



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



№18-02-833 14-0-0
от 21.04.2014

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.

I. Уточнение параметров бюджета 2014 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2014 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 19 069 271,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов в размере 20 692 402,1 тыс. рублей;
- дефицит бюджета 1 623 130,5 тыс. рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 1

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 27.12.2013 № 455-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс. рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	19 045 223,9	19 069 271,6	- 24 047,7	0,1
Расходы	19 886 156,4	20 692 402,1	- 806 245,7	3,9
Дефицит	840 932,5	1 623 130,5	- 782 198,0	48,2

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 27.12.2013 № 455-ВДГ обусловлено:

1. Уточнением планового объема остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение по состоянию на 01.01.2014 в общей сумме 315 147,3 тыс. рублей, из них:

- ✓ осуществлен возврат в бюджет ХМАО-Югры остатков межбюджетных трансфертов в сумме (-) 394 042,2 тыс. рублей, не использованных в 2013 году в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 07.11.2013 № 107-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов;

- ✓ по расчетам между бюджетами в части остатков межбюджетных трансфертов, неиспользованных на 01.01.2014 года, имеющих целевое назначение в сумме 78 894,9 тыс. рублей.

2. Уточнением параметров бюджета, поступивших за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ с начала текущего года в объеме 314 249,3 тыс. рублей, из них:

- ✓ дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 18 630,9 тыс. рублей;

- ✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий (-) 6 364,2 тыс. рублей;

- ✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 298 812,1 тыс. рублей;

- ✓ иных межбюджетных трансфертов 3 170,5 тыс. рублей.

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

- ✓ уточнение объема неналоговых доходов на 24 945,7 тыс. рублей по предложению главного администратора доходов бюджета города – департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута;

- ✓ уточнение источников финансирования дефицита бюджета на 782 198 тыс. рублей;

- ✓ уточнение расходов бюджета на 413 101,5 тыс. рублей по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

Информация о перечне расходных обязательств, на которые предлагается направить дополнительные средства по обращениям главных распорядителей бюджетных средств представлена в Приложении 1 к информации.

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;

- ✓ уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета, показателей реализации муниципальных программ, наименовании объектов строительства;

- ✓ изменения в случае предоставления субсидий;

✓ изменение и дополнение в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города.

II. Общие параметры бюджета планового периода 2015-2016 годов не изменяются.

Руководитель аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева

**Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2014 год
в части расходов бюджета города за счет собственных средств**

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.	РАСХОДЫ, всего:	20 569 939 905	413 101 473	20 983 041 378	
2.1.	Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств	11 198 531 731	413 101 473	11 611 633 204	
	Администрация города	1 174 664 254	3 861 274	1 246 640 746	(+) 3 861 274 рублей - на обслуживание АПК "Безопасный город". При планировании бюджета на 2014 год предполагалось поступление субсидии из окружного бюджета на данные цели. В настоящее время в бюджете автономного округа субсидия не предусмотрена, несмотря на неоднократные обращения Администрации города в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры Увеличение бюджетных ассигнований произведено с учетом обеспечения финансирования расходов на полгода. В соответствии с решением Бюджетной комиссии заместителю главы Администрации города Лапину О.М. поручено продолжить работу с автономным округом по выделению средств окружного бюджета на содержание системы "Безопасный город"
			2 209 800		(+) 2 209 800 рублей - на приобретение оборудования и модернизацию городской системы оповещения АКПО (автоматизированный комплекс прогнозирования и оповещения). Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете на модернизацию составляет 3 500 т.р. В соответствии с подготовленной сметной документацией стоимость услуг по модернизации уточнена - 5 709,9 т.р., из которых 1 120,7 т.р. оплачены в 2013 году (стоимость проекта). Учитывая, что в 2013 году аукцион на поставку оборудования, необходимого для модернизации АКПО, дважды не состоялся по причине отсутствия заявок участников, в январе 2014 года МКУ "ЕДДС г Сургута" повторно организовано проведение аукциона на поставку оборудования. Цена муниципального контракта составила 1 120,6 т.р. Т.к. бюджетные ассигнования на поставку оборудования в бюджете на 2014 год не запланированы, а модернизация АКПО не возможна без поставки соответствующего оборудования, было принято решение приобрести оборудование за счет средств, предусмотренных в 2014 году на модернизацию. Таким образом, дополнительная потребность составила: 5709,9-1120,7-3500+1120,6=2 209,8 т.р.
			4 800 000		(+) 4 800 000 рублей - на приобретение информационно-аналитической системы для автоматизации процесса сбора и учета социально-экономических показателей развития города. В 2013 году был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым планировалось внедрение 2-х модулей. Общая сумма контракта составила 8 000 т.р., из них 4 800 т.р. планировалось освоить в 2013 году за 1й модуль, 3200 т.р. в 2014 году за 2й модуль утверждено в бюджете на 2014 год). В связи с невыполнением НПО "Криста" условий муниципального контракта и отставанием от детального плана графика производства работ в 2013 году средства не освоены, муниципальный контракт расторгнут. При этом необходимость в приобретении информационно-аналитической системы сохранилась. В связи с чем, в 2014 году необходимо разместить новый конкурс на сумму неосвоенных средств 2013 года - 4 800 т.р.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			3 353 518		(+) 3 353 518 рубля - на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. По запросу департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 31.07.2013 Администрацией города 25.09.2013 направлена информация о размере субвенции необходимой на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 2014 год на сумму 35 892,2 тыс.рублей. Однако при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на 2014 год муниципальному образованию городской округ город Сургут доведена субвенция в сумме 29 986,1 тыс.рублей. Размещения субвенции доведенной на 2014 год недостаточно для обеспечения в полном объеме расходов на осуществление переданных полномочий. В соответствии с письмом Департамента внутренней политики ХМАО-Югры от 11.02.2014 выделение дополнительных средств из окружного бюджета в 2014 году не планируется. С учетом приоритетов расходов, определенных при распределении доведенных объемов, недостаток средств составил 3 437,2 т.р.
			2 598 100		(+) 2 598 100 рублей - на увеличение расходных обязательств МКУ "Наш город", в том числе: (+) 248 000 рублей - аренда помещений для размещения ТОС. По просьбе депутата Думы города Рябова С.В. была проведена работа по поиску иных помещений для размещения ТОС "Союз" и ТОС "Содружество". Увеличение стоимости арендной платы произошло за счет увеличения площади арендуемого нежилого помещения для организации пунктов по работе с населением. (+) 2 350 100 рублей - проведение ремонтных работ в помещениях, переданных МКУ "Наш город" для организации пунктов по работе с населением: - ул.Мостостроителей, 4/1 (ПАГ от 24.09.2013 №6867). Помещение передано в неудовлетворительном состоянии, ремонтные работы не проводились, на протяжении длительного периода времени здание не эксплуатировалось; - ул.Щепеткина, 14 (ПАГ от 11.10.2013 №7353). Помещение передано с черновой отделкой (вновь построенное здание).
			55 153 800		(+) 55 153 800 рублей - на увеличена штатной численности МКУ МФЦ г.Сургута" на 106,5 шт.единиц в целях соблюдения требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 "Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг". Согласно Правилам исходя из численности населения расчетное количество "окон" составляет 66 единиц. Исходя из действующей численности возможно обеспечить организацию 20ти "окон". Предлагается поэтапный ввод в действие дополнительно 46ти "окон". Расходы на оплату труда, начисления и соц.выплаты работникам составят 53 359,1 т.р., на текущее содержание учреждения (материальные запасы, основные средства) - 1 794,7 т.р. После принятия квартальных отчетов ДЭП ХМАО и выделения окружной субсидии на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг МКУ "МФЦ г.Сургута" расходные обязательства учреждения, финансируемые из бюджета города, могут быть уменьшены. В настоящее время информация о сумме компенсации в 2014 году за 1 оказанную государственную услугу ДЭП ХМАО не представлена, рассчитать объем ожидаемой субсидии не представляется возможным.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	3 556 214 260	83 635	3 708 179 258	(+) 83 635 рублей - на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (коммунальное обслуживание). Пояснения отражены выше.
			22 156 341		(+) 22 156 341 рубль - на увеличение объема субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория (оплата аренды за пользование земельными участками). Размер арендной платы установлен решением Думы города и рассчитывается в процентном отношении от кадастровой стоимости участка по ставке земельного налога. До 01.01.2014 для определения размера арендной платы за пользование земельными участками, переданными в аренду лицам, имеющим право на освобождение от уплаты земельного налога, ставка, применяемая к кадастровой стоимости, была установлена в размере 0,01%. В связи с отменой с 01.01.2014 г. льготы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и крематориев, размер арендной платы рассчитывается исходя из ставки земельного налога в размере 1%.
			6 415 014		(+) 6 415 014 рублей - на обеспечение доли софинансирования расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Доля софинансирования муниципального образования 10,6% или 13 803 804 рубля, из которых 7 388 790 рублей утверждено в бюджете на 2014 год.
			9 149 926		(+) 9 149 926 рублей - на предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов. Установка спортивных сооружений, приобретенных в 2013 году.
			11 795 117		(+) 11 795 117 рублей - на капитальный ремонт дорог (линий уличного освещения) по ул.Электротехническая и ул.Пионерная. В соответствии с договором безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" передала в 2012 году городу Сургуту 3 автомобильные дороги. Для приведения передаваемых объектов в состояние, соответствующее нормативным требованиям, ОАО ОГК-2 перечислило в бюджет города в 2012-2013 годах 53 576,2 т.р. В 2013 году были выполнены проектные работы по капитальному ремонту указанных автомобильных дорог в отношении находящихся на них линий уличного освещения. Неиспользованный остаток средств, перечисленных ОАО ОГК-2 в бюджет города на 01.01.2014 составил 11 795,1 т.р.
			7 275 544		(+) 7 275 544 рубль - на корректировку проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах г.Сургута. Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 09.12.2013 №2219-ст. №2221-ст. №2222-ст утверждены изменения в ГОСТы, устанавливающие требования к техническим средствам организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты, ограждения, направляющие устройства) и правила их применения. Изменения вступили в силу 28 02 2014. В ДГХ поступило представление ГИБДД УМВД России по г.Сургуту от 24.02.2014 с требованием приведения в течение 2014 года технических средств организации дорожного движения в соответствие с изменениями, внесенными в ГОСТы. В связи с чем, возникла необходимость внесения многочисленных изменений в схемы организации дорожного движения, режимы работы светофорных объектов. Необходимо в течение 2014 года разработать (откорректировать) проект организации дорожного движения с определением затрат для его реализации. После разработки проекта организации дорожного движения и определения объема затрат потребуются выделения финансовых средств на реализацию проекта.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			4 132 879		(+) 4 132 879 рублей - на содержание автомобильных дорог (установка пешеходных ограждений). Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 09.12.2013 № 2221-ст утверждены изменения в ГОСТ Р 52289-2004, устанавливающий требования к техническим средствам организации дорожного движения, в том числе к пешеходным ограждениям. Изменения вступили в силу 28.02.2014. Возникла необходимость в оборудовании пешеходными ограждениями наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог и улиц, проходящих вдоль детских учреждений или улицы на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода. В первую очередь необходимо оборудовать пешеходные переходы, расположенные в непосредственной близости от детских образовательных учреждений (1080 п.м.): ул.Декабристов, ул.Замятинская (пос.Дорожный), ул.Островского, ул.Пушкина. Окончательный адресный перечень будет определен после весеннего обследования улично-дорожной сети совместно с ГИБДД УМВД.
			62 652 282		(+) 62 652 282 рубля - на ремонт автомобильных дорог. В настоящее время департаментом городского хозяйства ведется работа с отраслевым департаментом автономного округа по оформлению соответствующих документов с целью направления на ремонт дорог окружной субсидии, доведенной как "нераспределенная субсидия". После получения из автономного округа уведомления о направлении нераспределенной субсидии на ремонт дорог, средства бюджета города, запланированные на данные цели, возможно высвободить для направления на иные статьи расходов бюджета.
			28 304 260		(+) 28 304 260 рублей - на МБДОУ №4 "Умка". В связи с планируемым переездом МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в административное здание по ул.Гагарина, освобождаются площади в здании по адресу пр.Мира 7/3. Учитывая наличие в городе проблемы по обеспечению населения местами в детских дошкольных образовательных учреждениях, департаментом образования города планируется введение 150 дополнительных дошкольных мест в МБДОУ № 4 «Умка», расположенного по вышеуказанному адресу. Средства необходимы для выполнения ремонтных и благоустроительных работ.
	Администрация города (УПЦЭК)	204 209 000	11 199 990	258 555 851	(+) 11 199 990 рублей - на обеспечение доли софинансирования работ по рекультивации первой очереди муниципального полигона твердых бытовых отходов г.Сургута. В соответствии с решением сургутского городского суда от 20.06.2013 на Администрацию города возложена обязанность в срок до 31.12.2014 произвести рекультивацию первой очереди муниципального полигона ТБО площадью 9,3 га. Департаментом экологии ХМАО-Югры подтверждена готовность софинансирования вышеуказанных работ в размере 44 799,94 тыс. рублей (80% от общей стоимости работ) при условии включения мероприятия в муниципальную программу и софинансирования из средств местного бюджета 20% от общей стоимости работ.
			30 000 000		(+) 30 000 000 рублей - на очистку акваторий р.Черная, р.Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов. Выполнение решения Сургутского городского суда от 24.12.2012 о признании незаконным бездействие Администрации г.Сургута в части выполнения обязанности по организации сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов, находящихся в границах муниципального образования на территории переменного затопляемой береговой полосы. Данным решением на Администрацию города наложена обязанность по очистке акваторий р.Черная, р.Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов в количестве 18 штук. Необходимость принятия мер по очистке также указана заместителем Губернатора ХМАО-Югры (письмо от 04.06.2013 №СП-11228) в соответствии с обследованием акваторий водных объектов отделом водных ресурсов ПО ХМАО-Югре Нижне-Обского бассейнового водного управления. Общий объем расходов оценивается в размере 59 480 т.р., в том числе: на 2014 год -30 000 т.р., 2015 год - 29 480 т.р

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
			13 146 861		(+) 13 146 861 рубль - на оформление участка городских лесов в муниципальную собственность. В соответствии с представлением Прокуратуры города Сургута от 07.06.2012 об устранении нарушений закона №7-ФЗ от 10.01.12 "Об охране окружающей среды", Лесного кодекса РФ, п. 1.3. протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХМАО-Югре от 21.11.2013 необходимо осуществить оформление городских лесов города Сургута в муниципальную собственность. Для оформления необходимо изготовление межевых планов и кадастровых паспортов. В связи с большим объемом затрат на выполнение данных работ предложено разбить площадь городских лесов на 3 части и финансирование осуществить в течение 3-х лет. В 2014 году планируется осуществить постановку на кадастровый учет участок городских лесов площадью 1 293,5 га.
	Департамент образования	2 047 113 808	38 545 077	2 102 363 674	(+) 38 545 077 рубля - на доукомплектование дошкольных образовательных учреждений (исполнение обязательств, принятых в ноябре, декабре 2013 года, январе 2014 года, по результатам состоявшихся аукционов, котировочных запросов, проведенных в 2013 году. Обязательства подлежат освоению в 2014 году). Приобретение оборудования и инвентаря для укомплектования введенного в эксплуатацию в октябре 2013 года МБДОУ №29 "Журавушка", вновь вводимых в 2014 году дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ №26 "Золотая рыбка", МБДОУ №31 "Снегирек", МБДОУ №33 "Аленький цветочек", МБДОУ №34 "Березка", МБДОУ №37 "Колокольчик".
			16 704 789		(+) 16 704 789 рубля - на укомплектование оборудованием, мебелью муниципальных образовательных учреждений, в том числе: (+) 8 431 803 рублей - оснащение старшей профильной школы МБОУ лицей №2. В связи с реорганизацией с 01.09.2014 МБОУ лицея №2 в форме присоединения к нему МБОУ гимназия №4 (распоряжение Администрации города от 27.05.2013 №1809 "О реорганизации МБОУ лицея №2"), в целях обеспечения условий для реализации программ профильного обучения по предметам естественнонаучной направленности и осуществления предпрофильной подготовки обучающихся по окончании комплексного ремонта здания МБОУ лицей №2 необходимо укомплектовать соответствующим современным требованиям оборудованием, техническими средствами обучения, мебелью. (+) 8 272 986 рублей - укомплектование дополнительных групповых помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Для частичного решения проблемы доступности дошкольного образования к 2015 году планируется увеличение мощности сети дошкольного образования на 400 мест, в том числе: - путем переоборудования помещений дошкольных учреждений, используемых ранее для дополнительного образования, зимних садов (открытие 10 дополнительных дошкольных групп на 250 мест), - в связи с освобождением МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями" части здания, находящегося по адресу пр.Мира, 7/3 (открытие 6 дополнительных групп на 150 мест в МБДОУ №4 "Умка"). Дополнительные групповые помещения МБДОУ необходимо укомплектовать оборудованием, мебелью, мягким инвентарем.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 039 733 701	34 201 158	2 073 934 859	(+) 34 201 158 рублей - предоставление субсидии на иные цели МАУ "Сургутская филармония" для дальнейшего возврата в бюджет города и последующего возврата в бюджет автономного округа. В соответствии с распоряжением Администрации города №614 от 14.03.2014 "Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, указанных в Представлении Счетной палаты ХМАО-Югры по результатам контрольного мероприятия" предлагается вернуть в бюджет автономного округа средства, использованные на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и иного имущества, не предусмотренных в установленном порядке проектно-сметной документацией на реконструкцию объекта "ДК "Энергетик" в г Сургуте. Реконструкция"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент архитектуры и градостроительства	734 678 538	19 971 352	757 649 550	(+) 19 971 352 рубля - на обеспечение доли города в соответствии с Адресной программой ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в редакции от 21.03.2014, в том числе: (+) 15 018 436 рублей - на реализацию этапа 2013 года, (+) 4 952 916 рублей - на реализацию этапа 2014 года.
			2 999 660		(+) 2 999 660 рублей - на обеспечение доли города по строительству объекта "Детский сад "Золотой ключик" в соответствии с Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры в редакции от 21.03.2014. Объем расходов на обеспечение доли города составляет 18 366 000 рублей, из которых 15 366 340 рублей учтено в утвержденном бюджете на 2014 год.
	Департамент финансов (резервный фонд)	40 606 918	22 391 096	62 998 014	(+) 22 391 096 рублей - на увеличение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета города.