

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

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



№18-02-3225.12-0-0
от 24.12.2012

Информация

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов».

Проект решения представлен на рассмотрение в Думу города в срок, установленный Регламентом Думы города. Одновременно с проектом представлены дополнительные материалы и аналитические таблицы с обоснованием предлагаемых изменений.

1. Уточнение параметров бюджета 2012 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2012 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 18 562 362,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 21 998 124,5 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 3 435 762,2 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 1.

Таблица 1
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 25.10.2012 № 252-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	17 609 420,3	18 562 362,3	952 942,0	5,4
Расходы	21 090 586,0	21 998 124,5	907 538,5	4,3
Дефицит	3 481 165,7	3 435 762,2	- 45 403,5	1,3

Внесение изменений в утвержденные параметры бюджета (в редакции решения ДГ от 25.10.2012 № 252-ВДГ) обусловлено:

1.1. Уточнением параметров бюджета за счет поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в объеме 1 011 338,9 тыс.рублей.

В связи с поступившими межбюджетными трансфертами из бюджета ХМАО-Югры проектом решения предлагается внести соответствующие изменения в доходы и расходы бюджета, из них:

- субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 63 863,3 тыс.рублей;

- субсидии из регионального фонда софинансирования расходов 933 063,2 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты 14 412,4 тыс.рублей.

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2012 год в части межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представлен в Приложении 1 к информации.

1.2. Учетом безвозмездных поступлений, фактически перечисленных, от Филиала «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС – 1 для приведения передаваемой в муниципальную собственность дороги в нормативное состояние в сумме 45 403,5 тыс.рублей с последующим отражением в составе планового остатка средств на конец 2012 года и внесением поправок в проект бюджета города на 2013 год для использования по целевому назначению.

1.3. Уточнением параметров бюджета в связи с возвратом остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет автономного округа в сумме 103 800,4 тыс.рублей по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

1.4. Уточнением программы муниципальных гарантий, верхнего предела муниципального долга и расходов на возможное исполнение обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 2 584,2 тыс.рублей.

1.5. Перемещением бюджетных ассигнований, не влияющих на общие параметры бюджета, внутри смет главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

1.6. Уточнением источников финансирования дефицита бюджета и объема дефицита бюджета.

Предлагается внести изменения в плановые назначения по следующим группам источников финансирования дефицита бюджета:

- «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в объеме 45 403,5 тыс.рублей.

В связи с внесением изменений в перечень источников финансирования дефицита бюджета увеличился объем дефицита бюджета на (-) 45 403,5 тыс.рублей и составил 3 481 165,7 тыс.рублей.

2. Уточнение параметров бюджета планового периода 2013-2014 годов

Представленным проектом решения предлагается внести технические корректировки показателя «Изменение остатков средств» в целях обеспечения сбалансированности бюджета на сумму изменений планового остатка средств

на конец 2012 года в сумме 45 403,5 тыс.рублей, отраженного в источниках финансирования дефицита бюджета.

Общие параметры планового периода не изменяются.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2012 год в части межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, из них:	17 609 420,3	1 011 338,9	18 620 759,2	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	7 218 052,1	1 011 338,9	8 229 391,0	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры, уведомлений отраслевых Департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений наложены далее в информации по расходам бюджета
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 436 924,4	933 063,2	2 369 987,6	
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 359 216,4	63 863,3	5 423 079,7	
	Иные межбюджетные трансферты	131 086,9	14 412,4	145 499,3	
2.	РАСХОДЫ, из них:	21 090 586,0	1 011 338,9	22 101 924,9	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	8 576 993,7	1 011 338,9	9 588 332,6	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	5 359 216,4	63 863,3	5 423 079,7	
	Администрация города	453 819,0	-12 496,8	441 322,2	(-) 8 762,9 тыс. рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа в связи с изменением количества получателей данной меры социальной поддержки; (+) 1 422,0 тыс. рублей - на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния из федерального бюджета; (-) 1 006,6 тыс. рублей - на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; (-) 3 840,1 тыс. рублей - на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семье; (-) 309,2 тыс. рублей - на составление (изменение) описков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	Департамент образования	3 729 992,6	29 655,2	3 759 647,8	(+) 27 514,0 тыс. рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в связи с повышением заработной платы отдельным категориям работников общеобразовательных учреждений с 01.12.2012 года (+) 2 141,2 тыс. рублей - на организацию отдыха и оздоровления детей по предоставлению детям путевок в оздоровительные организации в целях увеличения охвата детей и обеспечения доступности данной меры соц. поддержки
	Комитет по здравоохранению	982 780,9	18 751,7	1 001 532,6	(+) 3 547,9 тыс. рублей - на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет в связи с увеличением числа получателей бесплатных продуктов питания и ростом цен на молочную продукцию; (+) 17 000,0 тыс. рублей - на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в целях обеспечения дополнительной потребности; (-) 1 796,2 тыс. рублей - на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
	Департамент архитектуры и градостроительства	42 830,5	13 050,6	55 881,1	(+) 13 050,6 тыс. рублей - на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, приравненных к ним лиц в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
	Департамент жилищных и земельных отношений	119 453,0	14 902,6	134 355,6	(+) 16 625,0 тыс. рублей - на обеспечение жильем помещенными детьми-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; (-) 1 722,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" в связи с внесением изменений в основные мероприятия программы
2.1.2.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	3 073 912,3	933 063,2	4 006 975,5	
	Администрация города	290 318,8	18 724,8	309 043,6	(+) 1 600 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы"; (+) 17 124,8 тыс. рублей - на субвенции местным бюджетам на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
	Администрация города (ДГХ)	714 218,2	69 211,7	783 429,9	(+) 69 211,7 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду и на частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения
	Департамент образования	58 511,5	405,1	58 916,6	(+) 611,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащегося спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем; (-) 205,9 тыс. рублей - на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в связи с экономией по итогам проведения оздоровительной кампании детей
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	49 666,1	4 407,0	54 073,1	(+) 4 407,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" в части обеспечения учащегося спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 916 522,2	885 220,4	2 801 742,6	(+) 869 379,9 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: (+) 866 243,6 тыс. рублей - на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" (+) 3 136,3 тыс. рублей - на возмещение фактически произведенных расходов в рамках реализации подпрограммы "Градостроительная деятельность" (-) 4 668,0 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета в связи с внесением изменений в мероприятия программы; (-) 8 477,9 тыс. рублей - на обеспечение дополнительных расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в связи с внесением изменений в мероприятия программы; (+) 28 986,4 тыс. рублей - на расселение граждан, проживающих в балочных массивах, расположенных в поселке Зеленый в рамках реализации подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

Наим	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент имущественных и земельных отношений	61 735,5	-44 905,8	16 829,7	(-) 44 905,8 тыс. рублей - на реализацию программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2014 годы и на период до 2016 года" в связи с поздним заключением контракта
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	143 865,0	14 412,4	158 277,4	
	Администрация города	6 675,5	2 022,4	8 697,9	(+) 2 022,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
	Департамент образования	24 359,6	9 473,6	33 833,2	(+) 4 249,2 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; (+) 1 631,2 тыс. рублей - на реализацию лучших проектов подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года; (+) 356,2 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы" на возмещение расходов образовательным учреждениям, привлекающим неработающих лиц по направлению Центра занятости; (+) 3 237,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Безопасность дорожного движения" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" на приобретение комплектов учебного оборудования для оснащения кабинетов безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях.
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	15 044,5	1 000,0	16 044,5	(+) 1 000,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	Комитет по здравоохранению	5 890,5	1 916,4	7 806,9	(+) 1 916,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры