


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Депутатам Думы города
Сургута



№18-02-1307 14-0-0
от 06.06.2014

Информация

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»»

Проект решения представлен на рассмотрение в Думу города в срок, установленный Регламентом Думы города. Одновременно с проектом представлены дополнительные материалы, обращения главных распорядителей бюджетных средств и аналитические таблицы с обоснованием предлагаемых изменений.

Представленным на рассмотрение проектом предлагается:

I. Уточнение параметров бюджета 2014 года

Утвердить бюджет городского округа на 2014 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 19 348 555,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в размере 20 798 295,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 1 449 739,9 тыс. рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс. рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	19 181 467,2	19 348 555,8	- 167 088,6	0,86
Расходы	20 804 597,6	20 798 295,7	6 301,9	0,03
Дефицит	1 623 130,5	1 449 739,9	173 390,6	11,96

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ обусловлено:

1. Уточнением параметров бюджета за счет поступивших межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в объеме (-) 5 642,6 тыс. рублей, из них:

✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий (-) 22 512,1 тыс. рублей;

✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 13 252,2 тыс. рублей;

✓ иных межбюджетных трансфертов 3 617,3 тыс. рублей.

2. Уточнением параметров бюджета, связанных с использованием собственных средств, из них:

✓ уточнение объема неналоговых доходов на 172 731,2 тыс. рублей по обращениям главных администраторов доходов бюджета;

✓ уточнение источников финансирования дефицита бюджета, том числе за счет:

- досрочного возврата кредита ЕБРР, привлеченного по кредитному соглашению от 29.03.2007 в связи с тенденцией роста ставки MosPrime в объеме (-) 70 000,0 тыс. рублей;

- увеличения остатков средств на счете бюджета города на конец года (-) 96 972,5 тыс. рублей, в целях использования на увеличение расходов в 2015 года;

- уменьшения средств на (-) 6 418,1 тыс. рублей в связи с продажей пакета акций ОАО «Аккобанк» по цене меньше учтенной в бюджете города.

С учетом уточнений источников финансирования дефицит местного бюджета уменьшится на (-) 173 390,6 тыс. рублей по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете и составит 1 449 739,9 тыс. рублей. Представленный к утверждению размер дефицита местного бюджета не превышает предел, установленный статьей 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

✓ уточнение расходов бюджета на (-) 659,4 тыс. рублей по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе за счет:

- уменьшения расходов на 187 386,3 тыс. рублей в результате замещения средств местного бюджета поступившей субсидией из бюджета ХМАО-Югры на ремонт дорог;

- увеличения расходов на 186 726,9 тыс. рублей в основном связанного с ремонтом и благоустройством городской инфраструктуры, а также увеличен плановый объем резервного фонда в целях соблюдения принципа сбалансированности бюджета.

Информация о перечне изменений расходной части бюджета городского округа город Сургут на 2014 год за счет собственных средств по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, представлена в Приложении 1 к информации.

3. Уточнением перечня субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

По обращению департамента городского хозяйства предлагается перечень субсидий дополнить субсидией на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище в связи с необходимостью

содержания колумбария и автостоянки на кладбище, переданных в эксплуатацию Сургутскому городскому муниципальному унитарному коммунальному предприятию и принятых на его баланс с 01.04.2014

4. Уточнением, не влияющим на общие параметры бюджета, из них:

✓ перемещение бюджетных ассигнований в пределах объема главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности.

II. Уточнение параметров бюджета планового периода 2015-2016 годов

2.1. Утвердить бюджет городского округа город Сургут на 2015 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 20 569 939,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов в размере 20 784 254,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 214 314,8 тыс. рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс. рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	20 569 939,9	20 569 939,9		
Расходы	20 631 282,2	20 784 254,7	- 152 972,5	0,73
Дефицит	61 342,3	214 314,8	- 152 972,5	71,4

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ обусловлено:

✓ увеличением остатков на начало 2014 года в объеме равном остатку, сформированному на конец 2014 года в объеме 96 972,5 тыс. рублей;

✓ исключением из состава источников финансирования дефицита бюджета ассигнований в сумме 56 000,0 тыс. рублей, в связи с планируемым досрочным возвратом кредита, привлеченного у ЕБРР по Кредитному соглашению от 29.03.2007;

✓ увеличением расходов за счет собственных средств по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме на 152 972,5 тыс. рублей, из них:

- уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 5 066,3 тыс. рублей, связанное с планируемым досрочным возвратом в 2014 году кредита, привлеченного у ЕБРР по Кредитному соглашению от 29.03.2007;
- увеличение расходов в сумме 158 038,8 тыс. рублей на строительство объектов ряда объектов, в том числе в целях обеспечения доли города на условиях софинансирования, а также на увеличение условно-утвержденных расходов.

2.2. Утвердить бюджет городского округа город Сургут на 2016 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 21 260 831,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов в размере 21 281 707,4 тыс. рублей;

- дефицит бюджета 20 875,5 тыс. рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 3
тыс. рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс. рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	21 260 831,9	21 260 831,9		
Расходы	21 267 707,4	21 281 707,4	- 14 000,0	0,06
Дефицит	6 875,5	20 875,5	- 14 000,0	67,1

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 30.04.2014 № 500-ВДГ обусловлено:

✓ исключением из состава источников финансирования дефицита бюджета ассигнований в сумме 14 000,0 тыс. рублей, предусмотренных на осуществление возврата кредита, привлеченного у ЕБРР по Кредитному соглашению от 29.03.2007, в связи с планируемым его досрочным возвратом;

✓ увеличением расходов за счет собственных средств по предложениям главных распорядителей бюджетных средств в общем объеме на 14 000,0 тыс. рублей, из них:

- уменьшение расходов в сумме 65 103,4 тыс. рублей за счет расходов на обслуживание муниципального долга и средств резервного фонда Администрации города для обеспечения ассигнований на строительство дороги по улице Маяковского;

- увеличение расходов в сумме 79 103,4 на строительство объекта «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», а также на увеличение условно-утвержденных расходов.

2.3. В представленном проекте также учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств, не влияющие на общие параметры бюджета, о перемещении бюджетных ассигнований в пределах объема расходов главных распорядителей бюджетных средств на плановый период 2015 - 2016 годов для обеспечения текущей деятельности.

Руководитель аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева

Информация о перечне изменений расходной части бюджета городского округа город Сургут за счет собственных средств по обращениям главных распорядителей бюджетных средств на 2014 год

(рублей)					
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	20 804 597 642	-659 405	20 803 938 237	
1.1.	Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		-659 405		-
	Контрольно-счетная палата города	49 778 452	4 064 700	53 843 152	(+) 4 064 700 рублей - увеличение ассигнований на расходы, связанные с увеличением штатной численности на 5 шт. ед. в соответствии с решением Думы города "О внесении изменений в решение Думы города от 27.02.2007 № 170-IV ДГ «О Контрольно-счётной палате города Сургута».
	Администрация города	1 752 492 821	13 980 200	1 768 697 659	(+) 13 980 200 рублей - увеличение ассигнований на техническое обслуживание и текущий ремонт АПК "Безопасный город" во 2 полугодии 2014 года. При планировании бюджета на 2014 год предполагалось поступление субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах". В утвержденной программе ХМАО-Югры на реализацию задачи "Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" средства бюджетом автономного округа не предусмотрены, несмотря на неоднократные обращения Администрации города в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры.
			1 567 700		(+) 1 567 700 рублей - увеличение ассигнований на организацию и проведение дополнительных выборов депутатов Думы города. В связи с переходом депутата Думы города Сургута по 10 одномандатному избирательному округу в Думу ХМАО-Югры необходимо провести довыборы в Думу города Сургута по двум одномандатным избирательным округам.
			656 938		(+) 656 938 рублей - увеличение ассигнований на обеспечение доли города по предоставлению субсидий молодым семьям. В целях обеспечения доли софинансирования (5%) реализации мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 годах". Для предоставления социальных выплат молодым семьям - участникам программы, получившим свидетельства о праве на социальную выплату в 2013 году. Средства из федерального и окружного бюджетов в бюджет города поступили в феврале и апреле текущего года.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	3 881 732 455	-187 386 372	3 800 170 905	(-) 187 386 372 рублей - уменьшение ассигнований на ремонт дорог, в результате замещения средств бюджета города субсидией из окружного бюджета на данные цели. Средства направляются на обеспечение иных расходов бюджета.
			59 181 002		(+) 59 181 002 рублей - увеличение ассигнований на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Потребность определена исходя из стоимости ремонта 18 дворовых территорий, указанных в первой очереди адресного перечня, составленного по заявкам управляющих компаний и утвержденному рабочей группой в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.05.2012 № 1379 «Об утверждении положения и состава рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству».
			29 200 000		(+) 29 200 000 рублей - увеличение ассигнований на капитальный ремонт сетей теплоснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Согласно государственной программы ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" муниципальные образования - получатели субсидий за счет средств автономного округа, собственных средств и средств организаций коммунального комплекса обеспечивают замену ветхих газопроводов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере не менее 5% в год от их общей протяженности. В целях обеспечения данного показателя общая потребность в расходах составляет 371 258 т.р. Дополнительные ассигнования направляются на ремонт первоочередных объектов: - "Комплекс сетей тепло водоснабжения от ЦТП -17 в мкр.13А". Срок эксплуатации 28 лет, протяженность сетей водоснабжения 180 м., теплоснабжения 718 м. (9 068,7 т.р.); - "Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ул. Югорская". Год ввода в эксплуатацию - 1985 г., сети находятся в аварийном состоянии, износ 80%, за 2005-2013 гг. устранено 23 прорыва. Протяженность 911 м. (12 931,3 т.р.); - "Тепломагистраль №2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК24, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная". На основании заключения экспертизы промышленной безопасности уточнена стенка магистрального трубопровода более чем на 20%. Протяженность 216 м. (7 200 т.р.). За период эксплуатации с 2004 по 2013 годы на данных трубопроводах произошло 6 функциональных отказов, при устранении которых было выявлено частичное разрушение плит перекрытия канального участка, отсутствие и повреждение теплоизоляционного покрытия и полное отсутствие антикоррозийного слоя на поверхности трубопроводов.
			3 754 160		(+) 3 754 160 рублей - увеличение ассигнований на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. В утвержденном бюджете в соответствии с предварительными расчетами предусмотрены средства в размере 14 638,7 т.р. на реконструкцию 5-ти объектов протяженностью 1,006 км. По результатам ПИР увеличилась сметная стоимость СМР.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			357 772		(+) 357 772 рублей - увеличение ассигнований на противопаводковые мероприятия в жилом секторе, в целях восстановления системы водоотведения в п. Лунный. Земельные участки, расположенные вдоль ранее существовавшей водопропускной канавы, отданы в собственность жителям поселка. Водопропускная канава засыпана собственниками, что приводит к постоянному подтоплению большинства участков поселка. В весенний и летний периоды в поселке подтапливается около 30 жилых строений. За период с 17.04.2014 по 12.05.2014 от жителей поселка поступило более 20 жалоб по данному вопросу. В целях предупреждения подтопления и сокращения ежегодных затрат на проведение противопаводковых мероприятий планируется выполнить следующие работы: - восстановить систему водоотведения в п. Лунный. Протяженность восстановленной водопропускной канавы 340 м. - до восстановления системы водоотведения в п. Лунном в летний период выполнить работы по откачке грунтовых и дождевых вод.
			13 331 888		(+) 13 331 888 рублей - увеличение ассигнований на замену барьерного ограждения. Участок автодороги Сургут-Аэропорт (ул.Аэрофлотская 1 п.к.) был введен в эксплуатацию в 2001 году. С момента ввода в эксплуатацию дорожное ограждение заменялось лишь в местах повреждений, образовавшихся в результате дорожных происшествий. В настоящее время ограждения на данном участке автодороги практически полностью подверглись коррозии и не обеспечивают необходимую удерживающую способность.
	Администрация города (УПХЭК)	292 191 851	3 885 186	296 077 037	(+) 3 885 186 рублей - увеличение ассигнований на уплату земельного налога (МБУ "УЛХиЭБ"). В связи с оформлением свидетельства о гос. регистрации права от 28.03.2014 года на земельный участок под размещение площадки складирования торфа и грунта по адресу: г. Сургут, район очистных сооружений МУП "Горводоканал" (кадастровая стоимость участка 345 349,8 т.р.). Размер земельного налога - 1,5% от кадастровой стоимости.
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 953 034 159	300 000		(+) 300 000 рублей - увеличение ассигнований на выполнение работ по обследованию административного здания по ул. Маяковского, 15, в целях определения дальнейших действий в отношении здания.
			9 514 447	1 996 206 806	(+) 9 514 447 рублей - увеличение ассигнований на снос объекта недвижимости, в соответствии с постановлением Администрации города от 13.11.2013 №8269 "О сносе нежилого здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул.30 лет Победы, д.17 "Комплекс капитального ремонта автобусов".
			33 358 200		(+) 33 358 200 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.
	Департамент финансов (резервный фонд)	63 175 944	13 574 774	76 750 718	(+) 13 574 774 рублей - увеличение ассигнований на увеличение планового объема резервного фонда Администрации города, в целях сбалансированности параметров бюджета.