

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011
№ 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и
плановый период 2013 - 2014 годов»**

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов.

О предлагаемых изменениях и их причинах изложено в настоящей пояснительной записке и приложениях 1 - 7 к ней в форме аналитических таблиц.

Уточнение параметров 2012 года

1. Уточнение параметров бюджета в части межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

В соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов и отраслевых департаментов автономного округа на дату подготовки проекта решения, предлагается внести изменения в доходы и расходы бюджета в общем объеме 1 011 338,9 тыс. рублей:

- (+) 63 863,3 тыс. рублей за счет субвенций из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий;

- (+) 933 063,2 тыс. рублей за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов;

- (+) 14 412,4 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов, в том числе по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа - 7 165,6 тыс. рублей.

Подробный перечень изменений межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, приведен в приложениях 1,2 к пояснительной записке.

2. Уточнение параметров бюджета в связи с учетом безвозмездных поступлений.

Предлагается внести изменения в доходы и источники финансирования дефицита бюджета города в общем объеме 45 403,5 тыс. рублей в связи с учетом безвозмездных поступлений фактически, перечисленных платежным поручением от 26.11.2012 Филиалом «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

В соответствии с договором безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность от 08.10.2012 №17-10-2330/2, заключенным между ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» и муниципальным образованием, общество передает в муниципальную собственность три участка автодорог и обязуется перечислить городу 53 576 тыс. рублей для приведения их в нормативное состояние в летний период 2013 года. В том числе: 45 403,5 тыс. рублей - в 2012 году, 8 172,5 тыс. рублей - согласно условиям договора не позднее 31 марта 2013 года.

При этом город обязуется использовать данные средства по их целевому назначению.

Для обеспечения обязательств города поступившие средства в объеме 45 403,5 тыс. рублей предлагается отразить в составе планового остатка средств на конец 2012 года для дальнейшего внесения поправок в проект бюджета города на 2013 год с целью отражения средств на ремонт.

3. Уточнение параметров бюджета в связи с возвратом остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета города в бюджет автономного округа.

Предлагается внести изменения в доходы и расходы бюджета в общем объеме (-) 103 800,4 тыс. рублей в связи с возвратом в бюджет автономного округа остатков финансовой помощи прошлых лет по обращениям главных распорядителей бюджетных средств по следующим причинам:

- (-) 18 056,1 тыс. рублей на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы и (-) 85 450,9 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 исключением из списка участников ряда семей, которые не соответствуют требованиям, установленных автономным округом для участников данных подпрограмм;

- (-) 264,3 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 и (-) 25,7 тыс. рублей на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа - в связи с экономией, сложившейся в процессе выполнения ремонта образовательных учреждений;

- (-) 3,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы автономного округа - в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на приобретение оргтехники.

Подробный перечень данных уточнений приведен в приложении 3 к пояснительной записке.

4. Уточнение программы муниципальных гарантий, верхнего предела муниципального долга и расходов на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям.

Предлагается внести изменения в программу муниципальных гарантий и уменьшить ассигнования на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям, предусмотренные в бюджетной росписи департамента финансов на 2 584,2 тыс. рублей.

Уменьшение связано с:

- уточнением Европейским, банком реконструкции и развития периода пользования стэелствами коелита в 2012 голу, в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена муниципальная гарантия СГМУП

«Горводоканал», что повлияло на сокращение процентных платежей принципала на 104,0 тыс. рублей;

- изменением сроков и объемов выборок средств ОАО «Югра-консалтинг» в 2012 году по кредитному соглашению с ОАО «Сбербанк», в обеспечение исполнения обязательств по которому предоставлена муниципальная гарантия, по причине изменения подрядчиками графиков производства работ, что повлияло на сокращение процентных платежей принципала на 2 480,2 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета высвободившиеся средства предлагается направить на увеличение планового объема резервного фонда.

Изменение программы муниципальных гарантий повлекло изменение верхнего предела муниципального долга, что нашло отражение в соответствующих приложениях к настоящему проекту решения.

5. Перемещение ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи.

В предлагаемом проекте предлагается учесть обращения главных распорядителей бюджетных средств, не влияющие на общие параметры бюджета, о перемещении бюджетных ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств в целях:

- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда аппарата Думы города в связи с изменением штатного расписания (увеличение на 1 шт. единицу);

- обеспечения единовременных выплат погибшим и пострадавшему сотрудникам департамента имущественных и земельных отношений при выполнении должностных обязанностей в соответствии с решением Думы города от 02.11.2012 № 253-V ДГ.

Кроме того, в проекте учтены перемещения в целях отражения в решении Думы города о бюджете города расходов и показателей, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы», принятой в течение финансового года в соответствии с указаниями Правительства автономного округа.

Подробный перечень уточнений расходов бюджета, не влияющих на общие параметры бюджета приведен в приложении 4 к пояснительной записке.

6. Изменения текстовой части решения.

В текстовой части решения учтено изменение параметров бюджета, связанное с перечисленными причинами.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города на 2012 год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Размер дефицита, источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
-			
Параметры утвержденного бюджета на 2012 год	17 609 420,3	21 090 586,0	3 481 165,7
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из" бюджета автономного округа	1 011 338,9	1 011 338,9	
• учет безвозмездных поступлений от Филиала «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 для приведения передаваемой в муниципальную собственность дороги в нормативное состояние, из них:	45 403,5		-45 403,5
- увеличение остатка средств на конец года			-45 403,5
• возврат остатков неиспользованных средств финансовой помощи целевого назначения прошлых лет в бюджет автономного округа	- 103 800,4	- 103 800,4	
• перемещения ассигнований в пределах общего объема ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		0	
Итого изменений:	952 942,0	907 538,5	- 45 403,5
Параметры бюджета на 2012 год с учетом предлагаемых изменений	18 562 362,3	21 998 124,5	3 435 762,2

Уточнение параметров бюджета на плановый период 2013 - 2014 годов

Общие параметры бюджета не изменяются.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в плановом периоде, на эквивалентную сумму изменения планового остатка средств на конец 2012 года (45 403,5 тыс. рублей) в источниках финансирования дефицита бюджета на 2013 - 2014 годы осуществлена техническая корректировка показателя «Изменение остатков средств», не влияющая на итоговые показатели.

Перечень уточнений источников финансирования бюджета приведен в приложениях 5 - 7 к пояснительной записке.

Расшифровки изменений, копии документов, обосновывающих изменения, а также информация об изменениях по каждому главному распорядителю бюджетных средств в форме аналитических таблиц, направлены в Контрольно-счетную палату города и аппарат Думы города.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

**Приложение 1
к пояснительной записке**

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2012 год в части межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, т. н.:	17 609 420,3	1 011 338,9	18 620 759,2	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	7 218 052,1	1 011 338,9	8 229 391,0	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 436 924,4	933 063,2	2 369 987,6	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	5 359 216,4	63 8633	5 423 079,7	
	Иные межбюджетные трансферты	131 086,9	14 412,4	145 499,3	
2.	РАСХОДЫ, из т.:	21 090 586,0	1 011 338,9	22 101 924,9	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	8 576 993,7	1 011 338,9	9 558 332,6	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	5 359 216,4	63 863^	5 423 079,7	
1	Администрация города	453 819,0	-12 496,8	441 322,2	(-) 8 762,9 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 в связи с изменением количества получателей данной меры социальной поддержки; (+) 1 422,0 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния из федерального бюджета; (-) 1 006,6 тыс. рублей - на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; (-) 3 840,1 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью; (-) 309,2 тыс. рублей - на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1	Департамент образования	3 729 992,6	29 655,2	3 759 647,8	(+) 27 514,0 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в связи с повышением заработной платы отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений с 01.12.2012 года. (+) 2 141,2 тыс. рублей - на организацию отдыха и оздоровления детей по предоставлению детям путевок в оздоровительные организации в целях увеличения охвата детей и обеспечения доступности данной меры соц.поддержки

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1	Комитет по здравоохранению	982 780,9	18 751,7	1 001 532,6	(+) 3 547,9 тыс. рублей - на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет в связи с увеличением числа получателей бесплатных продуктов питания и ростом цен на молочную продукцию; (+) 17 000,0 тыс. рублей - на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в целях обеспечения дополнительной потребности; (-) 1 796,2 тыс. рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
	Департамент архитектуры и градостроительства	42 830,5	13 050,6	55 881,1	(+) 13 050,6 тыс. рублей - на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
	Департамент имущественных и земельных отношений	119453,0	14 902,6	134 355,6	(+) 16 625,0 тыс. рублей - на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; (-) 1 722,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" в связи с внесением изменений в основные мероприятия программы
2.1.2.	Расходы за счет субсидий из регионального фонда финансирования расходов, из них:	3 073 9123	933 063,2	4 006 975,5	
	Администрация города	290 318,8	18 724,8	309 043,6	(+) 1 600 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"; (+) 17 124,8 тыс. рублей - на субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
	Администрация города (ДГХ)	714 218,2	69 211,7	783 429,9	(+) 69 211,7 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" на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду и на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения
	Департамент образования	58 511,5	405,1	58 916,6	(+) 611,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащихся спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем; (-) 205,9 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в связи с экономией по итогам проведения оздоровительной компании детей
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	49 666,1	4407,0	54 073,1	(+) 4 407,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащихся спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 916 522Д	885 220,4	2 801 742,6	(+) 869 379,9 тыс рублей - на реализацию программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: (+) 866 243,6 тыс. рублей - на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" (+) 3 136,3 тыс. рублей - на возмещение фактически произведенных расходов в рамках реализации подпрограммы "Градостроительная деятельность" (-) 4 668,0 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета в связи с внесением изменений в мероприятия программы; (-) 8 477,9 тыс. рублей - на обеспечение дополнительных расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в связи с внесением изменений в мероприятия программы; (+) 28 986,4 тыс. рублей - на расселение граждан, проживающих в балочных массивах, расположенных в поселке Зеленый в рамках реализации подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
	Департамент имущественных и земельных отношений	61 735,5	^4 905,8	16 829,7	(-) 44 905,8 тыс. рублей - на реализацию 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" в связи с поздним заключением контракта
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	143 865,0	14 412,4	158 277,4	
	Администрация города	6 675,5	2 022,4	8 697,9	(+) 2 022,4 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"
	Департамент образования	24 359,6	9 473,6	33 833,2	(+) 4 249,2 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; (+) 1 631,2 тыс. рублей - на реализацию лучших проектов подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года; (+) 356,2 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы" на возмещение расходов образовательным учреждениям, привлекающим неработающих лиц по направлению Центра занятости; (+) 3 237,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" на приобретение комплектов учебного оборудования для оснащения кабинетов безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	15 044,5	1 000,0	16 044,5	{+} 1 000,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Комитет по здравоохранению	5 890,5	1 916,4	7 806,9	(+) 1 916,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Информация о распределении бюджетных ассигнований на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012 год

		тыс. рублей
№ п/п.	Наименование	Всего:
	Всего, в том числе:	7165,5
1.	Департамент образования, в том числе:	4 249,1
1.1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 (г. Сургут, пр. Мира, 23) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение интерактивного оборудования, снаряжения и оборудования для военно-патриотического объединения "Застава".	300,00
1.2.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 37 (г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели.	450,00
1.3.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 81 "Мальвина" (г. Сургут, пр. Ленина, 13 а) Цель: оказание финансовой помощи на приобретения мебели, игрового оборудования.	550,00
1.4.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего возраста "Прогимназия" (г. Сургут, бульвар Писателей, д. 17) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение малых спортивных форм для спортивной площадки.	393,40
1.5.	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр плавания "Дельфин" (г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 60-а) Цель: оказание финансовой помощи на выполнение работ по устройству организованного водоотвода с кровли здания.	155,72
1.6.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат "Центр индивидуального развития" (г. Сургут, ул. Рабочая, д.43) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение робототехники, лабораторного оборудования.	400,00
1.7.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат "Центр индивидуального развития" (г. Сургут) Цель: оказание финансовой помощи на разработку информационно-образовательного сайта.	300,00
1.8.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников" (г. Сургут, пр. Комсомольский 21/2) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования для отделения технического творчества.	950,00
1.9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 (г. Сургут, ул. Энтузиастов 61) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение развивающего игрового оборудования.	250,00
1.10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (г.Сургут, ул. Энтузиастов 31) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение развивающего игрового оборудования.	250,00

№ п/п.	Наименование	Всего:
1.11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Сургут, ул. Кукуевицкого 12/3) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение развивающего игрового оборудования.	250,00
2.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта, в том числе:	1 000,0
2.1.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого" (г. Сургут, ул. Ленинградская, 12) Цель: оказание финансовой помощи для приобретения аккордеона.	450,00
2.2.	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" (г. Сургут, пр-кт Мира, дом 40) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение спортивного обмундирования и снаряжения.	350,00
2.3.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 1" (г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6/1) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение мебели, компьютерной техники, оргтехники.	200,00
3.	Комитет по здравоохранению, в том числе:	1 916,3
3.1.	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая городская поликлиника № 1" (г. Сургут, ул. Студенческая, д. 18) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования, оргтехники, мебели.	1 224,54
3.2.	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая городская поликлиника № 1" (г. Сургут, ул. Студенческая, д. 18) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение оборудования.	423,81
3.3.	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая городская поликлиника № 1" (г. Сургут, ул. Студенческая, д. 18) Цель: оказание финансовой помощи на приобретение медицинского оборудования.	268,00

**Приложение 3
к пояснительной записке**

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2012 год в части возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, т. йпх;	176094203	-103 soon	.17505 619,9	
1.1.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных; межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; прошлых лет из бюджетов городских округов	-40 9203	-103 800,4	-144 720,9	t-) 103 989,9 тыс. рублей - уточнение обусловлено возвратом межбюджетных трансфертов прошлых лет по обращениям главных администраторов доходов.
2.	РАСХОДЫ, яз влх:	21 090 586,0	-103 800,4	20 986 785,6	
2.1.	Возврат остатков субсидии, субвенций и иных ме^бюджетных трансфертов, ямеюганх целевое вв)наченве, прошлых лет из бюджетов городских округов в бюджет ХИ\АО-Югры	-40 7363	-103 800,4	-144 536,7	
	Расходы за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	-40 7363	-103 7713	-144 507,6	
	Администрация города	209 208,5	-103 507,0	105 701,5	(-) 18 056,1 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в связи с исключением из списка! участников ряда семей, которые не соответствуют требованиям, установленным автономным округом для участников данных подпрограмм , (-) 85 450,9 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Доступное жилье молодым" программы, "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011ч 2013 годы и на период до 2015 года", которые не соответствуют требованиям, установленным; автономным округом для участников данных подпрограмм
	Администрация города (ДГХ)	51 255,9	-264,3	50 991,6	(-) 264,3 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 в связи с экономией, сложившейся в процессе-выполнения ремонта) образовательных учреждений
	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:		-29,1		
	Администрация города (ДГХ)	2 632,9	-25,7		(-) 25,7 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с экономией, сложившейся в процессе выполнения ремонта образовательных учреждений
	Комитет по здравоохранению	3 742,0	-3,4	3 738,6	(-) 3,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения муниципального заказа на приобретение оргтехники

Пйшово^аналитический отдел
52-21-62

Приложение 4
к пояснительной записке

**Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2012 год в части расходов бюджета города, не влияющих на общие параметры
(по видам вносимых изменений)**

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	21 090586,0	0,0	21090 586,0	
1.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств		0,0		
t : 1 1	Дума города	58 308,7	-10,0	58 308,7	Уменьшение бюджетных ассигнований на выплату частичной компенсации стоимости стоматологического лечения и протезирования, а также единовременного пособия в размере месячного фонда оплаты труда работникам, впервые регистрирующим законный брак по результатам фактических обращений работников.
			-25,2		Уменьшение бюджетных ассигнований на оплату услуг в области информационных технологий в связи со сложившейся экономией при заключении договора
			-166,8		Уменьшение бюджетных ассигнований на оплату протокольных мероприятий (официальные приемы и обслуживание официальных делегаций) в связи с экономией.
			202,0		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда в связи с изменением штатного расписания (увеличение на 1 шт.ед).
	Администрация города	1 028 373,3	813,9	1 029 187,2	Перемещение бюджетных ассигнований из сметы департамента городского хозяйства в смету Администрации города на обеспечение доли софинансирования за счет бюджета города в рамках реализации окружной программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" в связи с уточнением соадминпстрягора программы.
Администрация города (ДГХ)	3 792 255,8	-813,9	3 791 441,9		
1	Департамент финансов	376 304,3	-2 584,2	376 304,3	Уменьшение бюджетных ассигнований на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям принципалов СГМУП «Горводоканал» и ОАО "Югра-консалтинг" в связи с уточнением программы предоставления муниципальных гарантий.
			2 584,2		Увеличение бюджетных ассигнований в целях уточнения планового объема резервного фонда Администрации города на средства, ранее предусмотренные на возможное исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям принципалов СГМУП «Горводоканал» и ОАО "Югра-консалтинг".
.	Департамент имущественных и земельных отношений	473 003,4	-696,0	473 003,4	Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией средств по уплате НДС физическим лицам, не являющимся плательщиками НДС, сложившейся по результатам аукциона по реализации муниципального имущества, ввиду того, что физлица не явились победителями.
			696,0		Увеличение бюджетных ассигнований на приобретение транспортных средств для обеспечения доли софинансирования за счет средств бюджета города в рамках реализации окружной программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы".
и 1	Департамент имущественных и земельных отношений	473 003,4	-6 900,0	* 473 003,4	Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с образованием экономии по результатам муниципального заказа на охрану муниципального имущества и по сносу гаражей в 5 А микрорайоне.
			6 900,0		Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение единовременной материальной помощи членам семьи погибших работников и единовременной компенсации пострадавшему работнику при исполнении служебных обязанностей, предусмотренных п. 9 и п.10 решением Думы города от 07.10:2009 № 618-ГУ-ДГ "О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименования субсидий, объектов бюджетных инвестиций		0,0		
	Администрация города (ДГХ)	4 513 987,5	^723,1 4 723,1	4 513 987,5	Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "ДДТ и ЖЮС" в целях отражения в бюджете города расходов, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы», принятой в течение финансового года в соответствии с указаниями Правительства автономного округа, с КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "242" ДопКР "99910" на КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "242" ДопКР "53650"
	1 i 1 * Администрация города	1 755 386,3	-36,0	1 755 386,3	Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "Наш город", предусмотренных на материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка с целью обеспечения доли софинансирования за счет средств бюджета города мероприятия в рамках окружной программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы" с КФСР "0113" КЦСР "0029900" КВР "244" ДопКР "99910" на с КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "244" ДопКР "53630"
36,0					
-2 349,0			Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "Наш город", предусмотренных на выплату социальной гарантии в виде ежемесячной выплаты в размере 1 350 рублей за участие в охране общественного порядка в целях отражения в бюджете города расходов, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы», принятой в течение финансового года в соответствии с указаниями Правительства автономного округа: с КФСР "1003" КЦСР "505864Г КВР "314" ДопКР "99910" на КФСР "1003" КЦСР "5058641" КВР "314" ДопКР "53630"		
2 349,0					
-71 258,7			Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "ЕДДС" в целях отражения в бюджете города расходов, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы», принятой в течение финансового года в соответствии с указаниями Правительства автономного округа. Данные перемещения были осуществлены ранее приказами департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в пределах полномочий, предоставленных финансовому органу нормами статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С целью соблюдения соответствия Программы и бюджета требуется их учет в составе предлагаемых изменений.		
71 258,7			с КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "242" ДопКР "99910" на КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "242" ДопКР "53650"		
-360,0			Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "Наш город", в целях отражения в бюджете города расходов, утвержденных в долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы», принятой в течение финансового года в соответствии с указаниями Правительства автономного округа. Данные перемещения были осуществлены ранее приказами департамента финансов о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в пределах полномочий, предоставленных финансовому органу нормами статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С целью соблюдения соответствия Программы и бюджета требуется их учет в составе предлагаемых изменений.		
360,0			с КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "244" ДопКР "99910" на КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "244" ДопКР "53630"		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
i	Администрация города		400,0		Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "ЕДДС", предусмотренных на размещение и функционирование систем видеонаблюдения дорожного движения с целью обеспечения доли софинансирования за счет средств бюджета города, в связи с реализацией данного мероприятия в рамках окружной программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" с КФСР "0309" КЦСР "0029900" КВР "244" ДопКР "99910" на КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "242" ДопКР "53620"
			400,0		
i			418,2		
			418,2		
i	Администрация города	1 755 386,3	-150,0	1 755 386,3	Перемещение бюджетных ассигнований МКУ "КМЦ" на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы" в связи с уточнением администратора расходов. с КФСР "0113" КЦСР "7953900" КВР "244" ДопКР "52410" на КФСР "0113" КЦСР "7953900" КВР "244" ДопКР "52430"
			150,0		
<	Департамент имущественных и земельных отношений	473 003,4	-6 264,0	473 003,4	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств окружного бюджета на приобретение транспортных средств для обеспечения профилактики правонарушений и безопасности дорожного движения, с целью отражения в составе мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы": с КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "244" ДопКР "99910" на КФСР "0314" КЦСР "5222501" КВР "244" ДопКР "53640"
			6 264,0		
3.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), по реализации долгосрочных целевых программ				
	Администрация города				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочных целевых программ: "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 2010-2012 годы и на период до 2015 года", "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2015 годы", "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012-2014 годы".
	Администрация города (ДГХ)				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программе: "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства				Уточнение значений показателей результатов деятельности по реализации долгосрочной целевой программе: "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы".
4.	Внесение изменений в перечень публичных нормативных обязательств				
	Администрация города •	373 757,3	-12 603,0	361 154,3	(-) 3 840,1 тыс. рублей - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств в части субвенции автономного округа на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью; (-) 8 762,9 тыс. рублей - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств, в части субвенции автономного округа 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 в связи с изменением количества получателей данной меры социальной поддержки.

Планово-аналитический отдел
52-21-62

Уточненный перечень источников финансирования дефицита бюджета города Сургута на 2012 год
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1	ВСЕГО	3 481 165,7	-45403,5	3 435 762,2	
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	299 452,1	0,0	299 452,1	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>497 899,1</i>	<i>0,0</i>	<i>497 899,1</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>198 447,0</i>	<i>0,0</i>	<i>198 447,0</i>	
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>100 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>	
3.	Изменение остатков средств	2 571 084,7	-45 403,5	2 525 681,2	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>1 306 24,5</i>	<i>45 403,5</i>	<i>1 760 28,0</i>	Уточнение плановых назначений обусловлено следующими факторами: (+) 45 403,5 тыс. рублей увеличение планового остатка городских средств на счете бюджета на 01.01.2013 для дальнейшего внесения поправок в проект бюджета города на 2013 год с целью отражения средств на ремонт в объеме 45 403,5 тыс. рублей
¹	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>2 701 709,2</i>		<i>2 701 709,2</i>	
4.	Продажа[^] акций	87 989,4	0,0	87 989,4	
5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	
6.	Кредиты из средств бюджета	522 639,5	0,0	522 639,5	
	<i>Возврат</i>	<i>522 639,5</i>		<i>522 639,5</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	

Уточненный перечень источников финансирования дефицита бюджета города Сургута на 2013 год
(по видам вносимых изменений)

• (тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	ВСЕГО	638 721,4		638 721,4	
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-20 259,6	0,0	-20 259,6	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>71 315,4</i>	<i>0,0</i>	<i>71 315,4</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>91 575,0</i>	<i>0,0</i>	<i>91 575,0</i>	
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	0,0	0,0	0,0	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
3.	Изменение остатков средств	130 624,5	0,0	130 624,5	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,0</i>	<i>45 403,5</i>	<i>45 403,5</i>	В целях отражения изменения планового остатка средств на конец 2012 года в объеме 45 403,5 тыс. рублей осуществлена техническая корректировка показателя, не влияющая на итоговые показатели
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>130 624,5</i>	<i>45 403,5</i>	<i>176028,0</i>	
4	Продажа акций	387 325,0		387325,0	
5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	
6.	Кредиты из средств бюджета	141 031,3	0,0	141 031,5	
	<i>Возврат</i>	<i>141 031,5</i>	<i>0,0</i>	<i>141 031,5</i>	
	<i>Пред. оставление</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	

Уточненный перечень источников финансирования дефицита бюджета города Сургута на 2014 год
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание'
	ВСЕГО .	662 110,2	0,0	662 110,2	
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-198 300,0	0,0	-198 300,0	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>198 300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>198 300,0</i>	
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	168 579,8	0,0	168 579,8	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>168 579,8</i>		<i>168 579,8</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
3.	Изменение остатков средств	0,0	0,0	0,0	
	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,0</i>	<i>45 403,5</i>	<i>45 403,5</i>	В целях отражения изменения планового остатка средств на конец 2012 года в объеме 45 403,5 тыс. рублей осуществлена техническая корректировка показателя, не влияющая на итоговые показатели
	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>0,0</i>	<i>45 403,5</i>	<i>45 403,5</i>	
4.	Продажа акций	574 327,3		574 327,3	
5.	Исполнение муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	
6.	Кредиты из средств бюджета	117 503,1	0,0	117 503,1	
	<i>Возврат</i>	<i>117 503,1</i>	<i>0,0</i>	<i>117 503,1</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	