

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014
№ 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2015 год по основаниям, изложенным в настоящей пояснительной записке и приложениях 1 - 6 к ней.

Основная цель предлагаемых изменений – осуществление технических корректировок параметров бюджета в связи с окончанием 2015 финансового года.

Поскольку на декабрьском заседании Думы города будут одновременно рассматриваться вопросы о внесении изменений в бюджет на 2015 – 2017 годы и о проекте бюджета на 2016 год, изменения в параметры планового периода действующего бюджета не вносятся.

1. Уточнение параметров бюджета города за счет межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Предлагается уточнить в доходах и расходах бюджета объем финансовой помощи целевого назначения из бюджета автономного округа на (-) 686 574,3 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов автономного округа на дату подготовки проекта.

Информация о составе данных средств представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2. Уточнение параметров бюджета города, связанное с использованием собственных средств

2.1. Уточнение доходов бюджета

В соответствии с информацией об оценке ожидаемого исполнения доходов за 2015 год, представленной главными администраторами доходов бюджета в составе материалов к проекту бюджета на 2016 год, предлагается уточнить:

объем налоговых доходов бюджета на (+) 395 320,5 тыс. рублей;

объем неналоговых доходов бюджета на (+) 17 563,6 тыс. рублей;

объем доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на (+) 202,1 тыс. рублей;

уточнение планового объема возврата остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (-) 11 803,5 тыс. рублей.

Информация о составе и причинах уточнений собственных доходов представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

2.2. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета

Предлагается уменьшить объем источников финансирования дефицита бюджета в части:

- исключения поступлений от продажи акций ОАО «Сургутгаз» в объеме (-) 19 975,5 тыс. рублей в связи с изменением прогнозного плана приватизации муниципального имущества (решение Думы города от 22.09.2015 № 752-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.05.2014 № 511-V ДГ «О

прогножном плане приватизации муниципального имущества на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»);

- уменьшение объема кредита кредитной организации, запланированного на возможное исполнение муниципальных гарантий на (-) 71 648,1 тыс. рублей, в связи с самостоятельным исполнением принципалами гарантированных обязательств, с отражением изменений в программе муниципальных заимствований;

- уточнение объема возврата кредитов из средств бюджета города на (-) 290,5 тыс. рублей в связи с досрочным погашением заемщиками (молодыми семьями) в более ранние периоды.

Информация об изменениях источников финансирования дефицита бюджета представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

2.3. Уточнения расходов бюджета

Часть средств, полученных в форме сверхплановых доходов, предлагается направить на увеличение расходов по двум направлениям:

- (+) 36 671,8 тыс. рублей – на приобретение Администрацией города жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующее решение принято Думой города на заседании 25 ноября;

- (+) 81 000,0 тыс. рублей – на обеспечение доли города в реализации мероприятия по созданию наемных домов социального использования на условиях софинансирования в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах».

Долю в объеме 92 222,2 тыс. рублей необходимо обеспечить в связи с ожидаемым поступлением их бюджета автономного округа субсидии в объеме 830 000,0 тыс. рублей на вышеуказанную цель.

Средства в объеме 11 222,2 тыс. рублей предлагается обеспечить за счет перемещения ассигнований департамента архитектуры и градостроительства.

Постановлением Правительства автономного округа от 20 ноября 2015 года № 419-п внесены изменения в приложение к постановлению Правительства от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах», в соответствии с которыми предусмотрено новое направление по созданию наемных домов социального использования.

Однако реализация данного направления требует внесения изменений в соответствующую муниципальную программу с определением механизма, исполнителей, включением нового мероприятия.

До решения этих вопросов предлагается зарезервировать указанные средства в росписи департамента финансов с соответствующим отражением в текстовой части решения. После определения механизма использования указанных средств к проекту решения в установленном порядке будут подготовлены необходимые поправки.

Кроме того, предлагается уменьшить на (-) 71 648,1 тыс. рублей объем расходов на исполнение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, в связи с самостоятельным исполнением принципалами гарантированных обязательств, с отражением изменений в программе муниципальных гарантий. Соответственно в составе перемещений бюджетных ассигнований предложена корректировка расходов на обслуживание муниципального долга.

Информация об уточнениях расходов представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

3. Уточнения, не влияющие на общие параметры бюджета

В предлагаемом проекте учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств:

3.1. о перемещении бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, в том числе между муниципальными программами, по их обращениям для обеспечения текущей деятельности, а также об уточнении кодов бюджетной классификации расходов бюджета;

3.2. об уточнении показателей результатов реализации муниципальных программ;

Информация о данных уточнениях отражена в приложениях 5 - 6 к пояснительной записке.

С учетом предлагаемых изменений общие параметры бюджета города на 2015 год составят:

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита тыс. рублей
Параметры бюджета на 2015 год, утвержденного решением Думы города от 23.12.14 № 636 - V ДГ (в редакции от 02.06.2015)	23 134 382,0	24 318 357,9	1 183 975,9
1. Уточнения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	- 686 574,3	- 686 574,3	
• уточнения объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2015 года	- 686 574,3	- 686 574,3	
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города	401 282,7	46 023,7	- 355 259,0
• возврат организациями субсидий	202,1		
• возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	- 11 803,5		
• уточнение налоговых и неналоговых доходов	412 884,1		

• увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств за счет уточнения доходов		117 671,8	
• уменьшение ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий с одновременным уменьшением планового объема привлечения кредитов		- 71 648,1	- 71 648,1
• уточнение поступлений от продажи акций			- 19 975,5
• уточнение объема возврата кредитов из средств			- 290,5
• формирование остатка средств на счете бюджета на конец года			- 263 344,8
Итого изменений:	- 285 291,6	- 640 550,6	- 355 259,0
Параметры бюджета на 2015 год с учетом предлагаемых изменений	22 849 090,4	23 677 807,3	828 716,9

Все предложенные настоящим проектом решения Думы города изменения нашли свое отражение в текстовой части и приложениях к проекту.

Информация об изменениях в форме аналитических таблиц и обоснования, представленные главным распорядителем бюджетных средств, направлены в Контрольно-счетную палату.

Одновременно с проектом решения направлена информация, предусмотренная подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 11 Положения о бюджетном процессе.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дергунова Е.В. 52 20 69