

Пояснительная записка к проекту решения Думы города  
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015  
№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2016 год изменения, не влияющие на его общие параметры.

1. Уточнение расходов бюджета

Предлагается выделение бюджетных ассигнований для обеспечения расходных обязательств города, возникших после утверждения бюджета:

- на обеспечение доли города в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» по созданию наемных домов социального использования и предоставлению субсидий гражданам при ликвидации приспособленных для проживания строений (в связи с предполагаемым поступлением неиспользованных в 2015 году средств бюджета автономного округа);

- на осуществление капитального ремонта ГКНС-1 пос. Механизаторов с целью обеспечения в текущем году строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд с ул. Дзержинского в г. Сургуте», которое ведется автономным округом. Срок окончания строительства – 31.12.2016. Расходы, связанные с ремонтом ГКНС-1, в состав государственного контракта не включены. Форма предоставления средств – субсидия в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ. Соответствующее решение принято на экспертном совете по вопросам определения целесообразности предоставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг;

- на выплату выкупной цены за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений в домах, подлежащих сносу в связи с поступлением в Администрацию города заявлений собственников.

Общий объем ассигнований на данные цели составляет 117,41 млн. рублей, их выделение предлагается произвести за счет эквивалентного уменьшения планового объема резервного фонда бюджета города. При этом общий объем расходов не изменяется.

Информация о составе уточнений по расходам представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета

Предлагается без изменения размера дефицита бюджета уточнить объем источников его финансирования.

В утвержденном бюджете города на 2016 год предусмотрен остаток собственных средств на счете бюджета на начало года в объеме 259,16 млн. рублей. Фактический остаток составил 452,34 млн. рублей. Учитывая экономическую ситуацию в стране, в целях поддержания устойчивости бюджета города предлагается на положительную разницу в объеме 193,18 млн. рублей уменьшить плановый объем привлечения кредитных ресурсов.

Соответствующее уменьшение объема расходов на обслуживание муниципального долга скорректировано соразмерным увеличением объема резервного фонда, что отражено в приложении 1.

Информация о составе уточнений источников финансирования дефицита бюджета представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Следует отметить, что помимо предлагаемого уменьшения объема кредита, в целях минимизации расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга, как и было заявлено в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, Администрацией города подготовлено и направлено в Департамент финансов автономного округа предложение об изменении условий кредитования муниципальных образований в части увеличения срока, на который предоставляются бюджетные кредиты. В настоящее время бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются на срок до одного года. На данное обращение из автономного округа получен отрицательный ответ.

Справочно сообщаем, что на счете бюджета сложились также остатки средств федерального и окружного бюджетов 0,16 млн. рублей и 896,39 млн. рублей соответственно. Однако, в связи с регламентированной процедурой их возврата в бюджет автономного округа и дальнейшим получением из окружного бюджета в требуемом объеме, их отражение в бюджете города будет возможно только после 1 марта текущего года.

Все предложения, вошедшие в проект решения, обсуждены и согласованы Бюджетной комиссией при Главе города.

Все изменения нашли свое отражение в текстовой части и приложениях к проекту.

Информация, предусмотренная подпунктом 3 пункта 2 статьи 11 Положения о бюджетном процессе, не прикладывается, так как перемещения зарезервированных бюджетных ассигнований на дату подготовки проекта решения не производились.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Перечень изменений в бюджет города на 2016 год  
в части расходов бюджета.

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
<b>1.</b>	<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>21 268 789 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 268 789 402,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Изменение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, из них:</b>		<b>0,00</b>		
	Администрация города (департамент городского хозяйства)	3 846 248 703,00	10 125 360,00	3 868 833 063,00	(+) 10 125 360 рублей - на проведение капитального ремонта ГКНС-1 пос. Механизаторов для обеспечения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд с ул. Дзержинского в г. Сургуте», которое ведется автономным округом, в форме предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту в соответствии с решением экспертного совета по вопросам определения целесообразности предоставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг.
			12 459 000,00		(+) 12 459 000 рублей - на выплату выкупной цены за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений в домах, подлежащих сносу в связи с поступлением в Администрацию города заявлений собственников
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 073 176 751,00	92 222 223,00	2 168 011 316,00	(+) 92 222 223 рублей - на обеспечение доли местного бюджета на создание наемных домов социального использования на условиях софинансирования в связи с предполагаемым поступлением неиспользованных в 2015 году средств бюджета автономного округа, предоставленных в форме субсидии на создание наемных домов в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». Общий объем запрашиваемых ассигнований для выкупа жилых помещений составляет 118,45 млн. рублей. Из них: 92,22 млн. рублей – доля к объему субсидий (830,0 млн. рублей), поступивших и не использованных в 2015 году, которые будут согласно действующему порядку возвращены в бюджет автономного округа и получены из него в дальнейшем, 26,23 млн. рублей – доля к объему субсидий, выделение которых ожидается в течение текущего года, вопрос об их обеспечении возможно рассмотреть после принятия автономным округом решения о выделении дополнительного объема субсидии
			2 612 342,00		(+) 2 612 342 рублей - на обеспечение доли местного бюджета по предоставлению субсидий гражданам на приобретение жилого помещения в связи с ожидаемым поступлением неиспользованных в 2015 году средств бюджета автономного округа в форме субсидии по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах» в сумме 13 230 056 рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент финансов (Резервный фонд)	139 840 762,00	-117 418 925,00	24 717 886,00	(-) 117 418 925 рублей - уменьшение планового размера Резервного фонда Администрации города для направления бюджетных ассигнований на цели, указанные выше
			2 296 049,00		(+) 2 296 049 рублей - увеличение планового размера Резервного фонда Администрации города в связи с уменьшением объема средств на обслуживание муниципального долга
	Департамент финансов	474 593 760,00	-2 296 049,00	472 297 711,00	(-) 2 296 049 рублей - уменьшение объема средств на обслуживание муниципального долга в связи с уменьшением планового объема привлечения кредитных ресурсов за счет фактического остатка собственных средств на счете бюджета.
<b>1.2.</b>	<b>Уточнение кодов бюджетной классификации</b>				
	Администрация города (департамент городского хозяйства)	3 846 248 703,00	-17 189 801,00	3 846 248 703,00	Уточнение наименования основного мероприятия в коде целевой статьи расходов с «Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса» на «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными в государственную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" в части мероприятий. Код целевой статьи не изменен.
			17 189 801,00		
			-22 664 500,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных за счет средств окружного бюджета в части расходов на субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" в части мероприятий: с КФСР "0502" КЦСР "0810282190" КВР "810" на КФСР "0502" КЦСР "0810182190" КВР "810".
			22 664 500,00		
			-1 192 868,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных за счет средств местного бюджета (доля софинансирования) в части расходов на субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" в части мероприятий: с КФСР "0502" КЦСР "08102S2190" КВР "810" на КФСР "0502" КЦСР "08101S2190" КВР "810".
			1 192 868,00		
			-1 921 727,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных за счет средств местного бюджета в части расходов на демонтаж групповых установок сжиженного газа, в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" в части мероприятий: с КФСР "0502" КЦСР "0810320980" КВР "244" на КФСР "0502" КЦСР "0810120980" КВР "244".
			1 921 727,00		

Перечень изменений в бюджет города на 2016 год  
в части источников финансирования дефицита бюджета

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Проект бюджета с учетом вносимых изменений	Примечание
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	<b>1 288 573 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 573 034,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>547 733 359,00</b>	<b>-193 184 800,29</b>	<b>354 548 558,71</b>	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>687 238 584,00</i>	<i>-193 184 800,29</i>	<i>494 053 783,71</i>	(-) 193 184 800,29 рублей - сокращение объема привлечения кредита кредитной организации в размере уточнения остатка средств на счете бюджета, обусловленного фактически сложившимся остатком средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>139 505 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 505 225,00</i>	
<b>2.</b>	<b>Изменение остатков средств</b>	<b>259 159 720,00</b>	<b>193 184 800,29</b>	<b>452 344 520,29</b>	
2.1.	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
-	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
-	<i>за счет финансовой помощи целевого характера</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.	<i>Уменьшение остатков средств</i>	<i>259 159 720,00</i>	<i>193 184 800,29</i>	<i>452 344 520,29</i>	
-	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>259 159 720,00</i>	<i>193 184 800,29</i>	<i>452 344 520,29</i>	Уточнение планового значения обусловлено фактически сложившимся остатком средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2016
-	<i>за счет финансовой помощи целевого назначения</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>3.</b>	<b>Продажа акций</b>	<b>391 368 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 368 370,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Кредиты из средств бюджета</b>	<b>90 311 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 311 585,00</b>	
	<i>Возврат</i>	<i>90 311 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 311 585,00</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	