



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

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

Дума города Сургута



№18-02-2332/11-0-0
от 05.12.2011

Информация о проекте сметы департамента
финансов Администрации города на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы департамента финансов Администрации города Сургута (далее – департамента) к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев и обобщив указанные материалы, сообщаем следующее.

Смета департамента составлена исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 850 619,2 тыс. рублей, что на 459 878,2 тыс. рублей больше утвержденного бюджета департамента на 2011 год.

Проект бюджета департамента на 2012 год содержит распределение бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в части обеспечения собственной деятельности, а также объемы расходов на реализацию полномочий в области решения общегосударственных вопросов.

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 году сложилось следующим образом:

№	Направление расходов	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год	
		Очередной год – 2012	Текущий год – 2011	Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	Обеспечение деятельности аппарата	84 797.4	81 146.4	3 651.0	4.5
2	Расходы по обслуживанию муниципального долга	82 038.1	72 311.7	9 726.4	13.5
3	Расходы на предоставление муниципальных гарантий	34 756.0	11 323.1	23 432.9	206.9
4	Резервный фонд бюджета	251 295.5	40 570.1	210 725.4	519.4
5	Средства, зарезервированные для последующего распределения	397 732.2	185 389.8	212 342.4	114.5
	ВСЕГО расходов	850 619.2	390 741.1	459 878.1	117.7

Пояснительная записка, материалы к проекту департамента представлены в Думу города в подробном объеме и качественном виде.

Отметим лишь отдельные моменты проекта бюджета департамента.

1. Расходы *на обеспечение деятельности аппарата* определены в объеме 84 797,4 тыс. рублей, что на 3,6 млн. рублей больше уровня расходов 2011 года. Отклонение по расходам на обеспечение деятельности аппарата департамента от объема расходов 2011 года отмечается по отдельным статьям. Так, по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда», отмечается увеличение расходных обязательств по сравнению с объемом расходов на 2011 год на 4 242 тыс. рублей (или на 5%). По другим статьям расходов значительного увеличения объемов не планируется, а в отдельных случаях наблюдается снижение показателей. Общая штатная численность департамента составляет 69 единиц (без изменений).

2. Расходы *по обслуживанию муниципального долга*. В состав расходов по обслуживанию муниципального долга (82 038,1 тыс. рублей) включены ассигнования на оплату:

- процентов по кредитному соглашению от 21.06.2002, заключенному Администрацией города с Европейским банком реконструкции и развития на реализацию Проекта развития коммунальных служб города – 5 258,4 тыс. рублей; остаток ссудной задолженности на 01.01.12 по кредитному соглашению 142 447 тыс. рублей;

- процентов и комиссий по кредитному соглашению от 29.03.2007, заключенному Администрацией города с Европейским банком реконструкции и развития на реализацию Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута – 23 034,4 тыс. рублей; остаток ссудной на 01.01.12 задолженности по кредитному соглашению 238 000 тыс. рублей;

- процентов по муниципальному контракту с ОАО «Сбербанк России» на финансирование дефицита бюджета, связанного с предоставлением бюджетных инвестиций на реализацию долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы» – 50 984,0 тыс. рублей; остаток ссудной задолженности на 01.01.12 по кредитному соглашению 142 285,5 тыс. рублей, а до конца 2012 года планируется увеличить остаток ссудной задолженности до уровня 640 184,6 тыс. рублей;

- процентов по договору бюджетного кредита, планируемому к привлечению из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в случае кассового разрыва – 2 761,3 тыс. рублей.

При этом в качестве бюджетного кредита, планируется привлечь ресурсы в объеме 100 млн. рублей сроком до 1 года (с 1 мая 2012 года) со ставкой привлечения 4,125 % годовых.

3. Расходы *на предоставление муниципальных гарантий*. Бюджетные ассигнования в объеме 34 756,0 тыс. рублей предусмотрены на исполнение следующих муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям:

муниципальная гарантия СГМУП «Горводоканал» (общий объем муниципальной гарантии 342 812,2 тыс. рублей) для реализации Проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута в рамках инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 - 2018 годы;

муниципальная гарантия Индивидуальному предпринимателю Кондрашкиной О.И. на реализацию инвестиционного проекта «Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка» (общий объем муниципальной гарантии 863 тыс. рублей).

4. **Резервный фонд бюджета.** Объем фонда на 2012 год составляет 251 295,5 тыс. рублей. В бюджете 2011 года объем резервного фонда (с учетом вносимых изменений) составляет 40 570 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации г. Сургута от 26 декабря 2007 г. № 4312 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города», средства резервного фонда направляются на:

- проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории города, имевших место в текущем финансовом году;

- проведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города;

- оказание содействия муниципальным образованиям, граничащим с городским округом город Сургут, по предупреждению и/или ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью населения городского округа либо нарушения условий его жизнедеятельности;

- дополнительные расходы по содержанию принимаемых в муниципальную собственность объектов в текущем финансовом году, а также объектов бесхозяйного имущества до передачи в муниципальную собственность;

- приобретение или ремонт оборудования, в связи с его неисправностью, отсутствие которого может привести к угрозе жизни или здоровью граждан, проживающих на территории города.

5. **Резерв средств для последующего направления главным распорядителям бюджетных средств** в объеме 397 732,2 тыс. рублей (в 2011 году – 185 389,8 тыс. рублей) включает в себя: предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и выплату компенсационных расходов отдельным категориям граждан в рамках вопросов, не отнесенных законодательством к вопросам местного значения городских округов, но предоставляемых на основании ежегодно принимаемых решений Думы города; обеспечение повышения уровня оплаты труда в

бюджетной сфере с 1 сентября 2012 года; на обеспечение новых расходных обязательств, которые возникнут в 2012 году после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности.

Достаточность потребностей бюджетных ассигнований, отведенных на эти цели, требует уточнения на депутатских слушаниях.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Рухайло О. В.
528-173