



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ДУМА ГОРОДА СУРГУТА**

**АППАРАТ**

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



№18-02-2477.11-0-0  
от 16.12.2011

Депутатам Думы города  
Сургу́та

**Обзор информации к проекту Решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов»»**

Проект решения Думы города по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов»» (далее – Проект Решения) представлен в Думу города в сроки, установленные Регламентом Думы города для внесения проектов решений Думы города, так же предоставлена пояснительная записка и иные аналитические материалы с обоснованием предлагаемых изменений в решение Думы города о бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013гг.

Проектом Решения предполагается утвердить следующие параметры бюджета городского округа город Surgut на 2011 год:

общий объём доходов в сумме 18 561 567,2 тыс. рублей;  
общий объём расходов в сумме 20 185 278,8 тыс. рублей;  
дефицит в сумме 1 623 711,6 тыс. рублей

Сравнительный анализ общих параметров местного бюджета на 2011 год представлен в Таблице 1.

Таблица 1

	Утверждённые решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Surgut на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов»» (в редакции от 23.09.2011) (тыс. рублей)	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Доходы	16 570 853,0	18 561 567,2	1 990 714,2	10,7
Расходы	18 344 785,6	20 185 278,8	1 840 493,2	9,1
Дефицит бюджета	1 773 932,6	1 623 711,6	-150 221,0	-9,3

Проект Решения включает в себя:

Раздел I: изменение параметров бюджета на 2011 год:

- 1) Уточнение плановых назначений по доходам и расходам.
- 2) Уточнение объёма финансовой помощи из бюджетов других уровней.
- 3) Перемещение ассигнований в пределах утверждённых бюджетных назначений между главными распорядителями бюджетных средств.
- 4) Изменение объёма источников финансирования дефицита бюджета города.

Раздел II:

✓ Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации ведомственных целевых программ бюджета 2011-2013 годов

✓ Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ бюджета 2011-2013 годов

✓ Внесение изменений в перечень случаев выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2011-2013 годах в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

✓ Внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города.

Раздел I.

*1. Уточнение плановых назначений по доходам и расходам*

*1.1. Уточнение доходов бюджета города*

Общий объем доходов бюджета города предлагается увеличить на 1 990 714,2 тыс. рублей, в том числе в части налоговых и неналоговых доходов в объеме 156 197,3 тыс. рублей, в части безвозмездных поступлений в объеме 1 834 516,9 тыс. рублей. Увеличение плановых назначений по видам доходов бюджета представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходов	Утверждённые решением Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов» (в редакции от 23.09.2011) (тыс. рублей)	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Налоговые	8 489 429,8	8 513 314,7	23 884,9	0,3
Неналоговые	1 727 864,1	1 860 176,5	132 312,4	7,1
Безвозмездные поступления	6 353 559,1	8 188 076,0	1 834 516,9	22,4
Всего доходов	16 570 853,0	18 561 567,2	1 990 714,2	10,7

Детальный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Пояснительной записке к проекту решения Думы города и.о. директора департамента финансов Т.Ю, Мигда (стр. 92-98 материалов вопроса).

### **1.2. Уточнение расходов бюджета города**

Общий объем расходов бюджета 2011 года предлагается увеличить на 1 840 493,2 тыс. рублей, в том числе:

- 1 780 473,9 тыс. рублей – увеличение объема расходов, за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете;

- (-)641,2 тыс.рублей – уменьшение расходов в связи с возвратом в бюджет автономного округа части остатков средств, сложившихся на 01.01.2011, имеющих целевое назначение;

- 60 660,5 тыс.рублей – увеличение расходов главных распорядителей бюджетных средств.

Общий перечень изменений по расходам бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлен в таблице 3.

Детальный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Пояснительной записке к проекту решения Думы города и.о. директора департамента финансов Т.Ю, Мигда (стр. 92-98 материалов вопроса).

### **2. Уточнение объёма финансовой помощи из бюджетов других уровней**

Увеличение объёма за счет средств, полученных в форме финансовой помощи на общую сумму 1 841 134,4 тыс. рублей из бюджета ХМАО-Югры на дату подготовки проекта решения сверх утвержденных в бюджете (в виде субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов) внесено на основании уведомлений департамента финансов автономного округа.

Обобщенная информация об объеме поступлений и распределения в части расходов по главным распорядителям бюджетных средств представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование поступлений	Объем поступления в доходную часть (тыс. рублей)	Наименование ГРБС	Объем распределения в расходной части (тыс. рублей)
Субвенции из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий	54 215,5	Департамент образования	82 183,8
		Департамент имущественных и земельных отношений	-15 953,0
		Комитет по здравоохранению	4 999,4
		Администрация города	-17 014,7

Субсидия из регионального фонда софинансирования полномочий	1 712 154,5	Администрация города (ДГХ)	22 197,4
		Департамент образования	-7 583,6
		Департамент культуры, молодежной политики и спорта	4 615,0
		Департамент архитектуры и градостроительства	1 692 925,7
Иные виды межбюджетных трансфертов	14 103,9	Администрация города (ДГХ)	11 415,4
		Администрация города	35,0
		Управление внутренних дел	-14 087,5
		Департамент культуры, молодежной политики и спорта	3 137,7
		Комитет по здравоохранению	3 949,4
		Департамент финансов	-8,4
		Администрация города (КПиЭК)	352,6
		Департамент образования	9 309,7
Доходы ИТОГО	1 780 473,9	Расходы ИТОГО	1 780 473,9

Возвращены в бюджет субъекта РФ неиспользованные средства прошлых лет по состоянию на 01.01.2011 в объеме 641,2 тыс. рублей. Данный возврат отражен в бюджете со знаком «-» по строке «возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов».

### ***3. Перемещение ассигнований в пределах утверждённых бюджетных назначений между главными распорядителями бюджетных средств.***

В представленном Проекте Решения произведены перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств для обеспечения их текущей деятельности. Обобщенная информация о перемещениях приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование ГРБС	Объем изменения/перемещения (тыс. рублей)		Комментарии
Администрация города (ДГХ)	-3 083,9		Перемещение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, в части предоставления компенсации стоимости проезда в городском транспорте неработающим пенсионерам
Администрация города		3 083,9	
Дума города	-199,0		Перемещение бюджетных ассигнований на оплату аудиторов для проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на
Контрольно-счетная палата города		199,0	

			возмещение расходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам
Департамент финансов	-22 145,7		Перемещение бюджетных ассигнований для обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета по дополнительно выделенным субсидиям из окружного бюджета по объектам «ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский 2 пусковой комплекс», «ул. Университетская от ул. 23В до ул. 7ПР 5 пусковой комплекс»
Департамент архитектуры и градостроительства		22 145,7	
Департамент образования	-37 315,3		Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание МОУ ДОД ДЮСШ №3, МОУ ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А.А. Пилюяна, МОУ ДОД СДЮСШОР №1 в соответствии с распоряжением Администрации города от 14.01.2011 №52 «О переводе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта»
Департамент культуры, молодежной политики и спорта		37 315,3	
<b>ИТОГО:</b>	<b>-62 743,9</b>	<b>62 743,9</b>	

#### 4. Изменение объёма источников финансирования дефицита бюджета города.

Представленным Проектом Решения объём источников финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год предлагается уменьшить на 150 221,0 тыс. рублей.

Изменения в составе и объёмах источников финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год представлены в Таблице 6.

Таблица 6

п/п	Наименование	Параметры, утверждённые решением Думы города от 28.12.2010 № 851 - IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» (в редакции от 23.09.2011), тыс.руб.	Параметры, предлагаемые Проектом решения, тыс. руб.	Отклонение, тыс.руб.
1	Кредиты кредитных организаций в валюте РФ	-184 608,4	-184 608,4	0
	<i>Получение кредитов</i>	<i>142 285,5</i>	<i>142 285,5</i>	<i>0</i>
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>326 893,9</i>	<i>326 893,9</i>	<i>0</i>
2	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0	0	0

	Получение кредитов	150 000,0	150 000,0	0
	Погашение кредитов	150 000,0	150 000,0	0
3	Изменение остатков средств	984 609,1	876 065,1	-108 544,0
3.1	Увеличение остатков средств (на конец года)	0	108 544,0	108 544,0
3.2	Уменьшение остатков средств (на начало года)	984 609,1	984 609,1	0
4	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	973 931,9	932 254,9	-41 677,0
4.1	Продажа акций	801 304,9	759 627,9	-41 677,0
4.2	Кредиты из средств бюджета	172 627,0	172 627,0	0
	Возврат	206 899,0	206 899,0	0
	Предоставление	34 272,0	34 272,0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 773 932,6</b>	<b>1 623 711,6</b>	<b>-150 221</b>

## Раздел II.

✓ Внесение изменений в перечень случаев выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2011-2013 годах в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2011 году, увеличен на 16 888,6 тыс. рублей по отношению к утвержденным параметрам бюджета, а именно:

Департамент имущественных и земельных отношений:

- сокращение субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013 годах» в объеме 15 953,0 тыс. рублей за счет субвенций из фонда компенсаций;

Департамент городского хозяйства:

- увеличение субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет субсидий из бюджета других уровней на 21 779,0 тыс. рублей;

- увеличение субсидии на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов на 16 832,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- увеличение субсидии на возмещение затрат по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозяйного жилищного фонда на 3 168,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- сокращение субсидии на возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг в объеме 8 937,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Также Проектом Решения сокращены следующие виды субсидий на общую сумму 7 985,8 тыс. рублей за счет субсидий из бюджета других уровней:

- субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения в объеме 5 223,9 тыс. рублей;

- субсидия на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе теплоснабжения в объеме 2 761,9 тыс. рублей.

✓ Внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города.

За Администрацией города закреплен дополнительный код дохода для отражения на нем доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (распоряжение Администрации города от 18.10.2011 № 3123 «О реализации продовольственного резерва»).

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Сургуте, до принятия решения об утверждении или отклонении Проекта решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города, заслушиваются доклад Администрации города, заключения Контрольно-счетной палаты города и постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Приложение: сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2011 год.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Таблица 3

## Перечень изменений по расходам бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

Название ГРБС	Утвержденный бюджет в соотв. с реш. ДГ от 28.12.2010 № 851-IVДГ (в редакции от 23.09.2011)				Проект решения ДГ «О внесении изменений в реш. ДГ от 28.12.2010 № 851-IVДГ...»				Отклонение Проекта решения ДГ от утвержденного бюджета			
	Сумма, тыс.руб.	в том числе			Сумма, тыс.руб.	в том числе			Сумма, тыс.руб.	в том числе		
		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнение расходных обязательств в за счет субвенций из фонда компенсаци й, тыс.руб.		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнение расходных обязательств в за счет субвенций из фонда компенсаци й, тыс.руб.		За счет средств местного бюджета, тыс.руб.	За счет субсидий из бюджетов других уровней, тыс.руб.	Расходы на исполнени е расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсац ий, тыс.руб.
Дума города	50 062,8	50 062,8	-	-	49 863,8	49 863,8	-	-	-199,0	-199,0	-	-
Контрольно-счетная палата	28 757,8	28 757,8	-	-	28 956,8	28 956,8	-	-	199,0	199,0	-	-
Администрация города	1 247 231,0	826 761,3	3 722,1	416 747,6	1 233 903,1	830 448,1	3 722,1	399 732,9	-13 328,0	3 686,7	-	-17 024,7
Администрация города (ДГХ)	3 288 447,5	2 895 990,9	392 456,6	-	3 319 125,9	2 904 890,3	414 235,6	-	30 678,3	8 899,4	21 778,9	-
Администрация города (КПиЭК)	379 767,6	379 767,6	-	-	380 693,1	380 693,1	-	-	925,5	925,5	-	-
Администрация города (УСИ)	134 687,3	132 052,8	-	2 634,5	134 687,3	132 052,8	-	2 634,5	-	-	-	-
Администрация города (МКУ "ХЭУ")	279 379,5	272 928,0	-	6 451,5	279 379,5	272 928,0	-	6 451,5	-	-	-	-
Департамент образования	5 370 184,0	2 273 594,4	75 353,7	3 021 235,9	5 435 215,5	2 264 025,7	67 770,3	3 103 419,7	65 031,5	-9 568,7	-7 583,4	82 183,8
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 308 063,5	1 283 201,2	11 841,0	13 021,3	1 364 342,3	1 334 865,0	16 456,0	13 032,3	56 278,8	51 663,8	4 615,0	11,0
Департамент архитектуры и градостроительства	2 608 861,0	873 195,7	1 651 567,0	84 098,3	4 324 086,5	895 718,3	3 344 269,9	84 098,3	1 715 225,5	22 522,6	1 692 702,9	-
Департамент имущественных и земельных отношений	409 649,4	308 389,4	-	101 260,0	393 696,4	308 389,4	-	85 307,0	-15 953,0	-	-	-15 953,0
Управление внутренних дел	907 922,2	905 213,2	2 709,0	-	931 021,1	928 312,1	2 709,0	-	23 098,9	23 098,9	-	-
Комитет по здравоохранению	1 941 031,0	1 727 339,2	-	213 691,8	1 974 690,0	1 755 998,8	-	218 691,2	33 659,0	28 659,6	-	4 999,4
Департамент финансов	390 741,0	390 741,0	-	-	335 617,5	335 617,5	-	-	-55 123,5	-55 123,5	-	-
<b>ВСЕГО расходы</b>	<b>18 344 785,6</b>	<b>12 347 995,3</b>	<b>2 137 649,4</b>	<b>3 859 140,9</b>	<b>20 185 278,8</b>	<b>12 422 759,7</b>	<b>3 849 162,7</b>	<b>3 913 356,4</b>	<b>1 840 493,2</b>	<b>74 764,4</b>	<b>1 711 513,3</b>	<b>54 215,5</b>

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2011 год  
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>10 217 293,9</b>	<b>156 197,3</b>	<b>10 373 491,2</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>10 217 293,9</b>	<b>156 197,3</b>	<b>10 373 491,2</b>	
	Государственная пошлина	115 461,0	23 884,9	139 345,9	Увеличение плановых назначений обусловлено обращениями главных администраторов данного вида доходов: (+) 22 826,9 тыс. рублей - управление МВД по городу Сургуту исходя из фактического поступления госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия; (+) 1 088 тыс. рублей - Администрации города исходя из фактического поступления госпошлины за совершения действий, связанных с лицензированием; (-) 30 тыс. рублей - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из ожидаемой оценки поступления госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	22 536,1	-94,5	22 441,6	Уменьшение плановых назначений обусловлено досрочным исполнением кредитных договоров в рамках реализации программы кредитования строительства жилья молодым семьям (главный администратор - департамент культуры, молодежной политики и спорта).
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 051 484,7	-5 909,8	1 045 574,9	Уменьшение плановых назначений согласно обращению главного администратора доходов-департамента имущественных и земельных отношений, в связи с изменением с 01.01.2011 кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 16.12.2010 № 343-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов ХМАО-Югры».
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	22 636,6	0,3	22 636,9	Увеличение плановых назначений исходя из итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2010 год (главный администратор доходов - Администрация города).
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	25 016,0	10 357,3	35 373,3	Увеличение плановых назначений главными администраторами доходов исходя из объемов фактического и ожидаемого поступлений данного вида доходов: (+) 5 976,3 тыс. рублей - возврат управляющими компаниями в бюджет города неизрасходованных средств, образовавшихся по итогам исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; (+) 4 381,0 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
	Доходы от продажи квартир	19 900,5	9 529,8	29 430,3	Увеличение плановых назначений в связи с ожидаемым досрочным исполнением обязательств оплаты договоров купли – продажи жилых помещений, заключенных с гражданами по программам сноса ветхого и феонового жилья, согласно обращениям главных администраторов: (+) 2 113,5 тыс. рублей- департамент имущественных и земельных отношений; (+) 7 416,3 тыс. рублей - Администрация города.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	202 699,2	98 015,7	300 714,9	Увеличение плановых назначений, согласно обращениям главных администраторов доходов: (+) 97 274,1 тыс. рублей - департамент имущественных и земельных отношений, в связи с авансовыми платежами по заключенным договорам и поступлением доходов по вновь заключаемым договорам преимущественного права выкупа объектов муниципального имущества, поступлением доходов от продажи объектов муниципальной собственности с аукционов; (+) 741,6 тыс. рублей - Администрация города, в связи с незапланированным (разовым) поступлением средств во исполнение распоряжения Администрации города от 18.10.2011 № 3123 «О реализации продвольственного резерва».
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	182 248,9	-3 760,0	178 488,9	Изменение плановых назначений, согласно обращению главного администратора доходов - департамента имущественных и земельных отношений: (+) 16 240 тыс. рублей, в связи с дополнительными доходами, полученными от продажи с аукциона объекта недвижимости с земельным участком (ул. Кукуевицкого, д. 5/2) на основании внесения изменения в прогнозный план приватизации на 2011 год; (-) 20 000 тыс. рублей, в связи со снижением стоимости земельных участков под объектами недвижимости обусловленное изменением с 01.01.2011 кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 16.12.2010 № 343-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов ХМАО-Югры».
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	113 199,9	21 941,7	135 141,6	Уточнение плановых назначений главными администраторами доходов бюджета: Управлением Роспотребнадзора по ХМАО – Югре, Главным управлением МЧС России по ХМАО - Югре, УМВД России по г. Сургуту, Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службой жилищного контроля и строительного надзора ХМАО – Югры, Департаментом экономического развития ХМАО – Югры, Ветеринарной службой ХМАО – Югры, Администрацией города, департаментом финансов Администрации города, департаментом образования Администрации города, департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из фактических и ожидаемых поступлений по данному виду доходов.
	Прочие неналоговые доходы	7 300,4	2 231,9	9 532,3	Увеличение плановых назначений, согласно обращениям главных администраторов доходов: (+) 1 600 тыс. рублей - департамент имущественных и земельных отношений, по причине взыскания в судебном порядке доходов в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками ООО «Нортленд»; (+) 626 тыс. рублей - департамент архитектуры и градостроительства, исходя из фактического поступления в бюджет неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; (+) 5,9 тыс. рублей - департамент культуры, молодежной политики и спорта, исходя из фактического поступления средств от реализации металлического лома.
1.1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 373 286,9	1 841 134,4	8 214 421,3	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	733 587,8	60 660,5	794 248,3	Уточнение плановых назначений: (+) 24 530,5 тыс. рублей - дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в соответствии с Законом ХМАО- Югры от 21.11.2011 № 108-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа- Югры "О бюджете Ханты- Мансийского автономного округа-Югры на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (+) 56 443,5 тыс. рублей - на премирование работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в связи с 81-й годовщиной со дня образования ХМАО-Югры, (+) 1 056,4 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности УМВД России по г. Сургуту, (-) 32 969,4 тыс. рублей - зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе: (-) 26 551,5 тыс. рублей - на обеспечение перехода на новую систему оплаты труда, (-) 6 417,9 тыс. рублей - на обеспечение повышения оплаты труда с 1 сентября 2011 года); (+) 36 130,0 тыс. рублей - дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 24.11.2011 № 669-рп "О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов".
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 621 231,4	1 712 154,5	3 333 385,9	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	3 845 411,9	54 215,5	3 899 627,4	
	Иные межбюджетные трансферты	173 055,8	14 103,9	187 159,7	
1.1.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-19 727,8	-6 617,5	-26 345,3	Уточнение плановых назначений: (-) 222,8 тыс. рублей - возврат остатков субсидий прошлых лет в бюджет субъекта РФ; (-) 6 394,7 тыс. рублей - неврасходованные средства, образовавшиеся по итогам исполнения Федерального закона от 21.07.07 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", подлежащие возврату в бюджет субъекта РФ (по обращению главного администратора доходов Администрации города (департамент городского хозяйства)), из них: (-) 5 976,3 тыс. рублей за счёт доходов, поступивших в бюджет города от управляющих компаний; (-) 418,4 тыс. рублей за счёт уменьшения предусмотренных в бюджете ассигнований по расходам
2.	<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>18 344 785,6</b>	<b>1 840 493,2</b>	<b>20 185 278,8</b>	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, в том числе:	5 634 240,6	1 780 473,9	7 414 714,5	По итогам отчетности главных распорядителей бюджетных средств в отраслевые департаменты Правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	3 842 721,9	54 215,5	3 896 937,4	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города	416 747,6	-17 014,7	399 732,9	(-) 19 029,1 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа; (+) 2 908,4 тыс. рублей - на осуществление деятельности по опеке и попечительству; (-) 900,0 тыс. рублей - на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий; (+) 210,0 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния; (-) 204,0 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
	Департамент образования	3 011 897,1	82 183,8	3 094 080,9	(+) 78 616,8 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ; (+) 235,0 тыс. рублей - на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов; (-) 5 000,0 тыс. рублей - на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; (+) 8 430,6 тыс. рублей - на организацию отдыха и оздоровления детей; (-) 98,6 тыс. рублей - на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений.
	Комитет по здравоохранению	213 691,8	4 999,4	218 691,2	(+) 7 999,4 тыс. рублей - на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; (-) 3 000,0 тыс. рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.
	Департамент имущественных и земельных отношений	99 435,8	-15 953,0	83 482,8	(-) 15 953,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры" в 2011-2013 годах.
<b>2.1.2.</b>	<b>Расходы за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:</b>	<b>1 619 852,4</b>	<b>1 712 154,5</b>	<b>3 332 006,9</b>	
	Администрация города (ДГХ)	377 688,3	22 197,4	399 885,7	(+) 22 197,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Наш дом" на 2011-2013 годы.
	Департамент образования	71 371,0	-7 583,6	63 787,4	(-) 8 430,6 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; (+) 608,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы; (+) 239,0 тыс. рублей - на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	11 841,0	4 615,0	16 456,0	(+) 4 615,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 152 521,0	1 692 925,7	2 845 446,7	(+) 286 500,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года (ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция); (+) 271 525,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы (145 625,0 тыс. рублей - улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте; 125 900,0 тыс. рублей - улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР (5 пусковой комплекс)); (+) 1 134 900,7 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: (+) 1 128 350,0 тыс. рублей - подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства"; (+) 6 550,7 тыс. рублей - подпрограмма "Градостроительная деятельность".
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	171 666,3	14 103,9	185 770,2	Перечень наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры представлен в составе материалов в Контрольно-счетную палату города.
-	поступления иных межбюджетных трансфертов, из них:	152 023,8	11 658,2	163 682,0	
✓	Администрация города (ДГХ)	93 234,6	✓ 11 415,4	104 650,0	(+) 352,8 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (-) 8 937,4 тыс. рублей - на возмещение организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг; (+) 20 000,0 тыс. рублей - на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (очистка сооружений внешнего благоустройства от снега).
✓	Управление внутренних дел	51 698,0	✓ -15 000,0	36 698,0	(-) 15 000,0 тыс. рублей - на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат.
✓	Департамент образования	5 222,7	✓ 8 425,7	13 648,4	(+) 8 447,2 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (-) 21,5 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в связи с уточнением предполагаемых мероприятий средства перераспределены в комитет по здравоохранению.
✓	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 903,2	✓ 2 917,7	4 820,9	(+) 2 917,7 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.
✓	Комитет по здравоохранению	2 624,3	✓ 3 949,4	6 573,7	(+) 3 728,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (+) 221,4 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
✓	Департамент финансов	50,0	✓ -50,0	0,0	(-) 50,0 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в связи с уточнением предполагаемых мероприятий средства перераспределены в комитет по здравоохранению.
-	поступления из отраслевых департаментов округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	19 642,5	2 445,7	22 088,2	
	Администрация города	9 646,4	✓ 35,0	9 681,4	(+) 35,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Обеспечение экологической безопасности ХМАО-Югры в 2011-2013 годах".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
✓	Администрация города (КПиЭК)	1 071,5	✓ 352,6	1 424,1	(+) 37,6 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"; (+) 315,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Обеспечение экологической безопасности ХМАО-Югры в 2011-2013 годах.
✓	Управление внутренних дел	0,0	✓ 912,5	912,5	(+) 912,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы".
✓	Департамент образования	6 717,2	✓ 884,0	7 601,2	(+) 753,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы; (+) 131,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы".
✓	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 207,4	✓ 220,0	2 427,4	(+) 220,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2010-2013 годы".
✓	Департамент финансов	0,0	✓ 41,6	41,6	(+) 41,6 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы".
2.2.	Уменьшение расходов бюджета в связи с возвратом в бюджет ХМАО-Югры остатков не востребовавшихся средств, сложившихся на 01.01.2011 и имеющих целевое назначение, на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств, из них:	545 210,9	-641,2	544 569,7	
2.2.1.	Расходы за счет остатка субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	517 797,0	-641,2	517 155,8	
	Администрация города (ДГХ)	14 768,3	-418,4	14 349,9	(-) 418,4 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе: (-) 333,9 тыс. рублей - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (-) 84,5 тыс. рублей - за счет средств бюджета.
	Департамент архитектуры и градостроительства	499 046,0	-222,8	498 823,2	(-) 222,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Проектирование и строительство инженерных сетей" программы "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 годы"(Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте. Реконструкция).

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.3.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств за счет дотации из бюджета ХМАО-Югры		60 660,5		
-	увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		93 629,9		
	Администрация города	1 247 231,0	567,9	1 247 798,9	(+ ) 56 443,5 тыс. рублей - на премирование работников муниципальных учреждений бюджетной сферы в связи с 81-й годовщиной со дня образования ХМАО-Югры.
	Администрация города (ДГХ)	3 288 447,5	567,9	3 289 015,4	
	Администрация города (КПиЭК)	379 767,6	572,9	380 340,5	
	Департамент образования	5 370 184,0	18 436,9	5 388 620,9	
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 308 063,5	11 210,8	1 319 274,3	
	Комитет по здравоохранению	1 941 031,0	24 710,2	1 965 741,2	
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 608 861,0	376,9	2 609 237,9	
	Управление внутренних дел	907 922,2	37 186,4	945 108,6	(+) 36 130,0 тыс. рублей - на выплату единовременного денежного вознаграждения по итогам служебной деятельности в 2011 году сотрудникам и работникам УМВД России по г. Сургуту; (+) 1 056,4 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности УМВД России по г. Сургуту.
-	уменьшение ассигнований департамента финансов	390 741,0	-32 969,4	357 771,6	(-) 32 969,4 тыс. рублей - резервированные бюджетные ассигнования, в том числе: (-) 26 551,5 тыс. рублей - на обеспечение перехода на новую систему оплаты труда; (-) 6 417,9 тыс. рублей - на обеспечение повышения оплаты труда с 1 сентября 2011 года.
2.4.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,0		
	Администрация города (ДГХ)	3 288 447,5	-3 083,9	3 285 363,6	Перемещение бюджетных ассигнований экономии по объекту бюджетных инвестиций "Реконструкция объектов электросетевого хозяйства" из сметы Администрации города (ДГХ) в смету Администрации города на исполнение публичных нормативных обязательств, в части предоставления компенсации стоимости проезда в городском транспорте неработающим пенсионерам.
	Администрация города	1 247 231,0	3 083,9	1 250 314,9	
	Дума города	50 062,8	-199,0	49 863,8	Перемещение бюджетных ассигнований экономии по услугам СМИ из сметы Думы города в смету Контрольно-счетной палаты города на оплату услуг аудиторов для проверки целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам.
	Контрольно-счетная палата города	28 757,8	199,0	28 956,8	
	Департамент финансов	390 741,0	-22 145,7	368 595,3	Перемещение бюджетных ассигнований экономии по расходам на обслуживание муниципального долга из сметы департамента финансов в смету департамента архитектуры и градостроительства для обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета по дополнительно выделенным субсидиям из окружного бюджета по объектам "Улица Университетская отул. Северная до пр. Пролетарский 2 пусковой комплекс", "Улица Университетская от ул. 23 В до ул. 7 ПР 5 пусковой комплекс".
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 608 861,0	22 145,7	2 631 006,7	
	Департамент образования	5 370 184,0	-37 315,3	5 332 868,7	Перемещение бюджетных ассигнований предусмотренных на содержание МОУ ДОД ДЮСШ №3, МОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пылюяна, МОУ ДОД СДЮСШОР №1 из сметы департамента образования в смету департамента культуры, молодежной политики и спорта в соответствии с распоряжением Администрации города от 14.01.2011 №52 "О переводе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 308 063,5	37 315,3	1 345 378,8	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.5.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств				
2.6.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименования субсидий, объектов бюджетных инвестиций				
2.7.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ				
	Администрация города (ДГХ)				Уточнение значений показателей результатов деятельности по выполнению работы осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог.
	Администрация города (КПиЭК)				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программы "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы".
	Департамент образования				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг, в том числе: - дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей; - организованный отдых обучающихся образовательных учреждений в каникулярное время.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги дополнительное образование в спортивных школах.
	Департамент архитектуры и градостроительства				Уточнение значений показателей результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги декоративно-художественное оформление города. Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочных целевых программ, в том числе: - "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2013 годы"; - "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы".
2.8.	Внесение изменений в приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ на 2011 год" в части объема средств от приносящей доход деятельности, средств из фонда обязательного медицинского страхования				
3.	<b>ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА</b>	-1 773 932,6	150 221,0	-1 623 711,6	
4.	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	1 773 932,6	-150 221,0	1 623 711,6	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-184 608,4	0,0	-184 608,4	
	<i>Получение кредитов</i>	142 285,5		142 285,5	
	<i>Погашение кредитов</i>	326 893,9		326 893,9	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	
	<i>Получение кредитов</i>	150 000,0		150 000,0	
	<i>Погашение кредитов</i>	150 000,0		150 000,0	
4.3.	Изменение остатков средств	984 609,1	-108 544,0	876 065,1	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,0</i>	<i>108 544,0</i>	<i>108 544,0</i>	
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>984 609,1</i>		<i>984 609,1</i>	
4.4.	Продажа акций	801 304,9	-41 677,0	759 627,9	
4.5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0		0,0	
4.6.	Кредиты из средств бюджета	172 627,0	0,0	172 627,0	
	<i>Возврат</i>	<i>206 899,0</i>		<i>206 899,0</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>34 272,0</i>		<i>34 272,0</i>	

Планово-аналитический отдел  
52-21-62