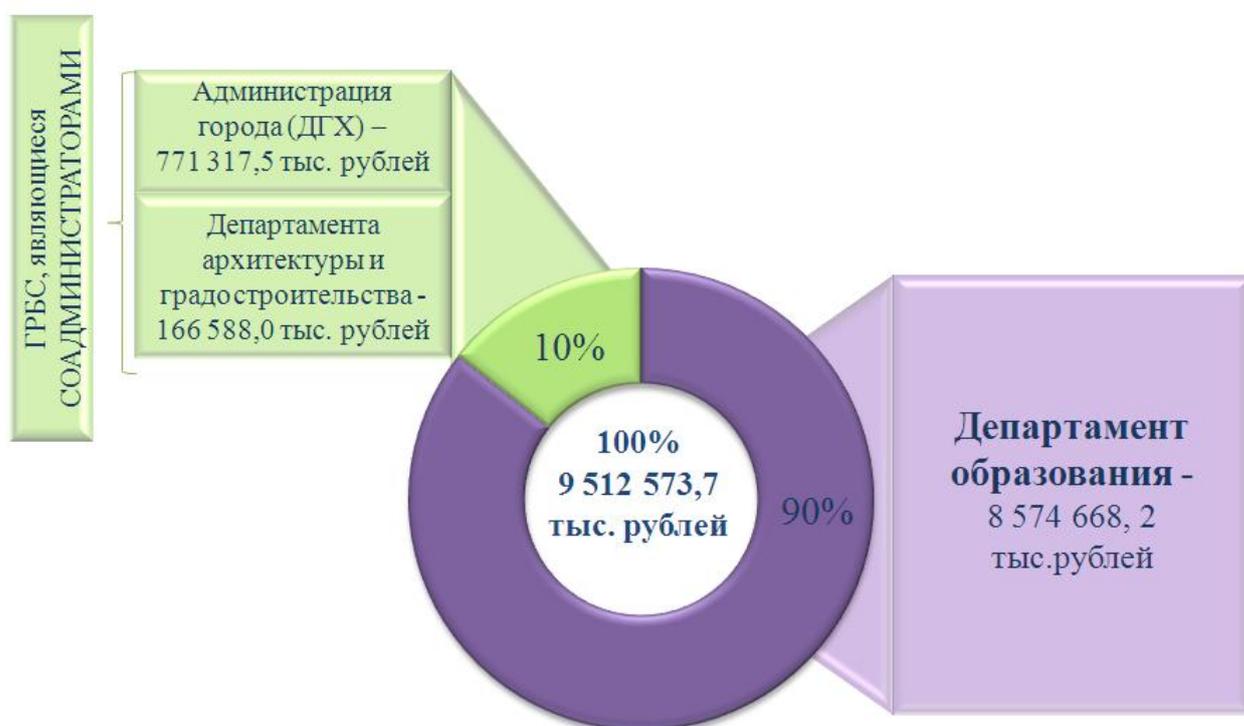
	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	7 201 156,1	7 270 779,4	8 594 567,3	9 402 666,1	10 142 844,0
отношение к предыдущему периоду, %			119,3/118,2	109,4	107,9
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	3 000 607,6	2 984 000,7	2 062 473,7	2 084 069,4	2 085 026,5
отношение к предыдущему периоду, %			68,4/69,1	101,0	100,0
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	4 200 548,5	4 286 778,7	6 532 093,6	7 318 596,7	8 057 817,5
отношение к предыдущему периоду, %			155,5/152,4	112,0	110,1
из общего объема расходов:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является администратором, тыс. руб.	7 194 359,1	7 263 982,7	8 574 668,2	9 389 135,1	10 128 953,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является соадминистратором, тыс.руб.	6 797,0	6 796,7	19 899,1	13 531,0	13 891,0

Расходы департамента образования сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика целей, направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



1. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы».

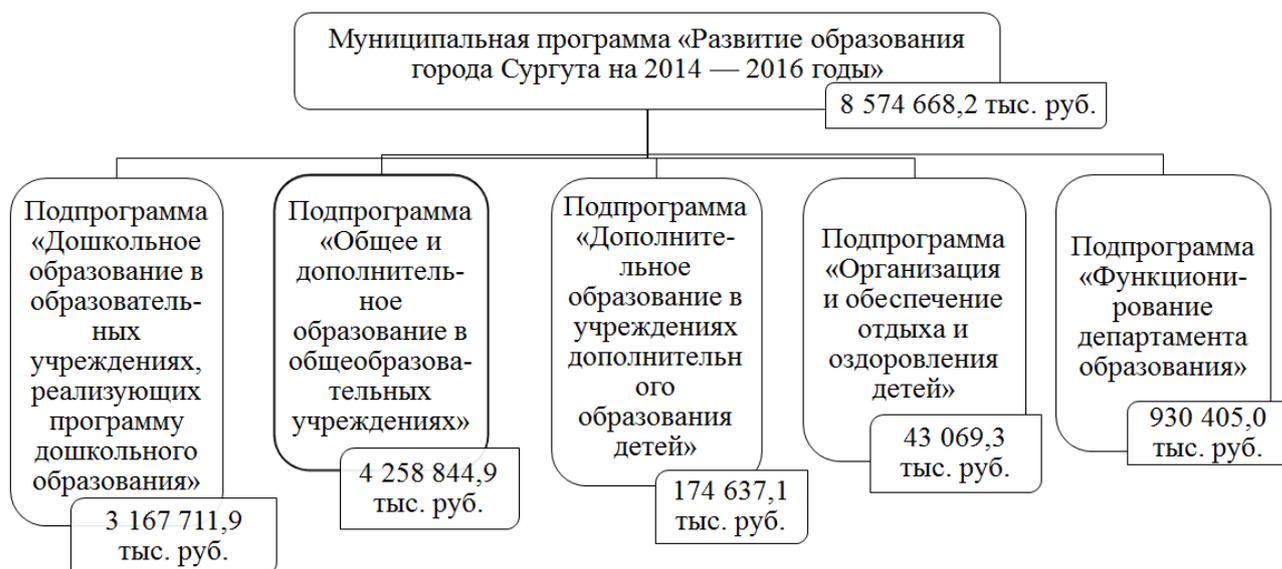
Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, Администрация города (департамент городского хозяйства). Характеристика расходов и результатов

деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2014 году составляет 8 574 668,2 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов пяти подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента образования:

- на финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования», «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»; «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»;

- на предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (обновление материально-технической базы, проведение текущего ремонта зданий и сооружений, выплата единовременного вознаграждения (пособия) при выходе не пенсию, оплата стоимости найма жилых помещений);

- на выполнение функций подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Информационно-методический центр», «Центр диагностики и консультирования»;

- на повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597;

- на предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в форме возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений отдельным категориям педагогических работников образовательных учреждений;

- на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента образования.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году следующих результатов:

- численность воспитанников, получающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» - 19 175 человека;

- численность обучающихся, получающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» - 40 148 человек;

- численность обучающихся, получающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» - 6 066 человек;

- численность детей, получающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 425 человек, в том числе:

- в весенний период - 2 500 человек;

- в летний период - 4 850 человек;

- в осенний период - 3 075 человек.

- количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей – 1843 шт.

Кроме того в составе расходов департамента образования учтены бюджетные ассигнования на реализацию в качестве соадминистратора мероприятий муниципальных программ, администратором которых являются другие главные распорядители бюджетных средств:

1. Расходы в сумме 1 822,5 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы» на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников департамента образования, подведомственных учреждений.

2. Расходы в сумме 1 259,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2016 годы», в том числе на:

- приобретение специальных учебно-методических пособий, комплектов, программных комплексов для организации учебного процесса обучающихся с ОВЗ;

- приобретение специального оборудования (реабилитационного, учебного, компьютерного, комплектов учебной мебели, спортивного оборудования), обеспечивающего доступность образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ;

- организацию деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение в 2014 году показателей:

- численность детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией, - не менее 1 100 человек.

- организация участия не менее 75 % педагогов и других специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ, в семинарах, тренингах, курсах;

- улучшение учебно-методической оснащенности для организации учебного процесса обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение к 2016 году доли образовательных учреждений, создающих универсальную безбарьерную среду, специальным оборудованием и пособиями, не менее 75 %.

3. Расходы в сумме 6 001,6 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы» на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состоящих на учете в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения инвалидов в количестве не менее 44 человек.

4. Расходы в сумме 10 000,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы» на предоставление для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в спортивно – оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха для учащихся и студентов или детские оздоровительные учреждения, или санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний) и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа.

Реализация мероприятия направлена на охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных организациях не менее 33,4 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.

5. Расходы в сумме 430,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы», на проведение мероприятий, посвященных «Дню матери», «Дню ребенка», «Дню семьи».

7. Расходы в сумме 386,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» на проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования, создание условий для социализации детей мигрантов в муниципальных образовательных учреждениях.

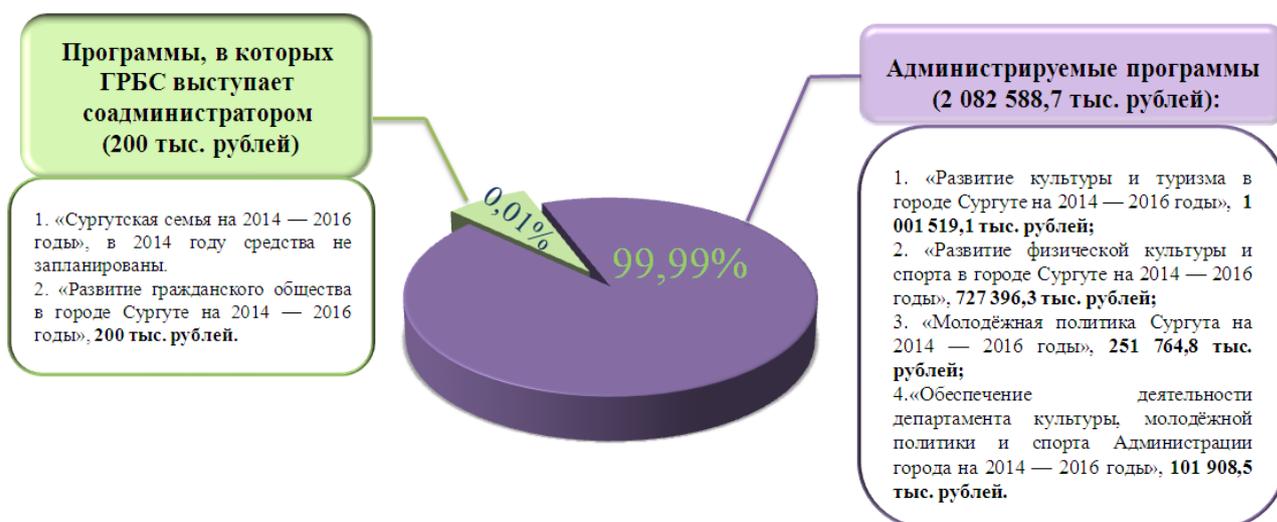
Реализация данных мероприятий направлена на увеличение доли обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, до 70 % от общего количества обучающихся города.

5. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта представлен в таблице:

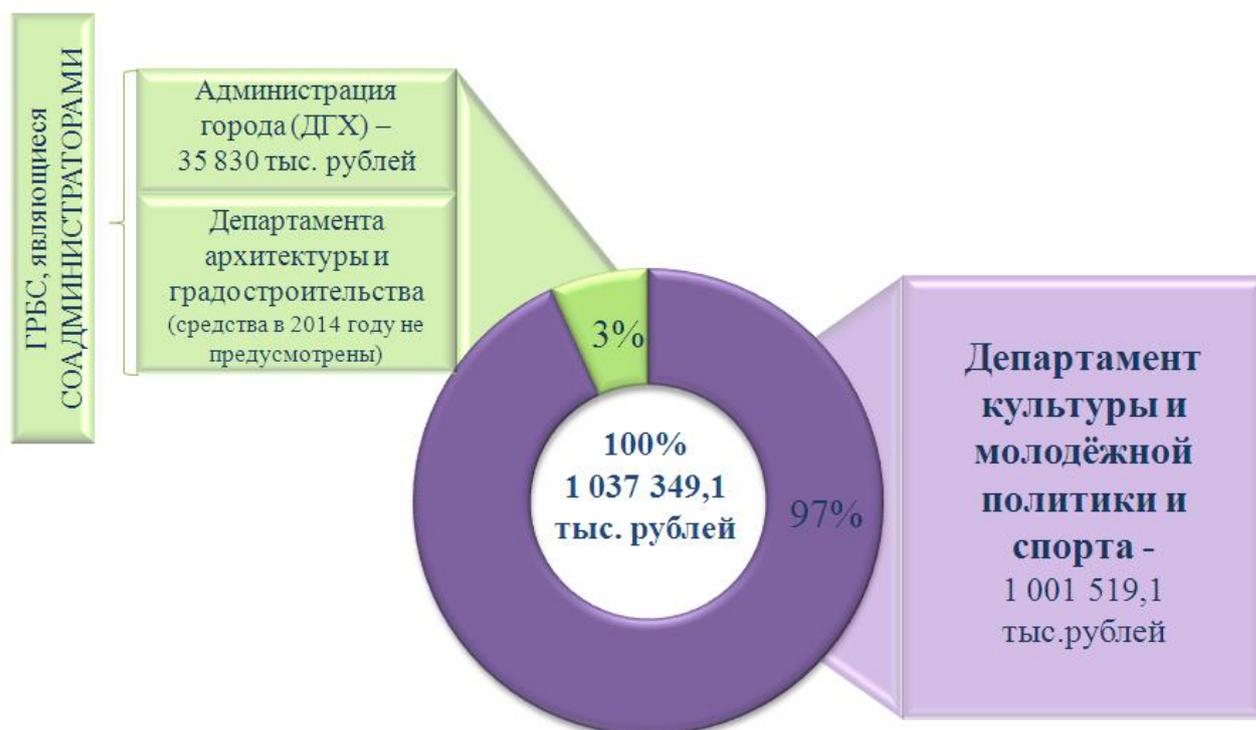
	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 894 840,0	1 946 679,3	2 082 788,7	2 036 321,0	2 152 512,7
отношение к предыдущему периоду, %			109,2/106,3	97,8	105,7
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	1 870 138,6	1 911 367,4	2 069 108,6	2 032 026,6	2 148 389,9
отношение к предыдущему периоду, %			110,6/108,3	98,2	105,7
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	24 701,4	35 311,9	13 680,1	4 294,4	4 122,8
отношение к предыдущему периоду, %			55,4/38,7	31,4	30,1
из общего объема расходов:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является администратором, тыс. руб.	1 893 200,0	1 922 885,6	2 082 588,7	2 036 091,0	2 152 312,7
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является соадминистратором, тыс.руб.	1 640,0	23 793,7	200,0	230,0	200,0

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика целей, направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



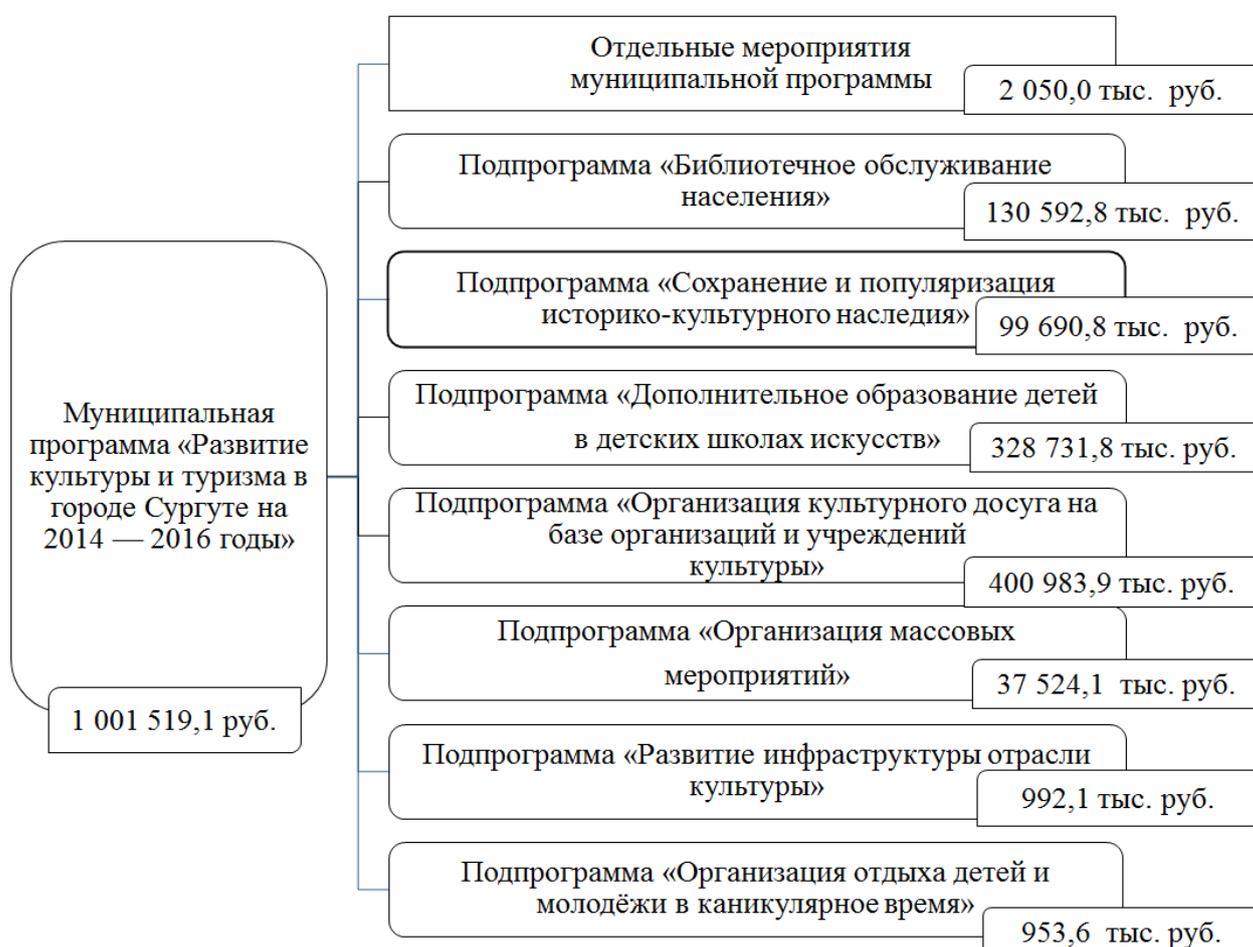
1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, Администрация города (департамент городского хозяйства). Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2014 году составляет 1 001 519,1 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов семи подпрограмм и отдельных мероприятий:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг «Библиотечное обслуживание населения», «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия», «Дополнительное образование детей в детских школах искусств», «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры», «Организация массовых мероприятий», «Организация отдыха детей

и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей);

- на предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования детей субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений, комплектование книжных фондов и формирование информационных ресурсов библиотек);

- на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города;

- на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию кровли МБУК «Галерея современного искусства «Стерх»;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Обустройство и оборудование объекта «Детская площадка «Забава» на территории ИКЦ «Старый Сургут»;

- на реализацию мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- на повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- расширение спектра взаимодействия между муниципалитетом и туроператорами, работающими в сфере въездного туризма, в целях развития туристского дела, привлечения в город туристов;

- обеспечение возможности для потребителей независимо от наличия в районе проживания стационарной библиотеки получить библиотечную услугу, повышение доступности библиотечного обслуживания для инвалидов, сохранение имеющейся доступности оказываемой услуги, с количеством посещений общедоступных библиотек не менее 432 000 человек;

- создание условий для организации продуктивной занятости и социально-полезного досуга, путем проведения выставок и просветительских мероприятий не менее 845 ед., культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей не менее 1555 ед.;

- обеспечение сохранения культурных традиций посредством проведения массовых мероприятий с привлечением лучших творческих коллективов и исполнителей города, а также приглашенных мастеров искусств из других городов, в количестве не менее 60 ед.;

- обеспечение предоставления дополнительного образования не менее 2 165 чел. в детских школах искусств города Сургута;

- обеспечение продуктивной занятости детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием в количестве не менее 120 чел.

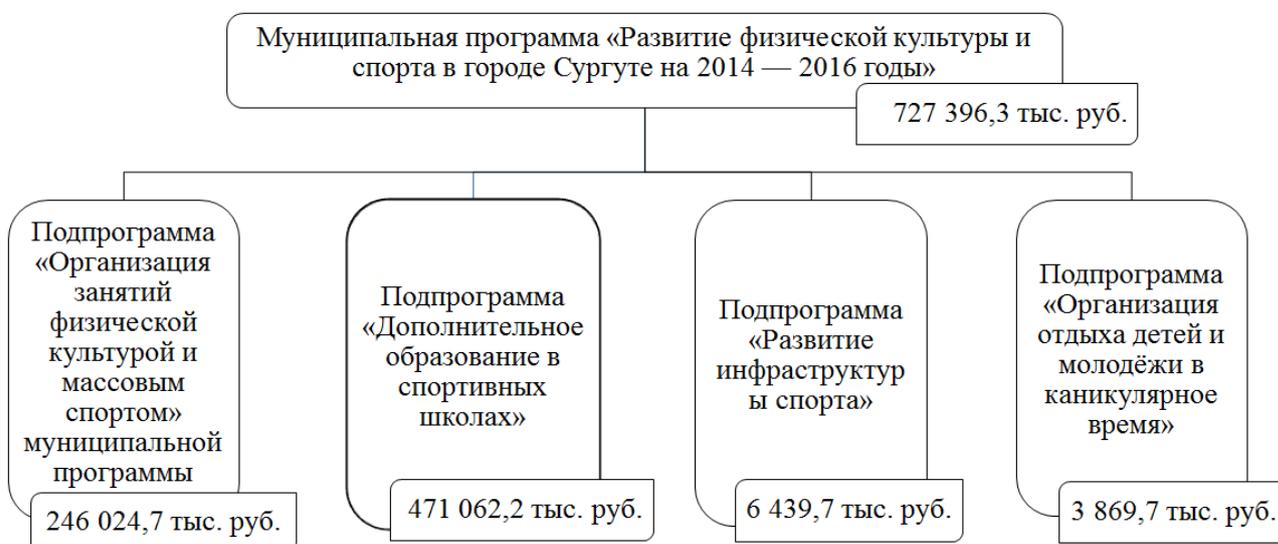
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, Администрация города (департамент городского хозяйства). Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2014 году составляет 727 396,3 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов четырех подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

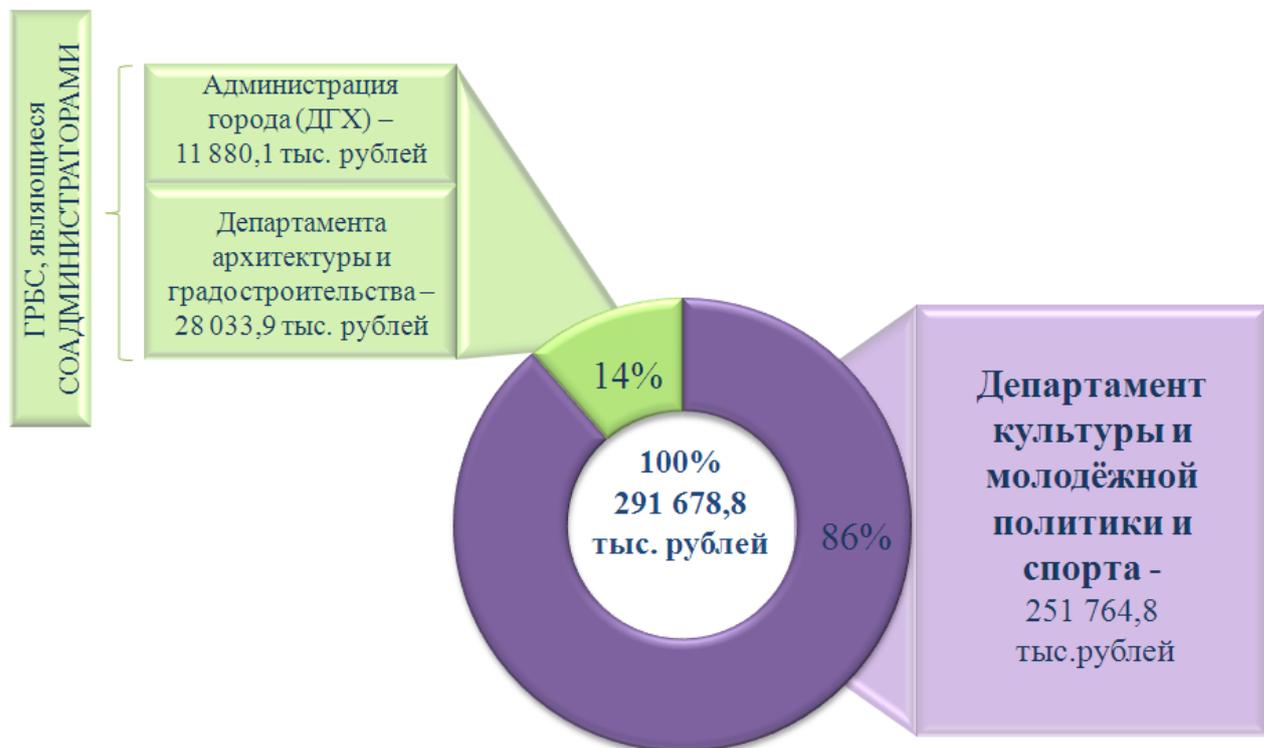
- на финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Развитие физической культуры и массового спорта», «Дополнительное образование в спортивных школах», «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта);
- на предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений);
- на выполнение работ по реконструкции объекта «Помещение № 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК «Энергетик»;
- на выполнение работ по завершению строительства объекта «Спортивный городок «На Сайме»;
- на обеспечение деятельности вводимого в эксплуатацию объекта ««Спортивное ядро в мкр. 35А» (3 пусковой комплекс лыжная база);
- на повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597;
- на реализацию мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, достижении спортивных результатов и обеспечение численности потребителей услуги в количестве не менее 42072 чел.;
- обеспечение тренировочного процесса по видам спорта в учреждениях дополнительного образования для обучающихся, численностью не менее 8 613 человек, и привлечение дополнительного количества детей к занятиям физической культурой и спортом;
- организацию отдыха занимающихся в каникулярное время.

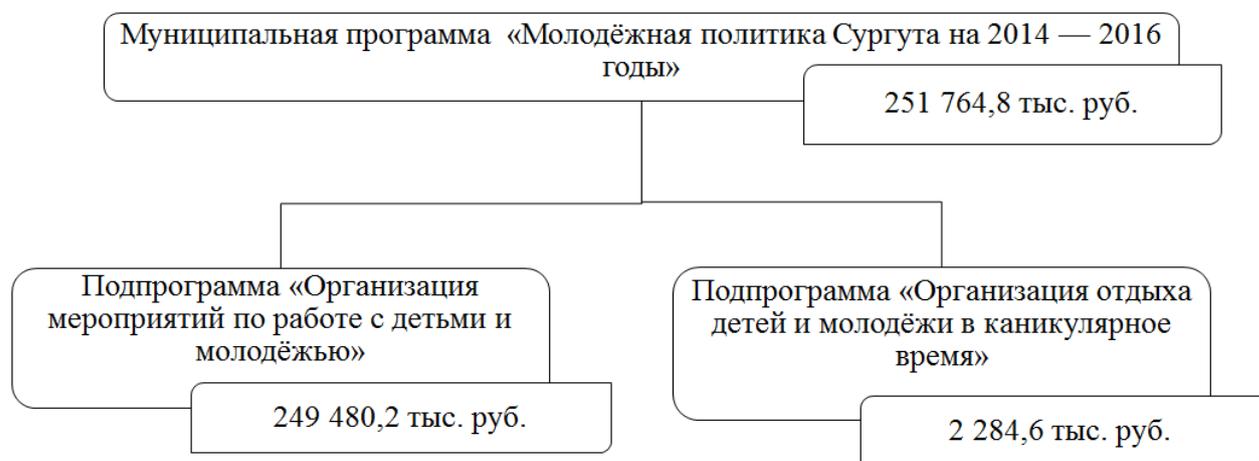
3. Муниципальная программа «Молодёжная политика города Сургута на 2014 — 2016 годы», в том числе по подпрограммам:

Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент архитектуры и градостроительства, Администрация города (департамент городского хозяйства). Характеристика расходов и результатов деятельности данных главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2014 году составляет 251 764,8 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов двух подпрограмм:



В рамках данной программы предусмотрены расходы:

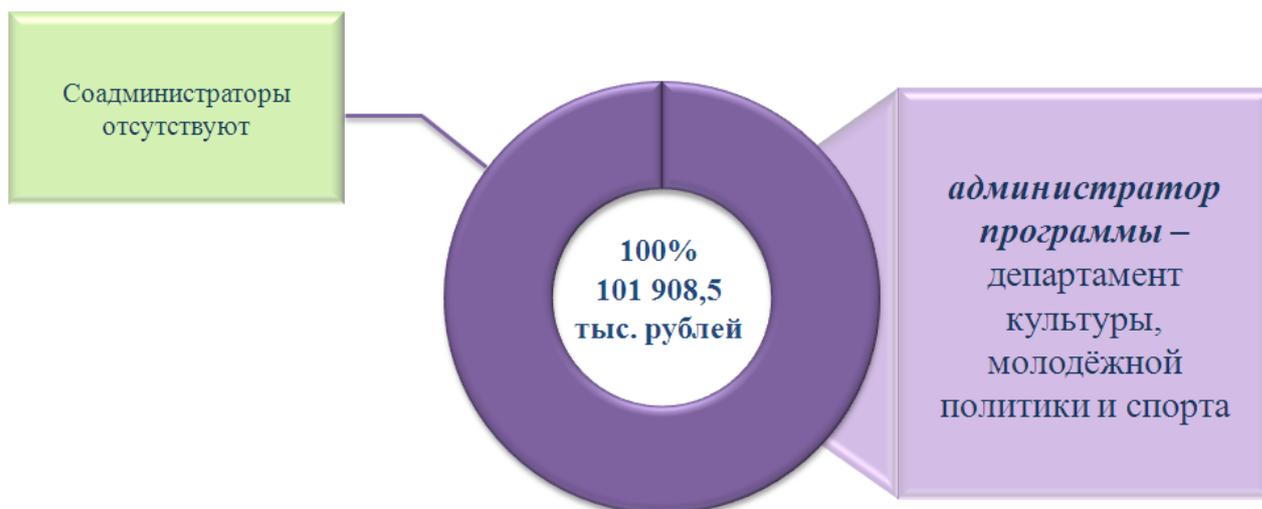
- на финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания по оказанию муниципальных услуг «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью», «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики);
- на предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям молодежной политики субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений);
- на повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента от 07.05.2012 № 597.

Реализация мероприятий программы направлена на:

- создание условий для вовлечения молодёжи в различные социальные процессы города путем проведения учреждениями молодежной политики мероприятий, в количестве не менее 967 ед.;
- обеспечение продуктивной занятости детей и молодёжи в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием в количестве, не менее 420 чел.

4. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2016 годы».

Цель муниципальной программы: реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий на развитие туризма.



Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2014 году составляет 101 908,5 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в

приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента культуры, молодежной политики и спорта.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить координацию деятельности 31-го подведомственного муниципального учреждения.

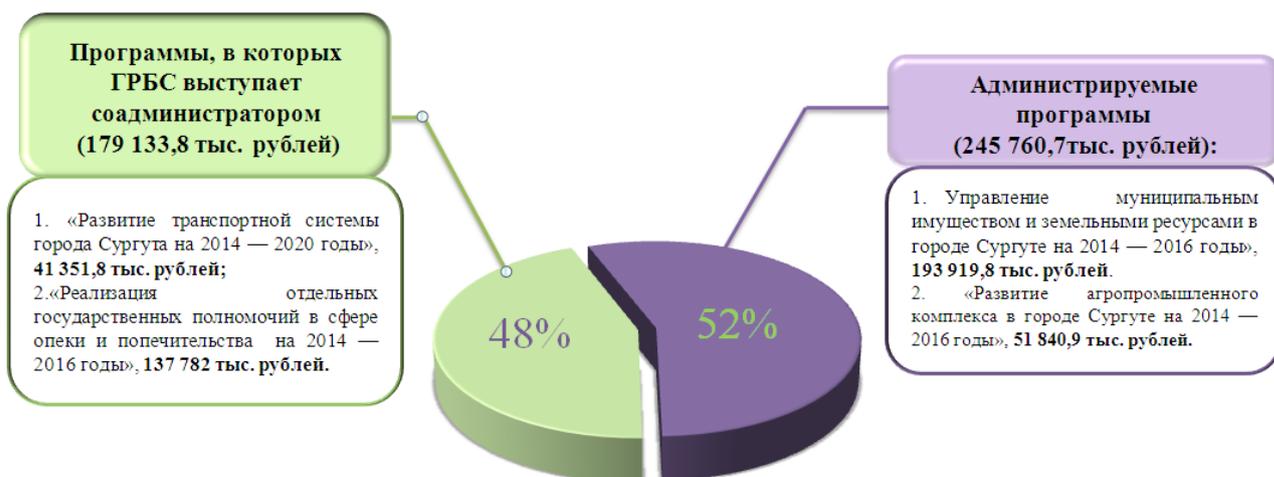
Кроме того в составе расходов департамента культуры, молодежной политики и спорта учтены бюджетные ассигнования в сумме 200 тыс. рублей на реализацию в качестве соадминистратора мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» на предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Вариант» субсидий на организацию благотворительных акций по месту жительства для детей и подростков.

6. Департамент имущественных и земельных отношений

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений представлен в таблице:

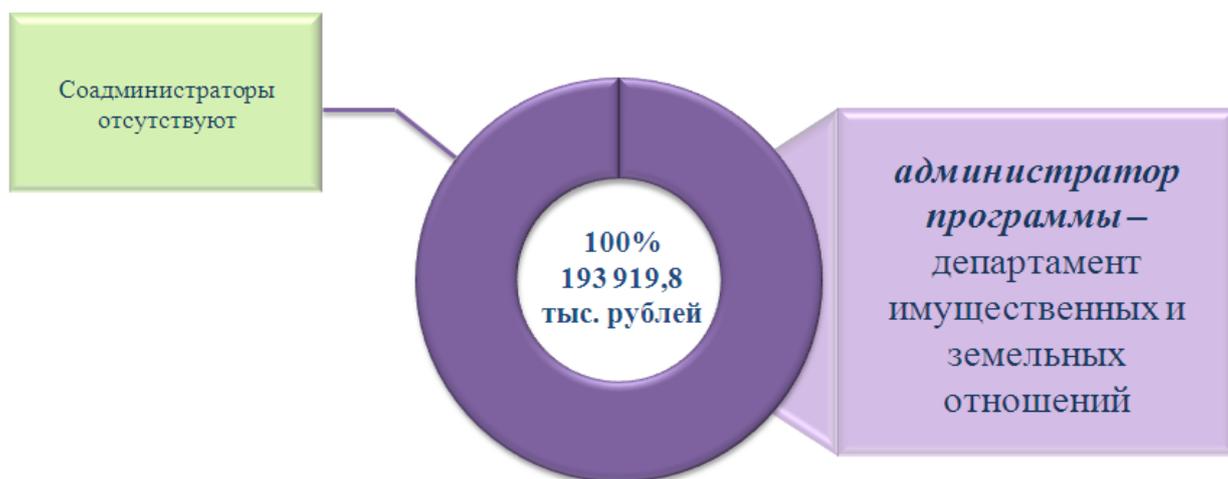
	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	486 162,6	569 996,6	424 894,5	333 136,4	333 136,4
отношение к предыдущему периоду, %			87,4/74,5	78,4	100,0
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	342 918,7	326 239,2	204 634,8	138 879,6	138 879,6
отношение к предыдущему периоду, %			59,7/62,7	67,9	100,0
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	143 243,9	243 757,4	220 259,7	194 256,8	194 256,8
отношение к предыдущему периоду, %			153,8/90,4	88,2	100,0
из общего объема расходов:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является администратором, тыс. руб.	81 408,0	86 162,7	245 760,7	195 354,4	195 354,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является соадминистратором, тыс.руб.	0,0	0,0	179 133,8	137 782,0	137 782,0

Расходы департамента имущественных и земельных отношений сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика целей, направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами.



Объем бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2014 году составляет 193 919,8 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента имущественных и земельных отношений:

- на выполнение функций департамента имущественных и земельных отношений;
- на страхование муниципального имущества;
- на управление муниципальной собственностью (в том числе расходы на оценку, охрану муниципального имущества, снос незаконно установленных объектов движимого имущества);
- на исполнение по решению суда солидарной ответственности Администрации города по очистке территории от навоза и загрязнений, допущенных СГМУП «Северное».

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- увеличение доли зарегистрированных объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества до 100 % от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда);
- обеспечение проведения контроля использования и сохранности муниципального имущества в количестве не менее 80 проверок, земельных участков – не менее 11 проверок;
- сокращение количества объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения до 11 единиц к 2016 году;
- обеспечение страхования объектов муниципальной собственности в количестве не менее 146 единиц;
- обеспечение исполнения плановых назначений по администрируемым доходам;

2. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы».

Комплексная цель муниципальной программы: устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут.



Объем бюджетных ассигнований департамента имущественных и земельных отношений на реализацию программы в 2014 году составляет 51 840,9 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов программных мероприятий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства, в том числе развития животноводства, растениеводства, рыбохозяйственного комплекса.

Реализация программы будет осуществляться путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством и реализацией продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции. Источником финансового обеспечения данных расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать общие благоприятные условия функционирования субъектов агропромышленного комплекса в городе.

Кроме того в составе расходов департамента имущественных и земельных отношений учтены бюджетные ассигнования на реализацию в качестве соадминистратора мероприятий муниципальных программ, администратором которых являются другие главные распорядители бюджетных средств:

1. Расходы в сумме 137 782 тыс. рублей в рамках муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2016 годы» на приобретение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа.

2. Расходы в сумме 41 351,8 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» на предоставление бюджетных инвестиций на реализацию «Инвестиционного проекта по обновлению парка подвижного состава ОАО «СПОПАТ».

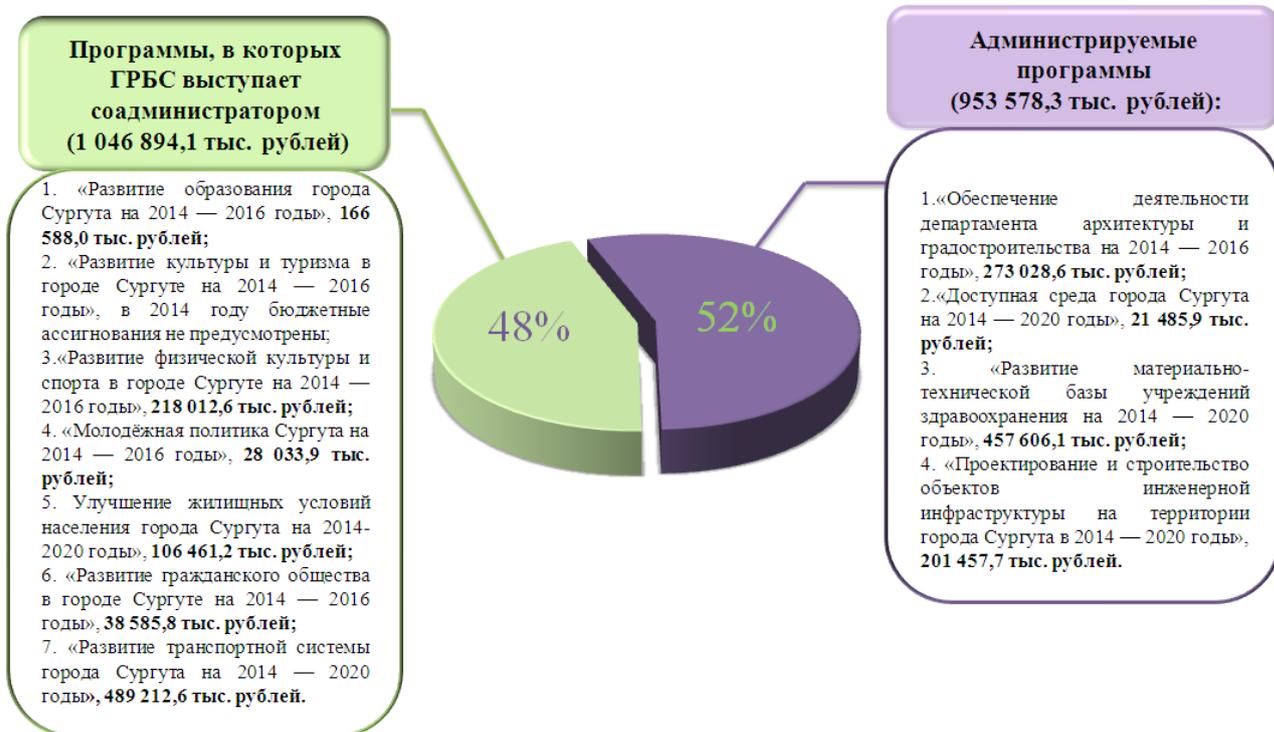
Реализация мероприятий направлена на приобретение семи автобусов и повышение доли низкопольных автобусов, задействованных в организации пассажирских перевозок, до 45 % от общего количества маршрутных автобусов категории МЗ.

7. Департамент архитектуры и градостроительства

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства представлен в таблице:

	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 681 070,5	3 884 266,5	2 000 472,4	2 252 863,6	1 867 306,1
отношение к предыдущему периоду, %			119,2/51,5	112,6	82,9
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	1 227 255,5	1 273 976,9	742 394,7	864 936,1	1 243 880,2
отношение к предыдущему периоду, %			60,5/58,3	116,5	143,8
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	453 815,0	2 610 289,6	1 258 077,7	1 387 927,5	623 425,9
отношение к предыдущему периоду, %			277,2/48,2	110,3	44,9
из общего объема расходов:					
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является администратором, тыс. руб.	1 083 768,5	521 078,1	953 578,3	882 030,7	416 386,4
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, в которых департамент является соадминистратором, тыс.руб.	582 754,3	1 192 614,2	1 046 894,1	1 370 832,9	1 450 919,7

Расходы департамента архитектуры и градостроительства сформированы в рамках муниципальных программ. Краткая характеристика целей, направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.



1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2016 годы»

Цель муниципальной программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства.



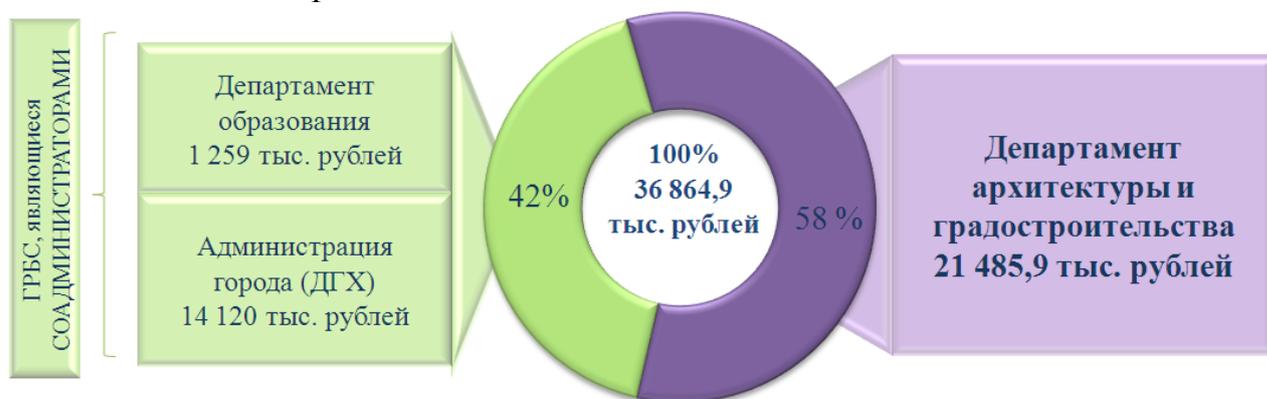
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2014 году составляет 273 028,6 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 ряда задач и программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента архитектуры и градостроительства на:

- выполнение функций департамента архитектуры и градостроительства по решению вопросов местного значения;
- выполнение муниципальной работы по декоративно-художественному и праздничному оформлению города;
- организацию работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий города;
- организацию работы по выполнению научно-исследовательской работы: «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут»
- организацию работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан;
- обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»;
- создание резерва материальных ресурсов (запасов) строительных материалов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны;
- организацию работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства.

2. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2016 годы»

Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.



В реализации программы принимают участие в качестве соадминистраторов иные главные распорядители бюджетных средств - департамент образования, Администрация города (департамент городского хозяйства). Характеристика расходов и результатов деятельности данных

главных распорядителей бюджетных средств представлена в соответствующих разделах.

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2014 году составляет 21 485,9 тыс. рублей.

Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете, и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента архитектуры и градостроительства на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения на социально-значимых объектах городской инфраструктуры, направленные на достижение показателей:

- проведение к 2016 году ремонтных работ с целью обеспечения доступности для инвалидов в 10 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, 4 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, и 6 муниципальных зданиях и помещениях административного назначения;

- обустройство к 2016 году 60 подходов к пешеходным переходам пониженными бордюрами;

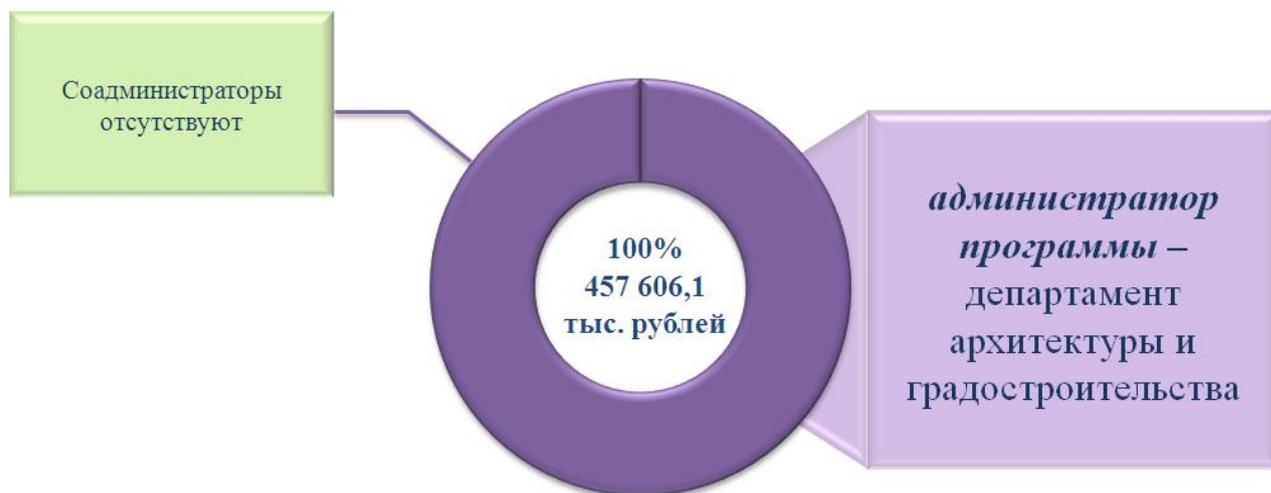
- устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования)

- обустройство к 2016 году 15 посадочных площадок на остановочных пунктах;

- оборудование 24 регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией.

3. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 — 2020 годы»

Цель муниципальной программы: Создание условий для оказания медико-санитарной помощи на территории муниципального образования городской округ город Сургут.



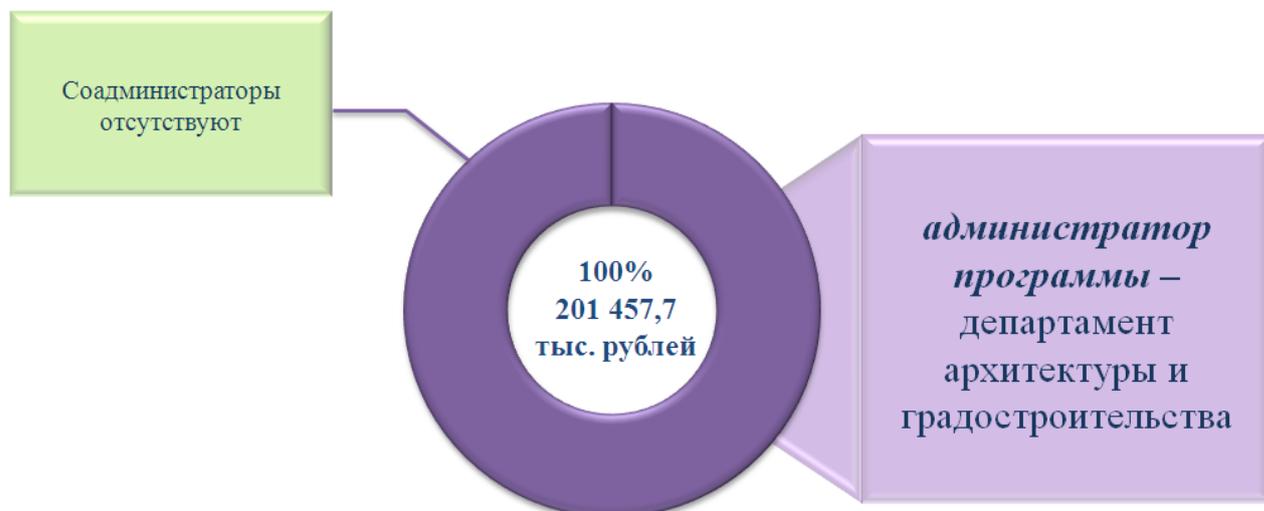
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2014 году составляет 457 606,1 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента архитектуры и градостроительства на выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству, строительство объектов здравоохранения, выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения, в том числе по объектам:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию /окончание работ	Источник финансового обеспечения
Поликлиника на 1 000 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	Выполнение проектных работ	2015 год	Средства местного бюджета
Поликлиника «Нефтяник» на 700 помещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	Строительство объекта	Ввод в эксплуатацию – 2016 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
МБУЗ «Городская поликлиника №4 по пр. Набережный, 41»	Выполнение работ по капитальному ремонту	2014 год	Средства местного бюджета
МУЗ «Городская больница №1. Ожоговый корпус»	Выполнение работ по капитальному ремонту	2014 год	Средства местного бюджета

4. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2020 годах»

Цель муниципальной программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения.



Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2014 году составляет 201 457,7 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 программных мероприятий.

В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента архитектуры и градостроительства на:

- выполнение проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры;
- строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры;
- выполнение строительно-монтажных работ по магистральным инженерным сетям.

Информация в разрезе объектов, видов работ и источников финансирования представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию /окончание работ	Источник финансового обеспечения
Инженерные сети в поселке Снежный (квартал С46, С47)	выполнение проектно-изыскательских работ	2014 год	Средства местного бюджета
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети	выполнение проектно-изыскательских работ	2014 год	Средства местного бюджета
Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок	выполнение проектно-изыскательских работ	2014 год	Средства местного бюджета

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию /окончание работ	Источник финансового обеспечения
Кедровый- 1	работ		
Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный	выполнение проектно-изыскательских работ	2014 год	Средства местного бюджета
Инженерные сети в посёлке Снежный	строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры	2014 год	Средства местного бюджета
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап	строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры	2014 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47)	строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры	2016 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети	строительство внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры	2018 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)	Строительно-монтажные работы по магистральным инженерным сетям	2014 год	Средства местного бюджета
Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до Вк сущ.	Строительно-монтажные работы по магистральным инженерным сетям	2014 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
Улица Маяковского на участке по ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	Строительно-монтажные работы по магистральным инженерным сетям	2017 год	Средства местного бюджета
Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 «В»	Строительно-монтажные	2015 год	Средства местного бюджета, межбюджетные

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию /окончание работ	Источник финансового обеспечения
до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский)	работы по магистральным инженерным сетям		трансферты из окружного бюджета
Ул. Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»	Строительно-монтажные работы по магистральным инженерным сетям	2017 год	Средства местного бюджета, межбюджетные трансферты из окружного бюджета

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения.

Кроме того, в составе расходов департамента архитектуры и градостроительства учтены бюджетные ассигнования на реализацию в качестве соадминистратора мероприятий муниципальных программ, администратором которых являются другие главные распорядители бюджетных средств, в том числе:

1. Расходы в сумме 106 461,2 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2020 годы» на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда. Реализация мероприятия направлена на приобретение жилых помещений в 2014 году площадью 2023 кв.м.;

2. Расходы на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы и городской инфраструктуры в составе муниципальных программ:

- «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 166 588,0 тыс. рублей;

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» в сумме 218 012,6 тыс. рублей;

- «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы» в сумме 28 033,9 тыс. рублей;

- «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы» в сумме 489 212,6 тыс. рублей;

- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» в сумме 38 585,8 тыс. рублей.

Информация в разрезе объектов, видов работ и источников финансирования представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию	Источник финансового обеспечения
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»			
Детский сад № 23 «Золотой ключик» по ул. Энтузиастов, 51/1	Выполнение работ по строительству	2016 год	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма	Подготовка проекта на выполнение работ по строительству	-	Местный бюджет
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»			
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Югория»	выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта	-	Местный бюджет
Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 м. в г. Сургуте	выполнение работ по строительству объекта	2016 год	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
«Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»	выполнение проектных работ на строительство объекта	-	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
«Спортивное ядро в мкр. 35А» (3 пусковой комплекс лыжная база)	выполнение работ по строительству объекта	2014 год	Местный бюджет
Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)	выполнение работ по строительству объекта	2014 год	Местный бюджет
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы»			
«Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, проезд Первопроходцев, 18»	выполнение проектных работ на капитальный ремонт	-	Местный бюджет
«Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29»	выполнение работ по капитальному ремонту объекта	-	Местный бюджет

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию	Источник финансового обеспечения
«Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Озерная, дом 1/1»	выполнение работ по сносу объекта	-	Местный бюджет
«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут»	выполнение проектных работ на строительство объекта	-	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»			
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»	выполнение проектных работ на строительство объекта	ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяженностью 14 км к 2016 году	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
«Автомобильная дорога к новому кладбищу»	выполнение проектных работ на строительство объекта	-	Местный бюджет
«Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»	выполнение проектных работ по строительству объекта	-	Местный бюджет
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»	выполнение проектных работ по строительству объекта		Местный бюджет
8. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»			
Общественный центр в п. Снежный	выполнение работ по строительству объекта	ввод в эксплуатацию в 2014 году	Местный бюджет

Кроме того, строительство и капитальный ремонт ряда социально-значимых для города объектов запланированы в 2015 – 2016 годах:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию	Источник финансового обеспечения
3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»			
Детский сад в микрорайоне № 40	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*
Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*
Детский сад в микрорайоне № 5-5А	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*
Детский сад в микрорайоне №37	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*
Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г.Сургута	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2014 год	Местный бюджет*
Детский сад №2 в микрорайоне 38	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*
Здание муниципального вечернего (сменного) (общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2016 год	Местный бюджет*
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2014 год	Местный бюджет*
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2016 год	Местный бюджет*
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет*

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию	Источник финансового обеспечения
Школа-детский сад в микрорайоне 24 г. Сургута	Приобретение	Ввод в эксплуатацию - 2014 год	Местный бюджет*
МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	Выполнение работ по строительству	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет
МБОУ СОШ № 20 (столовая)	Выполнение работ по строительству	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет
Спортивный центр с универсальным игровым залом №5 (МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов)	Выполнение работ по строительству	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет
Спортивный центр с универсальным игровым залом №6 (МБОУ СОШ №26)	Выполнение работ по строительству	Ввод в эксплуатацию - 2015 год	Местный бюджет
4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 — 2016 годы»			
Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС	Выполнение работ по строительству	Ввод в эксплуатацию – 2015 год	Местный бюджет
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»			
Кёрлинг-центр в г. Сургуте	выполнение работ по строительству объекта	-	Межбюджетные трансферты из окружного бюджета
6. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2016 годы»			
«Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, проезд Первопроходцев, 18»	выполнение работ по капитальному ремонту объекта	2016 год	Местный бюджет
«Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29»	выполнение работ по капитальному ремонту объекта	2015 год	Местный бюджет
7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»			

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию	Источник финансового обеспечения
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2»	выполнение работ по строительству объекта	ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяженностью 14 км к 2016 году	Местный бюджет, межбюджетные трансферты из окружного бюджета
«Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте»	выполнение работ по строительству объекта	ввод в эксплуатацию автомобильной дороги протяженностью 10,5 км к 2017 году	Местный бюджет

* Обеспечена доля софинансирования местного бюджета для осуществления выкупа построенных объектов. Объекты строятся за счет средств частных инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства. Средства окружного бюджета по условиям программы будут выделены по факту заключения муниципальных контрактов на выкуп объектов в муниципальную собственность.

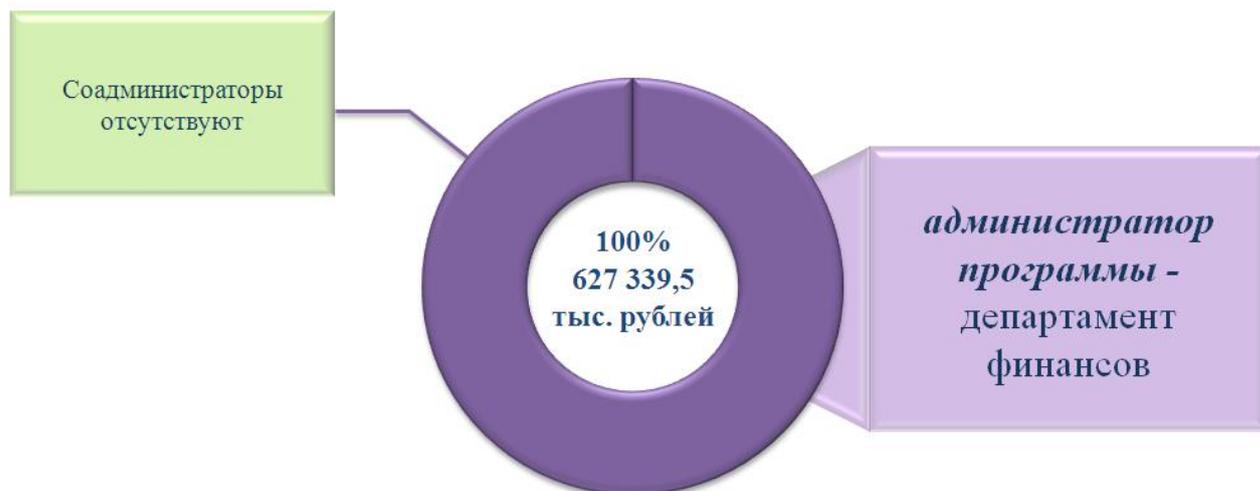
8. Департамент финансов

Общий объем планируемых бюджетных ассигнований департамента финансов представлен в таблице:

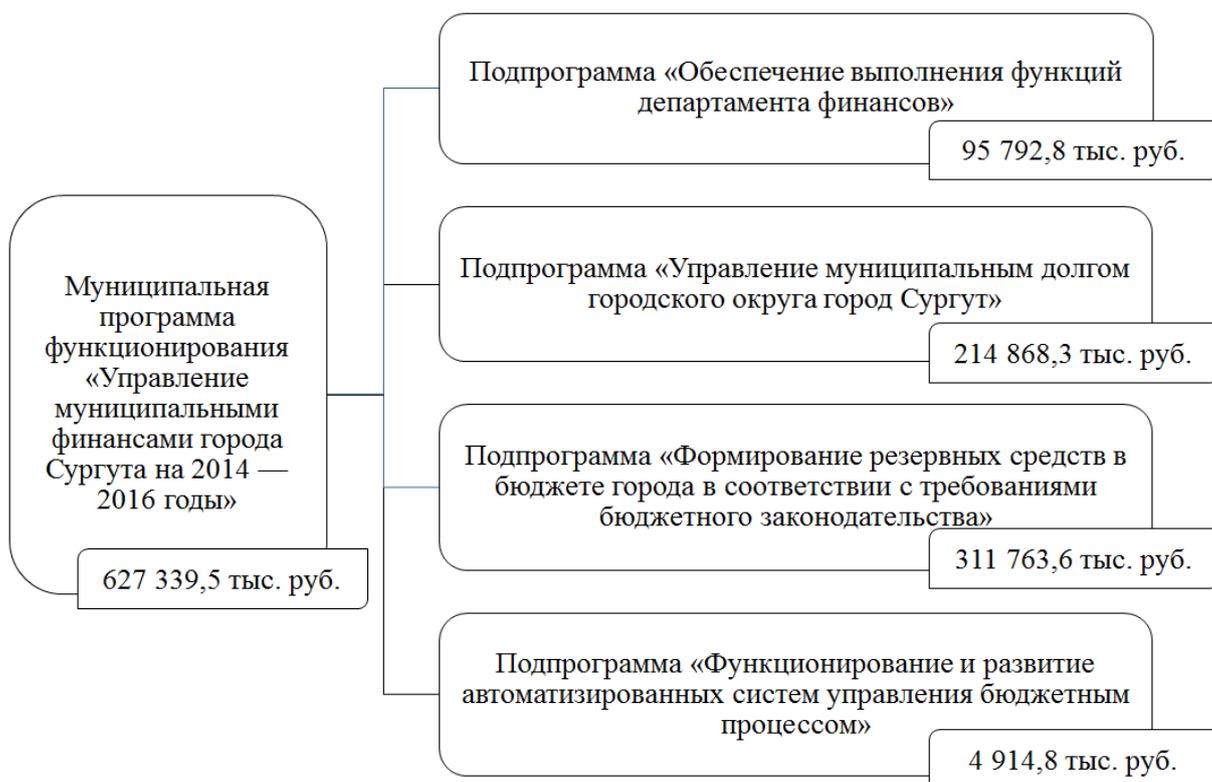
	Справочно:		Проект бюджета		
	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Бюджет 2013 года в редакции решения Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	642 888,4	866 161,0	627 339,5	852 353,4	1 052 089,8
отношение к предыдущему периоду, %			97,5/72,5	135,9	123,4
из них:					
Резервный фонд	50 315,3	34 510,3	40 350,1	96 538,5	114 941,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения, и условно утвержденные расходы	351 866,3	602 701,2	270 443,0	429 856,7	743 006,7

Расходы департамента финансов сформированы в рамках муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы», охватывающей все сферы деятельности департамента.

Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут.



Объем бюджетных ассигнований департамента финансов на реализацию программы в 2014 году составляет 627 339,5 тыс. рублей. Достижение цели характеризуется целевыми показателями результатов реализации муниципальной программы, приведенными в приложении 13 к проекту решения о бюджете, и обеспечивается путем реализации в течение 2014 – 2016 годов в рамках четырех подпрограмм.



В рамках данной программы предусмотрены расходы департамента финансов:

- на выполнение установленных функций департамента финансов;
- на обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)»;

- на обслуживание муниципального долга в форме оплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженных в структуре муниципального долга;

- на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям;

- на создание и управление резервными средствами:

резервного фонда Администрации города. Размер резервного фонда не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

условно утвержденных расходов на 2015 – 2016 годы. Размер условно утвержденных расходов соответствует требованиям, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации (не менее 2,5% в первый год планового периода, не менее 5% во второй год планового периода);

резервных средств для финансового обеспечения прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств после издания муниципальных правовых актов, обуславливающих их возникновение, и (или) определения их исполнителей, подлежащих в последующем перераспределению соответствующим главным распорядителям бюджетных средств:

- на обеспечение новых расходных обязательств, которые возникнут в 2014 году после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности. Резерв сформирован с учетом информации департамента архитектуры и градостроительства о вводе объектов и расчетов главных распорядителей бюджетных средств в объеме 119 736,3 тыс. рублей в 2014 году;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставляемых на основании ежегодно принимаемых решений Думы города в объеме по 150 706,7 тыс. рублей в каждом году планируемого периода;

- на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры до уточнения исполнителей данных мероприятий.

Данные средства зарезервированы с включением в текстовую статью проекта решения нормы, наделяющей департамент финансов правом передачи

данных средств после принятия необходимых муниципальных правовых актов либо определения исполнителей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение следующих показателей:

- наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа;

- исполнение требований, установленных бюджетным законодательством к содержанию проекта решения Думы города о бюджете города и составу документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, составу годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, срокам предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке;

- наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств;

- исполнение обязательств по муниципальным займам в установленные сроки и в полном объеме;

- финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде;

- функционирование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Распределение расходов бюджета на 2014 год в разрезе разделов классификации расходов бюджета, соответствующих распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, представлено на диаграмме:



Традиционно максимальный удельный вес имеют расходы на финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и социальной политики, который составляет 67,2 % в общей сумме расходов бюджета. Аналогичный показатель при формировании проекта бюджета на 2013 год составлял 66,3%. Рост показателя обусловлен, прежде всего, ростом уровня заработной платы в бюджетном секторе, а также ростом сети муниципальных учреждений.

В соответствии со статьей 11.1 Положения о бюджетном процессе, в приложениях 8-9 к пояснительной записке к проекту решения Думы города о бюджете города представлена также сводная аналитическая информация о распределении бюджетных ассигнований:

- по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета;

- по предусмотренным в проекте бюджета города случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга сформированы исходя из действующих долговых обязательств по муниципальным заимствованиям и предоставленным муниципальным гарантиям и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований в планируемом периоде.

Предельный объем муниципального долга городского округа город Сургут сформирован в размере, определенном пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса - не превышающем общий годовой объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений:

- на 2014 года в объеме 9 720 106,4 тыс. рублей;
- на 2015 год - 10 458 499,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 11 165 594,7 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 107 Бюджетного кодекса, предлагается к утверждению частью 19 проекта решения Думы города.

Структура муниципального долга на 2014-2016 год определена с учетом отражения действующих долговых обязательств по муниципальным заимствованиям (Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и Муниципальный контракт с открытым акционерным обществом «Сбербанк России») и предоставленным муниципальным гарантиям (в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям принципалами СГМУП «Горводоканал» и ОАО «Югра-консалтинг»). Кроме того, в составе долговых обязательств учтены предполагаемые к возникновению долговые обязательства в форме муниципального контракта, планируемого к заключению в случае возникновения необходимости привлечения кредитных средств для обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям.

При этом объем, планируемых к привлечению заимствований, определен с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета города. Показатели экономически безопасного уровня муниципального долга, установленные постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 474, соблюдены в полном объеме.

В планируемом периоде заканчивается срок действия двух долговых обязательств, а именно в 2015 году – муниципальной гарантии, предоставленной принципалу ОАО «Югра-консалтинг», в 2016 году - Кредитного соглашения, заключенного с Европейским банком реконструкции и развития.

Расходы на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям установлены согласно объему обязательств, прогнозируемым к исполнению принципалами, в соответствии с графиками погашения средств кредита по кредитным договорам, в обеспечение исполнения, которых предоставлены муниципальные гарантии.

По состоянию на 1 января 2014 года прогнозируемый остаток долговых обязательств муниципального образования составит 1 305 035,0 тыс. рублей, из них:

- по кредитным договорам – 788 649,8 тыс. рублей;
- по муниципальным гарантиям – 516 385,2 тыс. рублей.

Структура муниципального долга в 2014-2016 годах будет представлена следующими параметрами.

(тыс. рублей)				
№ п/п	Вид долгового обязательства	на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017
	ВСЕГО	1 109 529,8	894 081,9	740 576,6
1.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	740 576,6	711 016,1	594 717,4
1.1.	Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития от 29.03.2007 (проект финансирования реконструкции муниципального жилищного фонда города Сургута)	70 000,0	14 000,0	-
1.2.	Муниципальный контракт с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» от 12.09.2011 № 17-10-1819/1	523 144,6	383 639,4	244 134,1
1.3.	Муниципальный контракт, планируемый к заключению в случае возникновения необходимости привлечения кредитных средств для обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	147 432,0	313 376,7	350 583,3
2.	Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-
3.	Муниципальные гарантии	368 953,2	183 065,8	145 859,2
3.1.	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	223 016,1	183 065,8	145 859,2
3.2.	Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»	145 937,1	-	-

Таким образом, с учетом объема прогнозируемых долговых обязательств верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут предлагается к утверждению частью 18 проекта решения Думы города о

бюджете в размере, не превышающем предельный объем муниципального долга, а именно:

- на 01.01.2015 в объеме 1 109 529,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 368 953,2 тыс. рублей (или 11,41% от предельного объема муниципального долга);

- на 01.01.2016—894 081,9 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 183 065,8тыс. рублей (или 8,55% от предельного объема муниципального долга);

- на 01.01.2017 -740 576,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 740 576,6тыс. рублей (или 6,63% от предельного объема муниципального долга).

Обслуживание муниципального долга будет осуществляться в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения долговых обязательств.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
на 2014-2016 годы

(тыс. рублей)

Наименование	Проект		
	2014 год	2015 год	2016 год
По кредитному соглашению от 29.03.2007 с Европейским банком реконструкции и развития на реализацию Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута	10 476,3	5 066,3	558,7
По муниципальному контракту с ОАО «Сбербанк России» на предоставление бюджетных инвестиций на реализацию долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»,	54 774,7	42 010,0	29 256,2
По муниципальному контракту, планируемому к заключению в случае возникновения необходимости обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	1 145,7	14 779,6	28 962,3
По договору бюджетного кредита, планируемому к привлечению из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в случае возникновения временного кассового разрыва	1 039,7	-	-
ВСЕГО:	67 436,4	61 855,9	58 777,2

Таким образом, предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, предлагаемые к утверждению частью 22 проекта решения Думы города о бюджете, составят:

- на 2014 год - 67 436,4 тыс. рублей;

- на 2015 год - 61 855,9 тыс. рублей;

- на 2016 год - 58 777,2 тыс. рублей.

Предельный объем расходов не превысит ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дергунова Елена Владимировна
52 20 69

Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна
52 20 67