

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2015 год
(по видам вносимых изменений)

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	20 569 939 905	-410 357 100	20 159 582 805	
1.1.	Безвозмездные поступления	9 615 351 500	-410 357 100	9 204 994 400	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 615 351 500	-410 357 100	9 204 994 400	
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 996 044 400	-410 357 100	7 585 687 300	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
2.	РАСХОДЫ, всего:	20 784 254 723	-334 741 058	20 449 513 665	
2.1.	Уточнение расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	9 462 721 500	-410 357 100	9 052 364 400	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	7 996 044 400	-410 357 100	7 585 687 300	
	Департамент образования	7 285 619 700	-410 357 100	6 875 262 600	(-) 217 225 400 рублей - на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы"; (-) 193 131 700 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы".
2.2.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств		75 616 042		
2.2.1.	Увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		86 647 587		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент финансов	776 847 112	79 725 516	856 572 628	(+) 75 616 042 рублей - на увеличение бюджетных ассигнований, в связи с изменением графика возврата кредита ЗАО "Сургутнефтегазбанк", привлеченного принципалом ОАО "Югра-консалтинг", в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена муниципальная гарантия. Дополнительное соглашение № 3 от 24.06.2014 к кредитному договору о внесении изменений согласовано Гарантом (решение комиссии по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии от 11.04.2014 №11); (+) 2 835 000 рублей - на оплату услуг по доработке автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета АЦК в части создания и внедрения подсистемы "Бюджет для граждан" для автоматизации процесса размещения информации о бюджете в доступной для граждан форме на отдельном информационном интернет-портале в сети Интернет за счет резервного фонда Администрации города; (+) 1 274 474 рублей - на условно утвержденных расходов в целях обеспечения нормативного значения условно утверждаемых расходов, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
	Департамент финансов (резервный фонд)	15 822 617	6 922 071	22 744 688	(+) 6 322 071 рублей - увеличение размера резервного фонда Администрации города за счет уменьшения бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга; (+) 600 000 рублей - на увеличение размера резервного фонда Администрации города за счет бюджетных ассигнований на сопровождение интернет-портала "Бюджет для граждан" в связи с включением в условия контракта на его создание гарантийных обязательств по сопровождению.
2.2.2.	Уменьшение расходов главных распорядителей бюджетных средств		-11 031 545		
	Департамент финансов	776 847 112	-6 922 071	769 925 041	(-) 600 000 рублей - на сопровождение информационного портала в сети Интернет "Бюджет для граждан" в связи с включением в условия контракта на его создание гарантийных обязательств по сопровождению. Бюджетные ассигнования подлежат направлению в резервный фонд Администрации города; (-) 6 322 071 рублей - на обслуживание муниципального долга, обусловлено уменьшением кредита, кредитной организации, предусмотренного к привлечению в 2014 году на возможное исполнение предоставленных муниципальных гарантий, в связи с изменением графика возврата кредита ЗАО "Сургутнефтегазбанк", привлеченного принципалом ОАО "Югра-консалтинг", в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена муниципальная гарантия.
	Департамент финансов (резервный фонд)	15 822 617	-4 109 474	11 713 143	(-) 2 835 000 рублей - уменьшение размера резервного фонда Администрации города для направления на оплату услуг по доработке автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета АЦК в части создания и внедрения подсистемы "Бюджет для граждан" для автоматизации процесса размещения информации о бюджете в доступной для граждан форме на отдельном информационном интернет-портале в сети Интернет; (-) 1 274 474 рублей - уменьшение размера резервного фонда Администрации города для направлении на условно утвержденные расходы

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.3.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0		
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 31.07.2014 №02-01-5721/14)	2 436 691 159	-51 576 411	2 385 114 748	(-) 51 576 411 рублей - на обеспечение доли города на выкуп объектов, в связи с направлением дополнительных ассигнований и планируемым выкупом объекта в 2014 году: (-) 15 746 200 рублей - "Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута"; (-) 14 129 440 рублей - "Детский сад №1 на 300 мест в микрорайоне №24 г. Сургута"; (-) 21 700 771 рублей - "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута".
	Департамент финансов (резервный фонд)	15 822 617	51 576 411	67 399 028	Увеличение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета города.
2.4.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0		
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 31.07.2014 №02-01-5721/14)	2 436 691 159	-475 015	2 436 691 159	Уменьшение бюджетных ассигнований на строительство объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте", в связи с экономией в соответствии с заключенным контрактом, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			475 015		Увеличение бюджетных ассигнований на проектно-изыскательские работы по объекту капитального ремонта "МБОУ СДЮСШОР "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а" в целях проведения открытого конкурса на выполнение работ, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
2.5.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименований объектов		0		
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта (письмо ДКМПИС от 18.08.2014 №04-01-07-2709/14-0)	2 036 321 038	-1 600 000	2 036 321 038	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на выплату стипендий: с КФСР "0709" КЦСР "0522150" КВР "244" на КФСР "0709" КЦСР "0522150" КВР "340".
			1 600 000		
			-268 000		Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на выплату стипендий: с КФСР "0709" КЦСР "0432140" КВР "244" на КФСР "0709" КЦСР "0432140" КВР "340".
			268 000		
2.6.	Внесение изменений в наименования и значения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ				

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Муниципальная программа функционирования деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»				
	Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	1	3	В соответствии с постановлением Администрации города от 11.06.2014 № 3941 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» в реестр включена муниципальная услуга «Установление тарифов на работы и услуги, предоставляемые муниципальными организациями, подведомственными департаменту городского хозяйства»
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
	Функционирование интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	да		да	В соответствии с рекомендациями департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросу разграничения полномочий по формированию информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» уточнено наименование показателя
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»				
	Прирост производства искусственно выращенной пищевой рыбы, %	40,7	83,6	124,3	Значение показателя уточнено исходя из фактически достигнутого уровня в 2013 году, согласно решению Думы города от 22.05.2014 № 516-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» и отчетным данным ООО «Сургутский рыбхоз» за 2013 год
	Прирост реализации искусственно выращенной пищевой рыбы, %	40,7	83,6	124,3	Значение показателя уточнено исходя из фактически достигнутого уровня в 2013 году, согласно решению Думы города от 22.05.2014 № 516-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» и отчетным данным ООО «Сургутский рыбхоз» за 2013 год

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Прирост производства товарной пищевой рыбной продукции, %	28,2	-28,2	-	В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 № 79-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» уточнено наименование показателя. Значение показателя уточнено исходя из фактически достигнутого уровня в 2013 году, согласно решению Думы города от 22.05.2014 № 516-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» и отчетным данным ООО «Сургутский рыбхоз» за 2013 год, а также в соответствии с обращением ИП Патрушева Н.А. в связи с проведением реконструкции и модернизации коптильного цеха, капитальным ремонтом трубопроводов холодной и горячей воды
	Прирост производства пищевой рыбной продукции, %	-	11,3	11,3	
	Прирост реализации товарной пищевой рыбной продукции, %	27,0	-27,0	-	В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.03.2014 № 79-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-мансийском автономном округе – Югре в 2014-2020 годах» уточнено наименование показателя. Значение показателя уточнено исходя из фактически достигнутого уровня в 2013 году, согласно решению Думы города от 22.05.2014 № 516-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год» и отчетным данным ООО «Сургутский рыбхоз» за 2013 год, а также в соответствии с обращением ИП Патрушева Н.А. в связи с проведением реконструкции и модернизации коптильного цеха, капитальным ремонтом трубопроводов холодной и горячей воды
	Прирост реализации пищевой рыбной продукции, %	-	10,2	10,2	
	Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»				

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Объём налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1 382,9	39,4	1 422,3	Значение показателя уточнено исходя из параметров доходов «Налоги на совокупный доход», предусмотренных в Приложении 1 «Доходы бюджета городского округа город Сургут по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2014 год», Приложении 2 «Доходы бюджета городского округа город Сургут по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на плановый период 2015 – 2016 годов» к проекту решения Думы города о бюджете городского округа город Сургут
	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
	Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких граждан, %	24,8	-19,5	5,3	Значение показателя уточнено в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на приобретение жилых помещений в целях ликвидации приспособленных для проживания строений в поселках и расселения из них жителей
	Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов, %	5,0	-0,1	4,9	Значение показателя уточнено в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат по сносу домов и строений в связи с расселением жителей из приспособленных для проживания строений с целью улучшения жилищных условий
	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретённых объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	6	-3	3	Значение показателя уточнено в связи с досрочным выкупом 3 объектов в 2014 году
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-214 314 818	-75 616 042	-289 930 860	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	214 314 818	75 616 042	289 930 860	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	26 439 482	75 616 042	102 055 524	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>165 944 707</i>	<i>75 616 042</i>	<i>241 560 749</i>	Увеличение ассигнований обусловлено изменением графика возврата средств кредита ЗАО "Сургутнефтегазбанк", привлеченного принципалом ОАО "Югра-консалтинг", в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена муниципальная гарантия. Дополнительное соглашение № 3 от 24.06.2014 к кредитному договору о внесении изменений согласовано Гарантом (решение комиссии по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии от 11.04.2014 №11)