

Приложение 1
к пояснительной записке

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2013 год
в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	19 150 178,9	-566 535,6	18 583 643,3	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	11 072 296,2	2 884,4	11 075 180,6	
	Доходы от компенсации затрат государства	41 305,2	2 884,4	44 189,6	Уточнение плановых назначений главными администраторами доходов бюджета на сумму фактически поступивших в доход бюджета от учреждений (организаций) остатков субвенций прошлых лет, подлежащих возврату в федеральный бюджет и бюджет автономного округа.
1.2.	Безвозмездные поступления	8 077 882,7	-569 420,0	7 508 462,7	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 058 300,5	-564 307,4	7 493 993,1	
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	103 845,2	0,0	103 845,2	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 084 689,1	-700 723,0	1 383 966,1	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	5 816 003,8	132 760,5	5 948 764,3	
	Иные межбюджетные трансферты	53 762,4	3 655,1	57 417,5	
1.2.2.	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	34 054,8	4 367,4	38 422,2	Уточнение плановых назначений главными администраторами доходов бюджета на сумму фактически поступивших в доход бюджета от учреждений (организаций) остатков субсидий прошлых лет, подлежащих возврату в федеральный бюджет и бюджет автономного округа.
1.2.3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-22 645,2	-9 480,0	-32 125,2	Уточнение плановых назначений обусловлено возвратом межбюджетных трансфертов прошлых лет по обращениям главных администраторов бюджетных средств: (-) 2 228,2 тыс. рублей - возврат остатков межбюджетных трансфертов за счёт уменьшения предусмотренных в бюджете ассигнований по расходам; (-) 7 251,8 тыс. рублей - возврат остатков межбюджетных трансфертов за счёт доходов, поступивших в бюджет города.
2.	РАСХОДЫ, всего:	22 184 996,0	-566 535,6	21 618 460,4	

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	9 313 601,3	-566 535,6	8 747 065,7	
2.1.1.	Уменьшение расходов бюджета за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета автономного округа, в том числе:	1 345 945,0	-2 228,2	1 343 716,8	
2.1.1.1.	Администрация города	4 683,8	-2 228,0	2 455,8	Возврат в бюджет автономного округа остатков не востребовавшей субсидии, сложившихся на 01.01.2013 года: (-) 1 673,6 тыс.рублей - на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита, с учетом внесения изменений в единый список молодых учителей-претендентов; (-) 554,4 тыс.рублей - на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в связи с отсутствием заявок на получение субсидий.
2.1.1.2.	Департамент образования	3 142,7	-0,2	3 142,5	Возврат в бюджет автономного округа не востребовавшей субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с экономией, сложившейся в процессе заключения договора на приобретение мебели и на поставку торгово-технологического оборудования.
2.1.2.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, из них:	7 967 656,3	-564 307,4	7 403 348,9	
2.1.2.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	5 816 003,8	132 760,5	5 948 764,3	
	Администрация города	489 512,7	-5 622,5	483 890,2	(-) 3 526 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в связи с отсутствием обращений граждан из-за высокой стоимости квадратного метра жилья; (+) 698,4 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
					(-) 2 000 тыс. рублей - на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг (работ), приобретение материальных запасов и проведение мероприятий; (-) 794,9 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда, в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг (работ), приобретение основных средств, материальных запасов и проведение мероприятий; (+) 0,031 тыс. рублей - на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (МКУ "ХЭУ")	11 465,9	-5,1	11 460,8	(-) 5,1 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда, в связи с уменьшением фактических затрат на оплату услуг (работ), приобретение основных средств, материальных запасов.
	Администрация города (ДГХ)	2 714,3	301,6	3 015,9	(+) 301,6 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.
	Департамент образования	4 255 379,8	69 657,0	4 325 036,8	(+) 980 тыс. рублей - на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение; (+) 80 000 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ; (-) 7 000 тыс. рублей - на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в результате уменьшения количества дето-дней, в связи с проведением ремонтов в дошкольных образовательных учреждениях; (-) 4 323 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета, в связи с распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013г. № 1764-р "Изменения, которые вносятся в распределение на 2013 год субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя".
	Комитет по здравоохранению	819 174,0	37 373,6	856 547,6	(+) 37 373,6 тыс. рублей - на организацию оказания медицинской помощи, администрирование полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; (-) 0,027 тыс. рублей - на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет.
	Департамент архитектуры и градостроительства	22 317,8	4 129,1	26 446,9	(+) 4 129,1 тыс. рублей - на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"; (+) 0,030 тыс. рублей - на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), приравненных к ним лиц в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы.

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент имущественных и земельных отношений	197 349,8	26 926,8	224 276,6	(+) 32 400 тыс. рублей - на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; (-) 5 473,2 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года ", в том числе: (+) 6 556,1 тыс. рублей - поддержка программ и мероприятий по рыбному промыслу, развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования, за исключением личных подсобных хозяйств; (-) 5 278,3 тыс. рублей - поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства, в связи с превышением доведенного объема субвенции над имеющейся потребностью; (+) 200 тыс. рублей - содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущие личное подсобное хозяйство; (-) 6 951 тыс. рублей - производство и реализация продукции животноводства, в связи с прекращением субсидирования мясной продукции, и снижением субсидирования молочной продукции.
2.1.2.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	2 097 890,1	-700 723,0	1 397 167,1	
	Администрация города	76 642,7	-1 722,4	74 920,3	(+) 1 008,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; (-) 2 277,4 тыс. рублей - 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 списков получателей субсидии и приведением в соответствие заключенному соглашению от 14.10.2013 № 27/2013 о предоставлении в 2013 году средств федерального бюджета на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы: (+) 2 400 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" (информирование населения о системе "Безопасный город"); (+) 1 786,2 тыс. рублей - на реализацию программы "Информационное общество - Югра" на 2011-2015 годы для оснащения рабочих мест МКУ "МФЦ" г. Сургута"; (-) 4 640 тыс. рублей - на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в связи с отсутствием утвержденных списков на получение субсидии.

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	471 772,5	103 202,5	574 975,0	(+) 105 179,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года для проведения капитального ремонта, текущего ремонта в целях устранения нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности и повышения энергоэффективности зданий, благоустройства территорий образовательных учреждений; (+) 129,2 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" для частичного погашения процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы; (-) 2 106,2 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги" программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с экономией средств, сложившейся по результатам проведенного аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова.
	Администрация города (УППЭК)	50 334,7	56 194,0	106 528,7	(+) 56 194 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года" для выполнения работ по строительству объекта "Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте".
	Департамент образования	15 411,9	8 125,2	23 537,1	(+) 918,6 тыс. рублей - на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования на создание новых групп дошкольного возраста в функционирующих дошкольных образовательных организациях; (+) 11 585 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года на приобретение торгово-технологического оборудования, мебели; (-) 4 378,4 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в связи с отсутствием потребности в средствах у образовательных учреждений.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	11 727,2	-1 929,6	9 797,6	(-) 719,1 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета; (-) 1 210,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Музейное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета.

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 443 068,8	-845 063,3	598 005,5	(+) 2 299,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" на возмещение фактически произведенных расходов по отдельным видам работ; (-) 702 952,3 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в связи с признанием несостоявшимися проведенных в течении года аукционов на приобретение жилых помещений, по причине отсутствия заявителей; (-) 122 830 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: (-) 58 980,0 тыс. рублей - по объекту "Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте", за счёт уменьшения фактических объемов проведенных работ; (-) 3 749,0 тыс. рублей - по объекту "Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)", за счёт сложившейся экономии по результатам проведенного аукциона; (-) 60 101,0 тыс. рублей - по объекту "Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.", в связи с аннулированием результатов проведенных торгов на основании жалобы участника торгов и предстоящим судебным разбирательством; (-) 21 580 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей" программы "Дети Югры" на 2011-2015 годы по объектам "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" и "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия", в связи с тем, что ориентировочный срок заключения контракта 30.12.2013 г., в виду позднего проведения аукциона, что не позволит освоить ассигнования в текущем году.
	Департамент имущественных и земельных отношений	28 932,3	-19 529,4	9 402,9	(-) 19 529,4 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года" на страхование муниципального имущества, в связи с отменой размещения муниципального заказа на основании предписания контролирующего органа "Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре" от 15.10.2013 №03/ВБ "Об устранении нарушений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2.1.2.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	53 762,4	3 655,1	57 417,5	
	Администрация города (ДГХ)	29 791,6	825,2	30 616,8	(+) 825,2 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры для проведения ремонта помещения здания МБОУ ДОД "Станция юных техников".

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	12 844,3	3 965,9	16 810,2	(+) 2 829,1 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (МБОУ НШ ДС №43 на реализацию проекта "Школа - Lego - сад: дом маленького исследователя", МБОУ ДОД СЮН на реализацию проекта "Эко-Микс", дошкольным образовательным учреждениям на приобретение игрушек и развивающих игр, технических средств, спортивного инвентаря, мебели); (-) 4,7 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с экономией, сложившейся по итогам выплаты поощрений лучшим учащимся образовательных учреждений; (+) 1 041,5 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (+) 100 тыс. рублей - на реализацию программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" на приобретение мобильного пешеходного городка, аппаратно-программный комплекс по Правилам дорожного движения для детей 1-11 классов "Веселый светофор".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	8 998,6	-1 224,8	7 773,8	(+) 60 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления" программы "Молодежь Югры" на укрепление материально-технической базы учреждения отдыха и оздоровления детей - победителя конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры"; (+) 40 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" программы "Молодежь Югры" на организацию и проведение территориального этапа окружного конкурса "Золотое будущее Югры"; (+) 628 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры; (-) 1 000,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профессиональное искусство" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета; (-) 150,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Народные художественные промыслы и ремесла" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета; (-) 387,8 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета;
					(-) 165 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Художественное образование" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета; (-) 250 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Музейное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с отсутствием аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета.

№п/п	Наименование	Утвержден- ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Комитет по здравоохранению	700,0	493,1	1 193,1	(+) 493,1 тыс. рублей - на реализацию программы ХМАО-Югры " Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" для организации стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет в целях приобретения ими опыта работы по полученной специальности.
	Департамент финансов	787,7	-404,3	383,4	(-) 404,3 тыс. рублей - на реализацию программы ХМАО-Югры "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, в связи с расторжением договора между МБОУ СОШ №24 и КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения".

Отдел доходов департамента финансов

52 20 67

Отдел планирования расходов департамента финансов

52 21 58