



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408

Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю
Думы города
С.А. Бондаренко



№01-11-7029/12-0-0

от 21.12.2012

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Направляю поправки к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов».

В поправках учтены предложения Администрации города, связанные с:

- учётом в доходах и расходах бюджета города изменений объема финансовой помощи целевого назначения из бюджета автономного округа, по справкам, поступившим после внесения проекта в Думу города;

- направлением средств в объеме 12 364 тыс. рублей на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений города Surguta в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В качестве источника предложено уменьшение планового объема резервного фонда;

- учетом ряда технических моментов, связанных с уточнением кодов бюджетной классификации расходов без изменения их целевого назначения, наименованием долгосрочных целевых программ, показателей реализации целевых программ по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, не влияющих на параметры бюджета города.

По итогам принятых решений на депутатских слушаниях 24.12.2012, приложения к проекту решения будут направлены в Думу города дополнительно.

Приложения: Приложение 1. Таблица поправок к тексту проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» на 1 л.



№18-01-2982.12-0-0
от 24.12.2012

Приложение 2. Сводный перечень поправок к проекту решения Думы города О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» на 7 л.

Глава города

Д.В. Попов

Директор департамента финансов
Шерстнева Анна Юрьевна 522 070

Таблица поправок к тексту проекта решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011
№ 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и
плановый период 2013 – 2014 годов»

№ п/п	Текст проекта решения Думы города	Текст проекта решения с учетом поправок
1.	1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2012 год: общий объем доходов в сумме 18 562 362,3 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 21 998 124,5 тыс. рублей; дефицит в сумме 3 435 762,2 тыс. рублей»;	1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Сургут на 2012 год: общий объем доходов в сумме 18 576 282,8 тыс. рублей; общий объем расходов в сумме 22 012 045,0 тыс. рублей; дефицит в сумме 3 435 762,2 тыс. рублей»;
2.	2) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: «в 2012 году в сумме 8 229 391,0 тыс. рублей»;	2) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: «в 2012 году в сумме 8 243 311,5 тыс. рублей»;
3.	3) абзац второй части 12 изложить в следующей редакции: «на 2012 год в сумме 361 154,3 тыс. рублей»;	3) абзац второй части 12 изложить в следующей редакции: «на 2012 год в сумме 359 245,3 тыс. рублей»;
4.	4) абзац второй части 13 изложить в следующей редакции: «на 2012 год в сумме 113 820,0 тыс. рублей»;	4) абзац второй части 13 изложить в следующей редакции: «на 2012 год в сумме 101 456,0 тыс. рублей»;

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник правового управления

А.Г. Лазарев

Приложение 2
 к письму департамента финансов от 21.12.12
 ✓ 01-11-4029/12-0-0

Сводный перечень поправок к проекту решения Думы города
 "О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ
 «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»
 (по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	18 562 362,3	13 920,5	18 576 282,8	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	10 432 288,7		10 432 288,7	
1.2.	Безвозмездные поступления	8 130 073,6	13 920,5	8 143 994,1	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 229 391,0	13 920,5	8 243 311,5	
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	290 824,4		290 824,4	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 369 987,6	-8 524,2	2 361 463,4	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 423 079,7	22 090,3	5 445 170,0	
	Иные межбюджетные трансферты	145 499,3	354,4	145 853,7	
2.	РАСХОДЫ, всего:	21 998 124,5	13 920,5	22 012 045,0	
	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств		0,0		
	Увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		12 364,0		
	Департамент образования	6 672 493,3	12 364,0	6 684 857,3	(+) 12 364 тыс. рублей - на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута в соответствии с приказом ХМАО-Югры № 1456-нп во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Уменьшение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		-12 364,0		
	Департамент финансов	376 304,3	-12 364,0	363 940,3	(-) 12 364 тыс. рублей - уточнение планового объема резервного фонда Администрации города на повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	9 484 532,2	13 920,5	9 498 452,7	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	5 423 079,7	22 090,3	5 445 170,0	
	Администрация города	441 322,2	-1 022,2	440 300,0	(-) 913,2 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в связи со сложившейся экономией ввиду того, что укомплектование штатной численности на выполнение переданного полномочия осуществлялось за период с января по май 2012 года (-) 109 тыс. рублей - выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	Департамент образования	3 759 647,8	27 028,0	3 786 675,8	(+) 4 213 тыс. рублей - на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов в связи с изменением численности обучающихся с 01.09.2012 (+) 25 194 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в связи с изменением численности обучающихся с 01.09.2012 (-) 2 379 тыс. рублей - на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в связи со снижением размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях с 01.07.2012
	Комитет по здравоохранению	1 001 532,6	-2 347,3	999 185,3	(-) 2 347,3 тыс. рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа в связи с прекращением начисления выплат по ряду должностей с 01.07.2012
	Департамент имущественных и земельных отношений	134 355,6	-1 568,2	132 787,4	(-) 1 568,2 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" в связи с внесением изменений в основные мероприятия программы

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.1.2.	Расходы за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	3 903 204,2	-8 524,2	3 894 680,0	
	Администрация города	188 411,8	-7 744,3	180 667,5	(-) 7 326,7 тыс. рублей - на субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита из бюджета автономного округа (-) 417,6 тыс. рублей - на субсидии местным бюджетам на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в связи с уточнением списка получателей данного вида субсидии
	Администрация города (ДГХ)	783 165,6	-779,9	782 385,7	(-) 1 372,1 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов в связи со сложившейся экономией (+) 592,2 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по частичному погашению процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКХ ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	158 248,3	354,4	158 602,7	
	Администрация города	8 697,9	250,0	8 947,9	(+) 250 тыс. рублей - на материально-техническое обеспечение деятельности добровольных формирований в рамках реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"
	Департамент образования	33 833,2	54,4	33 887,6	(+) 33,3 тыс. рублей - на приобретение костюмов юных инспекторов дорожного движения в рамках реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы" (+) 13,8 тыс. рублей - на участие в межрегиональных состязаниях роботов в рамках реализации подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (+) 7,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	16 044,5	50,0	16 094,5	(+) 50 тыс. рублей - на приобретение основных средств в рамках реализации программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.2.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств за счет межбюджетных трансфертов		0,0		
	Администрация города	638 431,9	-1 800,0 1 800,0	638 431,9	Уменьшение бюджетных ассигнований по выплатам приемной семье на содержание подопечных детей в связи со сложившейся экономией по фактическим расходам Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда приемного родителя в связи с увеличением количества получателей
	Департамент образования	3 852 397,6	-11 863,2 11 863,2	3 852 397,6	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных в смете департамента на реализацию основных общеобразовательных программ, с целью перераспределения по учреждениям в связи с уточнением объема муниципального задания и увеличением численности обучающихся с 01.09.2012 Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию основных общеобразовательных программ, в связи с уточнением объема муниципального задания и увеличением численности обучающихся с 01.09.2012 за счет средств, зарезервированных в смете департамента
	Комитет по здравоохранению	1 009 336,1	-615,6 374,8 84,4 156,4		Уменьшение бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в связи со сложившейся экономией по причине применения регрессивной шкалы доходов Увеличение бюджетных ассигнований на прочие выплаты в части доплаты работникам до сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам по фактической потребности Увеличение бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на доплаты работникам до сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам по фактической потребности Увеличение бюджетных ассигнований на выплаты пенсионерам, установленных коллективным договором на 2010-2012 годы между органами местного самоуправления города Сургута и профсоюзным комитетом и решением Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ
2.3.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств за счет средств местного бюджета				
	Комитет по здравоохранению	421 025,3	-211,7 107,7 22,0 61,0 21,0	421 025,3	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание медицинской помощи больным с гнойно-септической паталогией в связи со сложившейся экономией за счет снижения стоимости койко-дня стационара Увеличение бюджетных ассигнований на прочие выплаты в части доплаты работникам до сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам по фактической потребности Увеличение бюджетных ассигнований на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на доплаты работникам до сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам по фактической потребности Увеличение бюджетных ассигнований на единовременную выплату на оздоровление работников аппарата департамента по фактической потребности Увеличение бюджетных ассигнований на страховые взносы по единовременной выплате на оздоровление работников аппарата департамента

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименования субсидий, объектов бюджетных инвестиций		0,0		
	Контрольно-счетная палата города	44 045,8	-3,4 3,4	44 045,8	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов на услуги по повышению квалификации в целях отражения мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014" в отдельном приложении по долгосрочным целевым программам к Решению Думы города о бюджете с КФСР "0106" КЦСР "0020400" КВР "244" ДопКР "99910" на КФСР "0106" КЦСР "7953700" КВР "244" ДопКР "52280"
	Департамент образования	6 672 493,3	-16,2 16,2	6 672 493,3	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов, предусмотренных на награждение победителей и призеров окружного конкурса "Надежда Югры" в связи с уточнением направлений расходования средств с КФСР "0709" КЦСР "5225601" КВР "350" на КФСР "0709" КЦСР "5225601" КВР "244"
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 762 706,2	-700,0 700,0 -1 800,1 1 800,1 -34 201,2 34 201,2	1 762 706,2	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов в целях отражения мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы" в отдельном приложении по долгосрочным целевым программам к Решению Думы города о бюджете с КФСР "0801" КЦСР "5227300" КВР "612" Доп КР "31210" на КФСР "0801" КЦСР "5227300" КВР "612" Доп КР "52450" Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов, предусмотренных за счет средств бюджета города на приобретение оборудования, не требующего монтажа для ввода в эксплуатацию объекта ДК "Энергетик" с КФСР "0801" КЦСР "5222811" КВР "415" на КФСР "0801" КЦСР "5222811" КВР "622" Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов, предусмотренных за счет средств окружного бюджета на приобретение оборудования, не требующего монтажа для ввода в эксплуатацию объекта ДК "Энергетик" с КФСР "0801" КЦСР "5222811" КВР "415" на КФСР "0801" КЦСР "5222811" КВР "622"
	Комитет по здравоохранению	1 430 361,4	-44,0 44,0	1 430 361,4	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов на поощрительные выплаты при назначении пенсии за выслугу лет, установленных решением Думы от 01.06.2010 № 755-IV ДГ с целью приведения в соответствие с приказом департамента финансов от 27.11.2012 №21-нп "О порядке определения перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры на 2012 - 2014 годы" с КФСР "1003" КЦСР "5053300" КВР "321" ДопКР "99910" на КФСР "0909" КЦСР "0020400" КВР "122" ДопКР "99910"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 206 123,9	-226 453,9 226 453,9 -2 163 905,8 2 163 905,8	1 206 123,9	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов на приобретение жилья в части обеспечения доли финансирования за счет средств бюджета города, в целях отражения мероприятий долгосрочной целевой программы "Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы" в отдельном приложении по долгосрочным целевым программам к Решению Думы города о бюджете с КФСР "0501" КЦСР "5225908" КВР "441" ДопКР "99910" на КФСР "0501" КЦСР "5225908" КВР "441" ДопКР "53410" Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов на приобретение жилья за счет средств окружного бюджета в целях отражения мероприятий долгосрочной целевой программы "Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы" в отдельном приложении по долгосрочным целевым программам к Решению Думы города о бюджете с КФСР "0501" КЦСР "5225908" КВР "441" ДопКР "99910" на КФСР "0501" КЦСР "5225908" КВР "441" ДопКР "53410"
2.5.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ				
	Администрация города				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программе "Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010 -2018 годы"
	Департамент архитектуры и градостроительства				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программе "Стимулирование жилищного строительства на 2012-2014 годы"
2.6.	Внесение изменений в наименование целевых программ				
	Департамент имущественных и земельных отношений				Уточнение наименования целевой программы ХМАО-Югры "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" с целью приведения в соответствие с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.10.2012 № 421-п
2.7.	Внесение изменений в перечень публичных нормативных обязательств				
	Администрация города	361 154,3	-1 909,0	359 245,3	(-) 109,0 тыс. рублей - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств в части субвенции автономного округа на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью; (-) 1 800,0 тыс. рублей - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств в части выплат приемным семьям на содержание подопечных детей в связи со сложившейся экономией по фактическим расходам

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом поправок	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-3 435 762,2	0,0	-3 435 762,2	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	3 435 762,2	0,0	3 435 762,2	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	299 452,1	0,0	299 452,1	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>497 899,1</i>	<i>0,0</i>	<i>497 899,1</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>198 447,0</i>	<i>0,0</i>	<i>198 447,0</i>	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
4.3.	Изменение остатков средств	2 525 681,2	0,0	2 525 681,2	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>176 028,0</i>		<i>176 028,0</i>	
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>2 701 709,2</i>		<i>2 701 709,2</i>	
4.4.	Продажа акций	87 989,4	0,0	87 989,4	
4.5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	
4.6.	Кредиты из средств бюджета	522 639,5	0,0	522 639,5	
	<i>Возврат</i>	<i>522 639,5</i>		<i>522 639,5</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	