



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

Депутатам Думы города
Сургута

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



№18-02-1376/13-0-0
от 14.06.2013

Информация

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 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.

1. Уточнение параметров бюджета 2013 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2013 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 18 581 297,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 21 886 039,5 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 3 304 742,2 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 1
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 30.04.2013 № 331-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	17 809 833,3	18 581 297,3	771 464,0	4,2
Расходы	20 983 824,1	21 886 039,5	902 215,4	4,1
Дефицит	3 173 990,8	3 304 742,2	130 751,4	3,95

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 30.04.2013 № 331-ВДГ обусловлено:

1.1. Уточнением параметров бюджета за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, из них за счет:

✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 135 694,8 тыс.рублей;

✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 637 937,8 тыс.рублей;

✓ иных межбюджетных трансфертов (-) 2 168,6 тыс.рублей

В связи с поступившими межбюджетными трансфертами из бюджета ХМАО-Югры проектом решения предлагается внести соответствующие изменения на сумму уточнений в доходы и расходы бюджета соответственно.

1.2. Уточнением параметров бюджета города, связанным с использованием собственных средств, из них:

✓ уточнение источников финансирования дефицита бюджета в части уменьшение планового остатка городских средств на счете бюджета города на конец текущего года в объеме 130 751,4 тыс.рублей;

С учетом представленных уточнений источников финансирования дефицит местного бюджета увеличится на 130 751,4 тыс. рублей по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете и составит 3 304 742,2 тыс.рублей. Представленный к утверждению размер дефицита местного бюджета не превышает предел, установленный статьей 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

✓ увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сумме 140 813,7 тыс.рублей по их обращениям;

В составе изменений расходной части бюджета на 2013 год предусмотрено увеличение расходов за счет собственных средств, из них:

- на финансовое обеспечение доли муниципального образования в софинансировании мероприятий региональных целевых программ в объеме 63 621,4 тыс.рублей;

- по обращению депутата Думы города Пахотина Д.С. предложено выделить средства департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проектно-сметной документации по модернизации временных поселков Лунный и Кедровый-1, которая помогает снять проблему переселения жильцов из ветхого и фенольного жилья путем приватизации земельных участков. Суммарный объем потребности средств бюджета города, представленный в обосновании экономической целесообразности строительства по источникам и объемам финансирования и годам реализации проекта, отражен в таблице 2:

Таблица 2
тыс.рублей

Годы реализации проекта	Стоимость проекта		Источники финансирования проекта (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации)			
	ВСЕГО	В том числе ПИР	Средства федерального бюджета	Средства окружного бюджета	Средства местного бюджета	Внебюджетные средства
2013	7 740, 41	7 740, 41	-	-	7 740, 41	-
2014	18 060,98	18 060,98	-	-	18 060,98	-

2015	695 062,43	-	-	-	695 062,43	-
Всего	720 863,82	25 801,39	-	-	720 863,82	-

В настоящее время на территории поселка Лунный существует 98 земельных участков, и его площадь составляет 13,21 га. Утвержденным проектом межевания предусмотрено размещение 89 жилых домов с минимальными земельными участками 800 м². На территории поселка Кедровый-1 площадью 16,59 га размещено 91 строение. Утвержденным проектом межевания предусмотрено размещение 108 многоквартирных жилых домов с минимальными земельными участками 800 м². Необходимо отметить, что при принятии бюджета на 2013 год возможности бюджета обеспечить расходы в целом по муниципальному образованию на строительство, приобретение оборудования, ремонт муниципальных объектов и иные направления расходования оценивались в 818 000,0 тыс.рублей. На основании вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос о приоритетности и целесообразности выделения средств по вышеуказанным расходам на 2013-2015 годы в суммарном объеме 720 863,8 тыс.рублей;

- по обращению депутата Думы города Кондакова И.С. предложено выделить дополнительные бюджетные ассигнования департаменту архитектуры и градостроительства на разработку проектно-сметной документации для строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», IV пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в г. Сургуте» и выполнение проектно-изыскательских работ по ГКНС-1 в целях её переноса для строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», IV пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в г. Сургуте».

Суммарный объем потребности средств, представленный в обосновании экономической целесообразности строительства по источникам и объемам финансирования и годам реализации проекта, отражен в таблице 3:

Таблица 3
тыс.рублей

Годы реализации проекта	Стоимость проекта		Источники финансирования проекта (в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации)			
	ВСЕГО	В том числе ПИР	Средства федерального бюджета	Средства окружного бюджета	Средства местного бюджета	Внебюджетные средства
2013	16 609,54	16 609,54	-	-	16 609,54	-
2014	275 142,99	-	-	-	50 000,0	225 142,99
2015	525 333,63	-	-	-		525 333,62
Всего	817 086,16	16 609,54	-	-	66 609,54	750 476,62

Данное обращение поступило позднее даты заседания Бюджетной комиссии при Главе города о принятии решения о включении новых (увеличении действующих) расходных обязательств в проект решения о внесении изменений в

решение Думы города о бюджете. По информации депутата Думы города Кондакова И.С. разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ необходима в связи с ожидаемым включением объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», IV пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в г. Сургуте» в программу «Сотрудничество».

✓ уменьшение планового объема резервного фонда на 10 062,3 тыс.рублей в связи с тем, что остаток средств на счете бюджета на конец 2013 года не обеспечивает планируемое увеличение расходов.

Информация об изменении расходов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 1 к информации.

1.3. Перемещением бюджетных ассигнований, не влияющих на общие параметры, в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи, из них:

✓ перемещение между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований;

✓ перемещение между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям;

✓ уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, уточнение расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

2. Уточнение параметров бюджета планового периода 2014-2015 годов

2.1. Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа город Сургут на 2014 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 18 261 495,8 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 19 187 812,0 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 926 316,2 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 4.

Таблица 4
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 30.04.2013 № 331-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	18 261 495,8	18 261 495,8	0	
Расходы	19 318 563,4	19 187 821,0	- 130 751,4	0,7
Дефицит	1 057 067,6	926 316,2	- 130 751,4	14,1

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 30.04.2013 № 331-ВДГ обусловлено:

2.1.1. Корректировками параметров бюджета, взаимоувязанных с изменениями 2013 года в сумме (-) 130 751,4 тыс.рублей.

2.1.2. Перемещением внутри смет в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

2.1.3. Уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, наименование субсидий, уточнением расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

2.1.4. Уточнением источников финансирования дефицита бюджета и его объема.

Предлагается внести изменения в плановые назначения по группе источников финансирования дефицита бюджета «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в объеме (-) 130 751,4 тыс.рублей в связи с корректировкой планового остатка на конец 2013 года и на начало 2014 года.

В связи с внесением изменений в источники финансирования снизился объем дефицита местного бюджета на 130 751,4 тыс.рублей и составил 926 316,2 тыс.рублей.

2.2. Общие параметры бюджета на 2015 год не изменяются.

Заместитель Председателя Дум города

Н.А. Красноярова

Приложение 1
к Информации аппарата Думы города

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2013 год в части расходов бюджета города за счет собственных средств

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	20 983 824,1	130 751,4	21 114 575,5	В соответствии с решением Бюджетной комиссии от 27.05.2013 (протокол №2) и дополнительно поступившим обращением депутата Думы города
1.	Увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		140 813,7		
	Контрольно-счетная палата города	48 873,9	920,2	49 794,1	(+) 920,2 тыс.рублей - на обязательства по выплатам заявительного характера (компенсации при сокращении штата, доплата сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам, выплаты при уходе в отпуск по уходу за ребенком и другие обязательные выплаты работникам).
	Администрация города	1 121 778,0	29 143,7	1 150 921,7	(+) 25 350,2 тыс.рублей - на организацию деятельности многофункционального центра на базе МКУ "КМЦ" с 01.08.2013 (заработная плата, текущее содержание учреждения); (+) 3 077,2 тыс.рублей - на проведение департаментом по экономической политике топографической съемки территорий в целях определения границ, прилегающих к организациям и объектам, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (745 объектов); (+) 716,3 тыс.рублей - на обеспечение доли софинансирования на предоставление молодым учителям государственной поддержки в обеспечении жильем в форме субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
	Администрация города (ДГХ)	3 312 958,1	8 225,2	3 321 183,3	(+) 3 815,3 тыс.рублей - на обеспечение доли софинансирования на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду; (+) 4 409,9 тыс.рублей - на ремонт хоккейных кортов, размещенных на территориях образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.
	Департамент образования	3 010 138,8	582,7	3 010 721,5	(+) 582,7 тыс.рублей - на приобретение спортивного инвентаря для хоккейных кортов.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 890 260,7	3 545,7	1 893 806,4	(+) 951,8 тыс.рублей - на обеспечение доли софинансирования по программе "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в целях обеспечения учащихся специализированных детско-юношеских спортивных школ и клубов физической подготовки спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем; (+) 1 459,7 тыс.рублей - на содержание хоккейных кортов и спортивных сооружений МБОУ ЦФП "Надежда"; (+) 1 134,2 тыс.рублей - на сертификацию муниципальных спортивных сооружений, задействованных в проведении официальных спортивно-массовых мероприятий.

№ п/ п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Итого с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 227 643,1	82 488,1	1 310 131,2	(+) 55 560 тыс.рублей - на обеспечение доли софинансирования по целевой программе ХМАО-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на период 2011-2013 годы и на период до 2015 года" в 2013 году (увеличение субсидии из окружного бюджета на 500 000 тыс.рублей); (+) 2 578 тыс.рублей - на обеспечение доли софинансирования по целевой программе "Дети Югры" на 2011-2015 годы (увеличение субсидии из окружного бюджета на 23 200 тыс.рублей) по объектам капитального строительства: 1 815 тыс.рублей - "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора", 763 тыс.рублей - "Загородный специализированный (профильный) спортивно -оздоровительный лагерь "Олимпия". (+) 3 102,2 тыс.рублей - на проектирование и строительство инженерных сетей и внутриквартальных проездов в п.Лунный; (+) 4 638,3 тыс.рублей - на проектирование и строительство инженерных сетей и внутриквартальных проездов в п.Кедровый - 1. (+) 16 609,6 тыс.рублей - на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З", VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г.Сургуте" (в соответствии с обращением депутата Думы города Кандакова И.С.).
	Департамент финансов (зарезервированные средства до принятия соответствующих МПА)	676 127,3	15 908,1	692 035,4	(+) 15 908,1 тыс.рублей - на обеспечение функционирования МДОУ детский сад №37 "Колокольчик". Общий объем средств, выделенных для обеспечения деятельности МДОУ №37 «Колокольчик» составляет 34 880,7 тыс. рублей, в том числе: 18 972,6 тыс. рублей за счет средств, уже зарезервированных в департаменте финансов на обеспечение деятельности детских садов после ввода их в эксплуатацию, но не востребованных в связи с переносом срока ввода д/с в мкр. 34 на март 2014 года; 15 908,1 тыс. рублей за счет выделения дополнительных ассигнований. Весь объем зарезервированных ассигнований будет распределен в департамент образования после утверждения распоряжения «О создании МБДОУ детского сада «37 «Колокольчик» (проходит процедуру согласования) и открытия учреждением лицевого счета.
2.	Уменьшение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:		-10 062,3		
	Департамент финансов (резервный фонд)	88 495,7	-10 062,3	78 433,4	(-) 10 062,3 тыс.рублей - уменьшение резервного фонда для обеспечения увеличения вышеуказанных расходов