

Заключение
постоянного комитета Думы города Сургута
по бюджету, налогам, финансам и имуществу
на проект решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год
и плановый период 2011 – 2012 годов»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Регламента Думы города, утвержденного решением Думы города от 27.04.2008 № 10-IV ДГ (в редакции 01.03.2010), со статьей 13 раздела V Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358 - IV ДГ (в редакции от 09.11.2009).

I. На заседании комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, 19.04.2009 рассмотрен проект решения Думы «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов».

Проектом решения предлагается утвердить следующие параметры бюджета на 2010 год:

- по доходам в сумме 14 065 949 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 16 545 163 тыс. рублей;
- с предельным размером дефицита в сумме 2 479 214 тыс. рублей.

Изменения параметров бюджета составили:

- увеличение доходов на 321 823 тыс. рублей;
- увеличение расходов на 1 600 935 тыс. рублей;
- увеличение предельного размера дефицита на 1 279 112 тыс. рублей.

на 2011 год:

- по доходам в сумме 13 672 363 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 13 855 005 тыс. рублей;
- с предельным размером дефицита в сумме 182 642 тыс. рублей;

на 2012 год:

- по доходам в сумме 14 302 066 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 14 220 623 тыс. рублей;
- с превышением доходов над расходами в сумме 81 443 тыс. рублей.

Изменения параметров бюджета на 2010 год вызваны:

1. Учетом остатков средств, сложившихся на счетах бюджета в объеме 1 540 355 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2010, из них:

1.1. за счет неиспользованных окружных и федеральных средств в форме субвенций и субсидий в размере 1 072 686 тыс. рублей, в том числе:

- сумму в размере 1 053 409 тыс. рублей предлагается направить на расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с целями предоставления, из них:

за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 12 938 тыс. рублей, в том числе:

- 7 697 тыс. рублей – департаменту образования на реализацию основных общеобразовательных программ и предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов;

- 12 тыс. рублей – департаменту культуры, молодежной политики и спорта для обеспечения полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории;

- 5 229 тыс. рублей – департаменту имущественных и земельных отношений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения.

за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 1 030 202 тыс. рублей, в том числе:

- 80 тыс. рублей – департаменту городского хозяйства на реализацию программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2005-2012 годы;

- 1 400 тыс. рублей – департаменту образования на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений образования ХМАО-Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы-ХМАО-Югры на 2006-2012 годы";

- 1 028 722 тыс. рублей – департаменту архитектуры и градостроительства на реализацию следующих программ:

1) "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югры на 2006-2012 годы" – 253 480 тыс. рублей;

2) "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в ХМАО-Югре на 2007-2010 годы" – 180 351 тыс. рублей;

3) "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 годы – 363 481 тыс. рублей;

4) "Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, на 2009-2011 годы" – 231 410 тыс. рублей.

за счет иных межбюджетных трансфертов 10 269 тыс. рублей, из них:

- 7 405 тыс. рублей – остаток бюджетных ассигнований, полученных в 2009 году на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры;

- 2 864 тыс. рублей – поступления из отраслевых департаментов округа на реализацию региональных целевых программ, из них:

1) 1 606 тыс. рублей – Администрации города на реализацию Программы развития малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре на 2004-2010 годы;

2) 455 тыс. рублей – департаменту образования на реализацию программы "Повышение безопасности дорожного движения в ХМАО-Югре" на 2004-2010 годы, реализацию подпрограммы "Разработка и реализация новых форм оценки образовательных учреждений, академических и творческих достижений учащихся на всех уровнях образования";

3) 803 тыс. рублей – департаменту культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы "Содействие занятости населения" на 2008 - 2010 годы.

• сумма в размере 19 277 тыс. рублей подлежит возврату в бюджет округа в связи с отсутствием потребности главных распорядителей бюджетных средств в их использовании.

1.2. за счет остатков средств, полученных от приносящей доход деятельности, на 01.01.2010 в размере 80 121 тыс. рублей. Данные средства предлагается направить:

- 78 671 тыс. рублей - на увеличение ассигнований соответствующих бюджетных учреждений;
- 1 450 тыс. рублей - на перечисление остатка средств муниципального учреждения «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» на счет соответствующего муниципального автономного учреждения в связи с его преобразованием;

1.3. за счет остатков средств, привлеченных в бюджет города по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития на реализацию Проекта развития коммунальных служб города в размере 105 870 тыс. рублей. Данные средства предлагается направить:

- 4 418 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций в соответствии с Проектом развития коммунальных служб города;
- 101 452 тыс. рублей - на предоставление кредита на реконструкцию муниципального жилищного фонда в порядке исполнения обязательств, не исполненных по действующим договорам;

1.4. за счет остатков городских средств на 01.01.2010 в размере 281 678 тыс. рублей. Направления данных средств:

- 150 000 тыс. рублей - возврат в бюджет автономного округа кредита, полученного в декабре 2009 года на погашение временного кассового разрыва;
- 19 511 тыс. рублей - на обеспечение софинансирования городом мероприятий окружной программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры на 2005-2015 годы»;
- 50 391 тыс. рублей - на проведение текущего ремонта зданий образовательных учреждений с целью устранения предписаний Отдела государственного пожарного надзора по городу Сургуту;
- 9 799 тыс. рублей - на осуществление бюджетных инвестиций в объеме остатка, не использованного в связи с невыполнением подрядчиком графика производства работ в 2009 году, по Проекту развития коммунальных служб города;
- 1 500 тыс. рублей - на проведение проектно-изыскательских работ по обустройству парка имени И. Киртбая в поселке Лунный;
- 10 034 тыс. рублей - нераспределенный остаток средств на увеличение планового размера резервного фонда Администрации города;
- 10 000 тыс. рублей - на выдачу кредита ОАО «Югра - Консалтинг» в рамках Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута по обязательствам, неисполненным в 2009 году;
- 30 443 тыс. рублей - в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, по итогам заседания комиссии по рассмотрению результатов реализации ведомственных целевых программ в 2009 году предлагается распределить между соответствующими администраторами программ, в том числе:

1) 16 087 тыс. рублей - департаменту образования на содержание вновь вводимого детского сада «Метелица», устранение предписаний Госпожнадзора, комплектование СДЮШОР «Югория» оборудованием, корм животным на Станции юных натуралистов;

2) 5 556 тыс. рублей - департаменту городского хозяйства на ремонт придомовых территорий;

3) 4 807 тыс. рублей – комитету по здравоохранению на заработную плату медицинских работников;

4) 172 тыс. рублей – департаменту архитектуры и градостроительства на праздничное оформление города к празднику 9 мая;

5) 3 369 тыс. рублей – департаменту культуры, молодежной политики и спорта на устранение предписаний Госпожнадзора, организацию и проведение мероприятий, приобретение оборудования для инвалидов, содержание кортов;

6) 452 тыс. рублей – управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на повышение квалификации спасателей и оснащение спасательных служб инвентарем;

2. Увеличением общего объема финансовой помощи из бюджета автономного округа на 362 112 тыс. рублей, из них:

2.1. за счет субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий в размере 37 791 тыс. рублей, в том числе:

- 803 тыс. рублей – поступление нового вида субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";

- 29 137 тыс. рублей – новый вид субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей;

- 7 851 тыс. рублей – увеличение объема субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из средств федерального бюджета;

2.2. за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов в размере 313 544 тыс. рублей, в том числе:

- 121 683 тыс. рублей – увеличение объема субсидии на реализацию программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО - Югры на 2006-2012 годы» (средства направляются на реконструкцию ДК «Энергетик»);

- 175 583 тыс. рублей – увеличение объема субсидии на реализацию программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО - Югры на 2005-2015 годы;

- 18 641 тыс. рублей – уменьшение объема субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- 18 612 тыс. рублей – новый вид субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

- 16 687 тыс. рублей – новый вид субсидии на реализацию программы «Развитие и модернизация жилищно - коммунального комплекса ХМАО – Югры» (на субсидирование процентных ставок кредитных ресурсов СГМУП «Городские тепловые сети»);

- (-) 380 тыс. рублей – перевод субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в форму иных межбюджетных трансфертов;

2.3. за счет иных межбюджетных трансфертов в размере 10 777 тыс. рублей, в том числе:

- 4 997 тыс. рублей – средства на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в I квартале 2010 года;
- 5 401 тыс. рублей – средства отраслевых департаментов автономного округа на реализацию мероприятий в рамках окружных программ;
- 380 тыс. рублей – средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

3. Уменьшением объема доходов и расходов от приносящей доход деятельности на 19 562 тыс. рублей, из них:

- 3 691 тыс. рублей – поступление по распоряжениям Правительства Тюменской области по наказам избирателей депутатам областной Думы;
- 23 253 тыс. рублей – уменьшение объема средств, предполагаемых к получению от оказания платных услуг, пожертвований и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц (уменьшение безвозмездных поступлений от фонда социального страхования на организацию отдыха и оздоровления детей в связи с изменением схемы финансирования).

4. Уточнением объема источников финансирования дефицита бюджета на 1 279 112 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения объема кредитов от кредитных организаций на 59 009 тыс. рублей;
- за счет погашения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы (уточнение плановых назначений на сумму бюджетного кредита, привлеченного из бюджета ХМАО-Югры в декабре 2009 года и подлежащего возврату) на сумму 150 000 тыс. рублей;
- за счет уменьшения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 1 540 355 тыс. рублей;
- за счет уменьшения размера иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджета на 170 252 тыс. рублей, из них:

1) 111 452 тыс. рублей – предоставление кредитов из бюджета городского округа, в том числе (101 452 тыс. рублей – неиспользованный остаток средств ЕБРР, 10 тыс. рублей – кредит ОАО «Югра-консалтинг» по проекту реконструкции жилищного фонда по обязательствам, неисполненным в 2009 году);

2) 58 800 тыс. рублей – исполнение обязательств по предоставлению муниципальных гарантий ЗАО «Сибпромстрой». Гарантия предоставлена в обеспечение исполнения обязательства по договору кредитной линии, заключенному с ОАО «Ханты-Мансийский банк» для осуществления строительства жилого дома на территории города Сургута в рамках реализации программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» на 2005 – 2015гг;

5. Также проектом решения вносятся изменения, не влияющие на общие параметры бюджета:

5.1. Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах утвержденных бюджетных назначений;

5.2. Уточнение кодов бюджетной классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета;

5.3. Изменения текстовой части решения Думы города:

- дополнением частью 26¹, устанавливающей норму об учете в составе бюджета города субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат по оказанию услуг организации общегородских массовых мероприятий в сумме 500 тыс. рублей;

- уточнением формулировок случаев авансовых платежей по муниципальным контрактам в части 29 решения Думы города.

II. По итогам рассмотрения комитет отмечает, что представленный проект решения подготовлен в соответствии с требованиями и нормами Бюджетного кодекса РФ (Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ).

III. По итогам голосования комитет рекомендует Думе города принять решение об утверждении проекта решения «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов» на 44 заседании Думы города 28.04.2010 с учетом поправок.

Председатель комитета

А.И. Савенков