

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2016 год
(по видам вносимых изменений)

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	21 260 831 868	0	21 260 831 868	
2.	РАСХОДЫ, всего:	21 267 707 386	14 000 000	21 281 707 386	
2.1.	Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств	11 847 696 486	14 000 000	11 861 696 486	
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 369 910 410	78 436 718	1 448 347 128	(+) 78 436 718 рублей - увеличение ассигнований на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте". Средства необходимы для проведения аукциона на выполнение работ по строительству. Срок выполнения работ 18 месяцев с момента заключения контракта.
	Департамент финансов (резервный фонд)	98 886 701	-64 544 721	34 341 980	(-) 64 544 721 рублей - уменьшение ассигнований планового объема резервного фонда Администрации города для увеличения расходов на иные цели.
	Департамент финансов (Обслуживание муниципального долга)	58 777 177	-558 664	58 218 513	(-) 558 664 рублей - уменьшение ассигнований на обслуживание муниципального долга, в связи с досрочным погашением кредита ЕБРР, привлеченного по Кредитному соглашению от 29.03.2007.
	Департамент финансов (условно-утверждаемые расходы)	592 384 824	666 667	593 051 491	(+) 666 667 рублей - увеличение ассигнований в целях обеспечения нормативного значения условно утверждаемых расходов, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации в связи с увеличением общего объема расходов.
2.2.	Распределение ранее зарезервированных средств (утвержденных в соответствии с п. 1 ч. 25 решения Думы города от 27.12.2013 №445-V ДГ (с изменениями от 30.04.2014 №500-VДГ))		0		Переутверждение в соответствии с п. 1 ч. 25 решения Думы города от 27.12.2013 №445-V ДГ "О бюджете городского округа городского округа Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (с изменениями от 30.04.2014 №500-VДГ).
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 369 910 410	497 395 690	1 867 306 100	Перемещение бюджетных ассигнований за счет средств окружного и местного бюджета в департамент архитектуры и градостроительства, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы", в связи с поступлением уведомления из Департамента финансов ХМАО-Югры о направлении нераспределенной субсидии на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2" (направлены в соответствии с приказом ДФ от 28.05.2014 №87-п).
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	497 395 690	-497 395 690	0	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.3.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименований объектов		0		
	Администрация города (УППЭК)	271 781 966	-16 015 066 16 015 066	271 781 966	Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на оформление участка городских лесов в муниципальную собственность, в связи с предоставлением МБУ "УЛПХиЭБ" субсидии на иные цели: с КФСР "0407" КЦСР "1940059" КВР "612" на КФСР "0407" КЦСР "1942290" КВР "612".
	Администрация города (ДГХ)	3 124 006 438	-82 942 116 82 942 116	3 124 006 438	Уточнение случая выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий: с "Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория" на "Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище"
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 369 910 410	-2 500 000 2 500 000 -140 805 000 140 805 000 -126 664 299 126 664 299 -39 688 020 39 688 020	1 369 910 410	Уточнение наименования объекта: с "МАУ ПСРП "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45" на "МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45". Уточнение кодов бюджетной классификации, предусмотренных на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте": с КФСР "0409" КЦСР "1114419" КВР "414" на КФСР "0409" КЦСР "1114800" КВР "414"; с КФСР "0502" КЦСР "3204410" КВР "414" на КФСР "0502" КЦСР "3204800" КВР "414". Уточнение наименования объекта: с "Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция" на "Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута".
2.4.	Внесение изменений в наименования и значения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ				
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»				
	Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей в летний период, чел.	926	-926	-	Наименование показателя уточнено в целях приведения в соответствие с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 20.05.2014 № 3325).
	Количество детей и молодёжи в возрасте 6-30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.		1 016	1 016	Значение показателя уточнено в связи с увеличением количества желающих отдохнуть по программам отдыха в период осенних каникул.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»				
	Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %	100	-100	-	Наименование показателя уточнено в целях обеспечения объективной характеристики достижения результата реализации муниципальной программы
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %		100	100	
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»				
	Прирост производства продукции растениеводства, %	1,2	-1,2	-	Показатели исключены из числа целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, как не являющиеся объективной характеристикой достижения цели муниципальной программы в связи с уменьшением объема субвенции из бюджета автономного округа на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, проведением процедуры ликвидации СГМУП "Северное" и отсутствием иных сельхозтоваропроизводителей данной продукции
	Прирост реализации продукции растениеводства, %	3,7	-3,7	-	
	Прирост вылова товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), %	55,6	-55,6	-	Наименование показателя уточнено 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». Значение показателя уточнено в связи со снижением численности производителей рыбохозяйственного комплекса и снижением плановых объемов производства продукции
	Прирост производства искусственно выращенной пищевой рыбы, %		44,4	44	
	Прирост реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), %	55,6	-55,6	-	Наименование показателя уточнено 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». Значение показателя уточнено в связи со снижением численности производителей рыбохозяйственного комплекса и снижением плановых объемов производства продукции
	Прирост реализации искусственно выращенной пищевой рыбы, %		44,4	44,4	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
	Доля учреждений молодежной политики, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений молодежной политики, %	14,0	-14,0	-	Наименование и значение целевого показателя уточнены в связи с изменением порядка его расчета в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты города Сургута от 02.12.2013 №01-17-206/КСП, от 11.03.2014 №01-17-27/КСП
	Доля объектов молодежной политики, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %		5,0	5	
	Доля учреждений физической культуры и спорта, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, %	54	-54	-	Наименование и значение целевого показателя уточнены в связи с изменением порядка его расчета в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты города Сургута от 02.12.2013 №01-17-206/КСП, от 11.03.2014 №01-17-27/КСП
	Доля объектов физической культуры и спорта, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %		5	5	
	Доля учреждений культуры и искусства, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений культуры и искусства, %	35	-35	-	Наименование и значение целевого показателя уточнены в связи с изменением порядка его расчета в соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты города Сургута от 02.12.2013 №01-17-206/КСП, от 11.03.2014 №01-17-27/КСП
	Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %		23	23	
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
	Уровень удовлетворённости населения качеством выполнения муниципальной работы в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов, %	75	-75	-	Показатель исключен из числа целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, как не являющийся объективной характеристикой достижения цели муниципальной программы, в связи со следующим: - оценка уровня удовлетворенности населения качеством выполнения муниципальной работы производится по трем подпрограммам из пяти, то есть только части муниципальной программы; - расчет уровня удовлетворенности населения качеством выполнения муниципальной работы путем вычисления среднего арифметического числа уровня удовлетворенности трех подпрограмм является некорректным
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-6 875 518	-14 000 000	-20 875 518	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	6 875 518	14 000 000	20 875 518	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-116 298 609	14 000 000	-102 298 609	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>153 505 225</i>	<i>-14 000 000</i>	<i>139 505 225</i>	В связи с досрочным погашением кредита ЕБРР, привлеченного по Кредитному соглашению от 29.03.2007.