



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

19.02.2013/13
06.02.2013.

Информация

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014-2015 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 2013 года

Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа на 2013 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 19 136 283,1 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 22 171 100,2 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 3 034 817,1 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице.

Таблица 1
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 20.06.2013 № 344-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	18 581 297,3	19 136 283,1	554 985,8	2,9
Расходы	21 886 039,5	22 171 100,2	285 060,7	1,3
Дефицит	3 304 742,2	3 034 817,1	- 269 925,1	8,9

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 20.06.2013 № 344-ВДГ обусловлено:

1. Уточнением параметров бюджета за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ в объеме 420 537,9 тыс.рублей, из них за счет:

- ✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий 6 909,7 тыс.рублей;
- ✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов 404 307,5 тыс.рублей;
- ✓ иных межбюджетных трансфертов 9 320,7 тыс.рублей

В связи с поступившими межбюджетными трансфертами из бюджета ХМАО-Югры проектом решения предлагается внести соответствующие изменения на сумму уточнений в доходы и расходы бюджета соответственно.

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

2.1. уменьшение источников финансирования дефицита бюджета в связи с заявленным департаментом имущественных и земельных отношений переносом срока ожидаемого поступления средств от продажи акций ОАО «Аккобанк» с 2013 года на 2014 год на (-) 269 925,1 тыс.рублей;

С учетом представленных уточнений источников финансирования дефицит местного бюджета уменьшится на 269 925,1 тыс. рублей по сравнению с предыдущей редакцией решения о бюджете и составит 3 034 817,1 тыс.рублей. Представленный к утверждению размер дефицита местного бюджета не превышает предел, установленный статьей 92¹ Бюджетного кодекса РФ.

Для сбалансированности бюджета в связи с переносом срока ожидаемого поступления средств от продажи вышеуказанных акций на 2014 год, предлагается:

2.2. уточнение доходов бюджета за счет:

- ✓ дотации, поступившей из ХМАО-Югры в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 26.07.2013 № 381-рп на 28 602,0 тыс.рублей;
- ✓ увеличение объема иных безвозмездных перечислений на сумму возврата бюджетными и автономными учреждениями субсидии на иные цели, не использованные в 2012 году, на 20 159,0 тыс.рублей;
- ✓ уточнение объема неналоговых доходов по предложениям главных администраторов доходов бюджета на 85 686,9 тыс.рублей.

2.3. уменьшение расходов бюджета на 135 477,2 тыс.рублей за счет:

- ✓ средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений по обращению Администрации города на 7 010,8 тыс.рублей;
- ✓ экономии, сложившейся в бюджетной росписи департамента образования, на (-) 23 685,2 тыс.рублей в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию трех детских дошкольных учреждений;
- ✓ доли города по объекту «Поликлиника Нефтяник» в сумме (-) 32 039,4 тыс.рублей в связи с уменьшением субсидии из окружного бюджета;
- ✓ средств, зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов на (-) 53 846,5 тыс.рублей в связи с переносом сроков ввода ряда объектов и сложившейся экономией по резерву на выплату компенсации расходов

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

✓ планового объема резервного фонда бюджета города на (-) 18 895,3 тыс.рублей.

3. Перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, из них:

3.1. между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований;

3.2. между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств для обеспечения текущей деятельности;

3.3. уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета, уточнение расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

В составе изменений расходов бюджета на 2013 год в части перемещение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по обращениям главных распорядителей бюджетных средств необходимо обратить внимание на:

- увеличение бюджетных ассигнований на 4 544,9 тыс.рублей в департаменте архитектуры и градостроительства на снос здания по ул. Мелик-Карамова,3 «Дом пионеров». Необходимо отметить, что на момент внесения проекта в Думу города, правовой акт на снос указанного здания отсутствует;

- увеличение бюджетных ассигнований на 335 тыс.рублей в департаменте архитектуры и градостроительства на изготовление мемориальных досок Суханову П.А. и Горде В.Н. Необходимо отметить, что общая стоимость изготовления и установки мемориальных досок составляет 700,0 тыс.рублей, в 2013 году планируется освоить с учетом технологии и сроков изготовления 335 тыс.рублей. В дальнейшем, после изготовления и установки потребуются средства на их содержание.

- увеличение бюджетных ассигнований в департаменте образования на 1 040,0 тыс. рублей на оплату стоимости найма жилых помещений специалистам, приглашенным в город Сургут из других территорий. Необходимо отметить, что принятие решения об увеличении бюджетных ассигнований на вышеуказанные цели возможно с учетом устранения замечаний аппарата Думы, изложенных к проекту решения ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений";

- перемещение бюджетных ассигнований за счет уменьшения планового объема резервного фонда на обеспечение функционирования МАУ "Сургутская филармония", в связи с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности в сумме 25 936,6 тыс.рублей. Необходимо отметить, что в материалах к проекту содержится информация о планируемых расходах на приобретение сувенирной и наградной атрибутики, дипломов и грамот для награждения

победителей городских конкурсов, приобретение цветов для награждения победителей городских конкурсов за счет средств бюджета в объеме 4 966,2 тыс.рублей.

II. Уточнение параметров бюджета планового периода 2014-2015 годов

2.1. Представленным проектом решения предлагается утвердить бюджет городского округа город Сургут на 2014 год со следующими параметрами:

- общий объем доходов в размере 18 261 495,8 тыс.рублей;
- общий объем расходов в размере 19 457 737,1 тыс.рублей;
- дефицит бюджета 1 196 241,3 тыс.рублей.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета представлен в таблице 2.

Таблица 2
тыс.рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 20.06.2013 № 344-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Абсолютное отклонение (тыс.рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	18 261 495,8	18 261 495,8	0	-
Расходы	19 187 812,0	19 457 737,1	269 925,1	1,4
Дефицит	926 316,2	1 196 241,3	269 925,1	22,6

Внесение изменений в решение Думы города о бюджете в редакции решения ДГ от 20.06.2013 № 344-ВДГ обусловлено:

2.1.1. Корректировками параметров бюджета, взаимоувязанных с изменениями 2013 года для сбалансированности бюджета, в связи с изменением источников финансирования дефицита бюджета в сумме 269 925,1 тыс.рублей.

2.1.2. Перемещением внутри смет в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

2.1.3. Уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета с целью приведения в соответствие с бюджетной классификацией, наименование субсидий, объектов бюджетных инвестиций.

2.2. Общие параметры бюджета на 2015 год не изменяются.

Руководитель аппарата Думы города.

Р.Ю. Васильев

Перемещение бюджетных ассигнований между ГРБС и внутри смет ГРБС на 2013 год, не влияющие на общие параметры бюджета

№п/п	Предложение Администрации			Предложения Думы		
	Наименование ГРБС	Сумма, тыс. руб.	Краткое обоснование(цель) расходования	Сумма, тыс.руб.	Позиция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Департамент архитектуры и градостроительства	4 544,9	Увеличение бюджетных ассигнований на снос здания по ул. Мелик-Карамова, 3 "Дом пионеров", за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.	0,0	Исключить	На момент внесения проекта в Думы города отсутствует правовой акт на снос здания по ул. Мелик-Карамова,3 "Дом пионеров"
2.	Департамент архитектуры и градостроительства	335,0	Увеличение бюджетных ассигнований на изготовление мемориальных досок Суханову П.А. и Горде В.Н., за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.	0,0	Исключить	Общая стоимость изготовления и установки мемориальных досок составляет 700,0 тыс.рублей, в 2013 году планируется освоить с учетом технологии и сроков изготовления 335 тыс.рублей. В дальнейшем, после изготовления и установки потребуются средства на их содержание.
3.	Департамент образования	1 040,0	Увеличение бюджетных ассигнований на оплату стоимости найма жилых помещений специалистам, приглашенным в город Сургут из других территорий, за счет перераспределения с других статей. Рассмотрение вопроса об установлении дополнительных мер социальной поддержки предполагается в сентябре на двадцать четвертом заседании Думы города. В случае принятия отрицательного решения Думой города о предоставлении социальной поддержки, будет подготовлена соответствующая поправка к проекту решения о внесении изменений в бюджет.	1 040,0	Согласиться с учетом замечаний аппарата Думы, изложенных к проекту решения ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений"	1. В уточнении нуждается предлагаемая проектом решения избирательность предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных только для определенных специальностей педагогических работников: «учитель начальных классов», «учитель физики», «учитель математики». Право на дополнительные меры социальной поддержки должно распространяться на всех педагогических работников, не имеющих жилого помещения для постоянного проживания в городе Сургуте (в том числе проживающие в городе более 6 месяцев); 2. Проектом решения следует определить основные условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки: а) размер возмещения затрат на оплату найма жилого помещения, который должен рассчитываться не только от фактически понесенных затрат, но и от состава семьи; б) круг граждан, которые являются членами семьи; в) срок предоставления данной меры социальной поддержки (полагаем, что наиболее оптимальный будет 2 года)

№п/п	Предложение Администрации			Предложения Думы		
	Наименование ГРБС	Сумма, тыс. руб.	Краткое обоснование(цель) расходования	Сумма, тыс.руб.	Позиция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	25 936,6	Перемещение бюджетных ассигнований за счет уменьшения планового объема резервного фонда на обеспечение функционирования МАУ "Сургутская филармония", в связи с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности.	20 970,4	Исключить расходы в сумме 4 966,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета	Уточнения направления отдельных видов расходов МАУ "Сургутская филармония", из них: 1. заключение договоров на оказание услуг по организации участия приглашенных артистов 2 931,4 тыс.рублей; 2. На приобретение сувенирной и наградной атрибутики для награждения победителей городских конкурсов "Успех года" и "Спортивная элита" 512,7 тыс.рублей; 3. Приобретение дипломов и грамот для награждения победителей городских конкурсов "Успех года" и "Спортивная элита" 4,6тыс.рублей 4. Приобретение цветов для награждения победителей городских конкурсов "Успех года" и "Спортивная элита" 27,5тыс.рублей 5. Изготовление бланков строгой отчетности в соответствии с потребностями учреждения 1 490 тыс.рублей
5.	Администрация города	-6 960,0	Уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий ТОС на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в связи с образованием экономии по итогам утвержденных отчетов за 2 квартал 2013 года в целях направления ассигнований на другие статьи расходов	-6 960,0	Требуется пояснений	
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	11 555,0	Увеличение бюджетных ассигнований на выкуп нежилых строений, расположенных на земельном участке по ул. Рыбников, 18 в целях строительства объекта "Объездная автодорога 1"З", IV п.к.", за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.	11 555,0	Требуется пояснений	
		36 451,5		26 605,4		