

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2011 год

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе			Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного плана			
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них			Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них		Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций		
					За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней				За счет средств местного бюджета			За счет субсидий из бюджетов других уровней	За счет средств местного бюджета			За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	ВСЕГО		20 395 071,8	16 482 956,4	12 570 294,4	3 912 662,0	3 912 115,4	20 621 015,4	16 707 577,0	12 570 328,6	4 137 248,4	3 913 438,4	225 943,6	224 620,6	34,2	224 586,4	1 323,0	
1.	Дума города	011	49 863,8	49 863,8	49 863,8			49 863,8	49 863,8	49 863,8			0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Администрация города	040	5 494 732,1	5 086 112,7	4 668 155,0	417 957,7	408 619,4	5 871 962,6	5 463 343,2	4 830 195,7	633 147,5	408 619,4	377 230,5	377 230,5	162 040,7	215 189,8	0,0	<p>Изменение плановых ассигнований на 377 230,5 тыс рублей произошло в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уточнения параметров бюджета в связи с поступлением в конце финансового года межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением Думы города о бюджете, согласно ст.232 БК РФ, из них <ul style="list-style-type: none"> + 5 981,2 тысяч рублей - субсидия на реализацию региональной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»; + 209 208,5 тыс рублей – субсидия на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы; Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города согласно ст.217 БК РФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлениями Администрации города от 24.01.2011 № 235, от 10.03.2011 № 1198, от 06.04 2011 № 1861, от 21 06 2011 № 3736 в размере 24622,1 тыс.рублей; Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств согласно ст 217 БК РФ, из них <ul style="list-style-type: none"> - 7 802,3 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований в бюджетную роспись департамента образования с учетом выполняемых полномочий в рамках реализации целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы» для приобретения медицинского оборудования, мебели, видеокамер системы наблюдения в соответствии с распоряжением Администрации города от 02 12.2011 № 3611; - 2 535,0 тыс рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в бюджетную роспись департамента образования с учетом выполняемых полномочий в связи с передачей подведомственным муниципальным учреждениям функций заказчика по организации ремонта отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с распоряжением Администрации города от 28 10 2011 № 3253; -150 тыс рублей – перераспределение бюджетных ассигнований в бюджетную роспись департамента образования с учетом выполняемых полномочий для поощрения инициатив муниципальных детских дошкольных учреждений, направленных на экологическое воспитание дошкольников и охрану окружающей среды (награждение победителей конкурса "Эколето в детском саду - 2011") в соответствии с распоряжением Администрации города от 21 11 2011 № 3447; Перераспределения бюджетных ассигнований согласно ст.217 БК РФ, части 25 решения Думы города от 28.12.2010 № 851-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» из бюджетной росписи департамента финансов с учетом выполняемых полномочий для выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, зарезервированных в бюджете города, в размере 147 906 тыс.рублей.
3.	Контрольно-счетная палата города Сургута	042	28 956,8	28 956,8	28 956,8		28 956,8	28 956,8	28 956,8	28 956,8			0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе			Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного плана			
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них			Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций	Расходы на исполнение расходных обязательств в по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счет субвенций из фонда компенсаций		
					За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней				За счет средств местного бюджета				За счет субсидий из бюджетов других уровней			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
4.	Департамент образования	043	5 435 615,5	2 332 195,8	2 264 425,7	67 770,1	3 103 419,7	5 449 460,1	2 344 717,4	2 274 947,3	69 770,1	3 104 742,7	13 844,6	12 521,6	10 521,6	2 000,0	1 323,0	Изменение плановых ассигнований на 13 844,6 тыс рублей произошло в результате: <ul style="list-style-type: none"> Уточнения параметров бюджета в связи с поступлением в конце финансового года межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением Думы города о бюджете согласно ст. 232 БК РФ, из них +1 323,1 тыс рублей – субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руководство работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; + 34,2 тыс рублей – иные межбюджетные трансферты на проведение практико-ориентированного семинара по поддержке региональных сетевых педагогических сообществ; Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств согласно ст 217 БК РФ, из них + 9 802,3 тыс рублей - перераспределение бюджетных ассигнований из бюджетных росписей департамента архитектуры и градостроительства и Администрации города (департамент городского хозяйства) с учетом выполняемых полномочий в целях реализации целевой программы ХМАО-Югры "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" в городе Сургуте для приобретения медицинского оборудования, мебели, видеокамер системы наблюдения в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.12.2011 № 3611; + 150,0 тыс. рублей – перераспределение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города (комитет по природопользованию и экологии) с учетом выполняемых полномочий для поощрения инициатив муниципальных детских дошкольных учреждений, направленных на экологическое воспитание дошкольников и охрану окружающей среды (награждение победителей конкурса "Эколето в детском саду - 2011") в соответствии с распоряжением Администрации города от 21.11.2011 № 3447; + 2 535,0 тыс рублей - перераспределение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города (департамент городского хозяйства) в связи с передачей муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования, функций заказчика по организации ремонта отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с распоряжением Администрации города от 28.10.2011 № 3253
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	044	1 364 342,3	1 351 321,0	1 334 865,0	16 456,0	13 021,3	1 364 342,3	1 351 321,0	1 334 865,0	16 456,0	13 021,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Комитет по здравоохранению	045	1 974 847,3	1 756 032,4	1 756 032,4		218 814,9	1 974 847,3	1 756 032,4	1 756 032,4	0,0	218 814,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	046	4 387 585,8	4 303 487,5	895 718,3	3 407 769,2	84 098,3	4 394 982,4	4 310 884,1	895 718,3	3 415 165,8	84 098,3	7 396,6	7 396,6	0,0	7 396,6	0,0	Изменение плановых ассигнований на 7 396,6 тыс. рублей произошло в результате: <ul style="list-style-type: none"> Уточнения параметров бюджета в связи с поступлением в конце финансового года межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением Думы города о бюджете согласно ст.232 БК РФ, из них + 9 396,6 тыс. рублей - субсидия на реализацию подпрограммы "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года"; Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств согласно ст 217 БК РФ, из них - 2 000 тыс рублей – перераспределение бюджетных ассигнований в бюджетную роспись департамента образования с учетом выполняемых полномочий в целях реализации целевой программы ХМАО-Югры «Новая школа Югры на 2011-2013 годы в городе Сургуте» для приобретения медицинского оборудования, мебели, видеокамер системы наблюдения в соответствии с распоряжением Администрации города от 02.12.2011 № 3611.

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Утвержденный план	В том числе			Уточненный план	В том числе				Отклонения	В том числе			Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного плана	
				Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них			Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций	Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	из них			Расходы на исполнение расходных обязательств в по вопросам местного значения	В том числе			Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
					За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней				За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней			За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней		
8.	Департамент финансов	050	335 575,9	335 575,9	335 575,9		163 047,8	163 047,8	163 047,8	0,0	84 141,8	-172 528,1	-172 528,1	-172 528,1	0,0	0,0	Изменение плановых ассигнований на 172 528,1 тыс. рублей произошло в результате: <ul style="list-style-type: none"> • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города согласно ст.217 БК РФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлениями Администрации города от 24.01.2011 № 235, от 10.03.2011 № 1198, от 06.04.2011 № 1861, от 21.06.2011 № 3736 в размере (-) 24622,1 тыс.рублей; • Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст.217 БК РФ, части 25 решения 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 пределах утвержденных параметров бюджета в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в бюджетную роспись Администрации города для выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, зарезервированных в бюджете города, в размере (-) 147906,0 тыс.рублей.
9.	Департамент имущественных и земельных отношений	070	392 531,2	308 389,4	308 389,4	84 141,8	392 531,2	308 389,4	308 389,4	0,0	84 141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	Управление внутренних дел	188	931 021,1	931 021,1	928 312,1	2 709,0	931 021,1	931 021,1	928 312,1	2 709,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	