

Приложение 7
к пояснительной записке

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

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержден-ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	20 569 939 905	0	20 569 939 905	
2.	РАСХОДЫ, всего:	20 631 282 251	152 972 472	20 784 254 723	
2.1.	Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		152 972 472		
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 784 986 021	605 222	1 934 227 457	(+) 605 222 рублей - увеличение ассигнований на обеспечение доли города по объекту "Детская школа искусств в мкр. ПИКС". В целях обеспечения доли города в соответствии с изменениями, внесенными в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.05.2014. Уточнение объема финансовой помощи произведено между 2015 и 2016 годами.
			113 077 086		(+) 113 077 086 рублей - увеличение ассигнований на обеспечение доли города по объекту "Сургутский городской государственный архив". В целях обеспечения доли города 67% в соответствии с Соглашением между городом и районом от 02.04.2013. На выполнение СМР, проектная документация завершена.
			40 625 460		(+) 40 625 460 рублей - увеличение ассигнований на устройство внутриквартальных проездов для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24.
	Департамент финансов (Обслуживание муниципального долга)	61 855 895	-5 066 332	56 789 563	(-) 5 066 332 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)	279 994 098	3 731 036	283 725 134	(+) 3 731 036 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 город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (с изменениями от 30.04.2014 №500-VДГ).

№п/п	Наименование	Утвержден-ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 784 986 021	497 397 370	2 282 383 391	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)	497 397 370	-497 397 370	0	
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0		
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 784 986 021	-4 055 000	1 784 986 021	Уменьшение бюджетных ассигнований по объекту "Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. 2 "В" (пр.Комсомольский) г. Сургут" в связи с отсутствием необходимости обеспечения доли местного бюджета, поскольку Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры данный объект не предусмотрен, в целях направления ассигнований другие статьи расходов.
			4 055 000		Увеличение бюджетных ассигнований по объекту "Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.", в связи с корректировкой объема субсидии в соответствии с изменениями, внесенными в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 08.05.2014, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов. В утвержденном бюджете на 2014 г. предусмотрена доля города в размере 10% исходя из общей стоимости объекта. Предполагалось, что необходимый объем субсидии будет доведен на 2014 г. В соответствии с Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры, субсидия на строительство объекта предусмотрена в 2014-2015 годах, а именно в 2014 г. - 54 924,0 т.р., 2015 г. - 36 489,0 т.р.
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименований объектов		0		
	Администрация города (УППЭК)	318 137 550	-16 015 066	318 137 550	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".
			16 015 066		
	Администрация города (ДГХ)	3 142 874 238	-82 942 116	3 142 874 238	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".
			82 942 116		

№п/п	Наименование	Утвержден-ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 784 986 021	-500 000	1 784 986 021	Уточнение наименования объекта: с "МАУ ПСРП "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45" на "МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45".
			500 000		
			-40 949 976		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 "0502" КЦСР "3204410" КВР "414" на КФСР "0502" КЦСР "3204800" КВР "414".
			40 949 976		
2.5.	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 молодежи, 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 молодежи 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.
	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), %	40,7	-40,7	-	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».
	Прирост производства искусственно выращенной пищевой рыбы, %		40,7	40,7	

№п/п	Наименование	Утвержден-ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Прирост реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), %	40,7	-40,7	-	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».
	Прирост реализации искусственно выращенной пищевой рыбы, %		40,7	40,7	
	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 «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, %	5,0	-5,0	-	Показатель исключен из числа целевых показателей результатов реализации муниципальной программы в 2015 году в связи с изменением его наименования и порядка 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. Достижение показателя планируется в 2016 году.
	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	

№п/п	Наименование	Утвержден-ный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Доля учреждений культуры и искусства, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества учреждений культуры и искусства, %	29	-29	-	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, %		16	16	
	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, %	68	-68	-	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	-61 342 346	-152 972 472	-214 314 818	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	61 342 346	152 972 472	214 314 818	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-29 560 518	56 000 000	26 439 482	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>195 505 225</i>	<i>-56 000 000</i>	<i>139 505 225</i>	В связи с досрочным погашением кредита ЕБРР, привлеченного по Кредитному соглашению от 29.03.2007.
4.2.	Изменение остатков средств	0	96 972 472	96 972 472	
4.2.1.	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>0</i>	<i>96 972 472</i>	<i>96 972 472</i>	
-	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>0</i>	<i>96 972 472</i>	<i>96 972 472</i>	