

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 29.12.2011
№ 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и
плановый период 2013 – 2014 годов»**

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов по причинам, изложенным в настоящей пояснительной записке.

О предлагаемых изменениях изложено в настоящей пояснительной записке и приложениях 1 - 6 к ней в форме аналитических таблиц.

Уточнение параметров 2012 года

1. Уточнение параметров бюджета в части межбюджетных трансфертов.

1.1. Уточнение межбюджетных трансфертов текущего года.

Предлагается внести изменения в **доходы и расходы** бюджета в общем объеме **28 886,9** тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов и отраслевых департаментов автономного округа на дату подготовки проекта решения, в том числе:

- (+) 2 460,6 тыс. рублей за счет субвенций из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий;
- (-) 22 433,3 тыс. рублей за счет субсидий из регионального фонда софинансирования;
- (+) 48 859,6 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов, в том числе по наказам избирателей депутатам Думы автономного округа – 8 400,8 тыс. рублей.

1.2. Уточнение объема межбюджетных трансфертов в связи с возвратом в бюджет автономного округа остатков прошлых лет.

Предлагается учесть в доходах и расходах возврат в бюджет автономного округа субсидии, выделенной из бюджета автономного округа в 2009 году в рамках адресной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2005 - 2011 годы, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа. Сумма возврата – **40 736,3** тыс. рублей.

В рамках указанной программы в конце 2009 года городу было выделено из окружного бюджета 191 475,0 тыс. рублей, в течение 2010 года были проведены аукционы по итогам которых приобретены жилые помещения на сумму 150 738,7 тыс. рублей.

Для использования остатка средств в 2011 году по обращению Администрации города в Адресную программу автономного округа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2010-2011 годы» были

внесены изменения. Однако аукцион на приобретение жилых помещений в 2011 году не состоялся по причине отсутствия заявителей.

В мае текущего года остаток средств в объеме 40 736,3 тыс. рублей перечислен в бюджет автономного округа в соответствии с приказом Департамента финансов автономного округа о необходимости возврата данных средств.

2. Уточнение параметров бюджета за счет собственных средств.

2.1. Уточнение **расходов** главных распорядителей бюджетных средств.

Предлагается увеличить расходы главных распорядителей бюджетных средств на общую сумму **178 641,4** тыс. рублей, из них:

- по протокольному поручению Думы города:
 - 113 167,0 тыс. рублей комитету по здравоохранению на приобретение медицинского оборудования в связи с необходимостью соблюдения требований и стандартов, установленных Министерством здравоохранения по оснащению медицинских учреждений оборудованием, замены изношенного и устаревшего оборудования;
- по заявке департамента городского хозяйства:
 - 1 893,2 тыс. рублей – на обеспечение доли города в софинансировании региональной целевой программы «Наш дом» в целях предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с поступлением соответствующей субсидии из бюджета автономного округа;
 - 11 404,5 тыс. рублей – на увеличение объема субсидии на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания в связи с предполагаемым сносом большего количества домов по сравнению с количеством домов, запланированным в бюджете;
 - 52 176,7 тыс. рублей на предоставление субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных в 2010 году предоставленной субсидией на возмещение затрат по пассажирским перевозкам ОАО «СПОПАТ» (повторное обращение департамента городского хозяйства).

2.2. Уточнение программы муниципальных гарантий и учет ассигнований на возможное исполнение обязательств по гарантии.

В Администрацию города обратилось ОАО «Югра-консалтинг» с целью получения муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по предполагаемому к заключению кредитному договору с ЗАО «Сургутнефтегазбанк» с целью реализации Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута на 2012-2015 годы. Проект предусматривает приобретение жилых помещений для переселения жителей 4 деревянных 8-ми квартирных жилых домов, снос 4 деревянных 8-ми квартирных жилых домов и строительство на их месте многоэтажного жилого дома в мкр.1.

31 мая текущего года комиссией по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии, созданной постановлением Администрации города от 30.04.2009 № 1542, было принято решение о предоставлении гарантии без права регрессного требования на 2012-2015 годы ОАО «Югра-консалтинг».

В целях реализации решения комиссии предлагается внести соответствующие изменения в программу муниципальных гарантий и включить в ведомственную структуру расходов бюджета в составе бюджетных ассигнований департамента финансов средства на возможное исполнение обязательств по гарантии:

- в 2012 году – **2 679,0** тыс. рублей,
- в 2013 году – 17 367,0 тыс. рублей,
- в 2014 году – 108 100,0 тыс. рублей.

2.3. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета

В целях обеспечения указанных выше расходных обязательств, предлагается уменьшить плановый остаток городских средств на счете бюджета на конец года (на 01.01.2013), учтенный в решении о бюджете города в объеме 304 874,5 тыс. рублей, на **181 320,4** тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города на **2012** год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры утвержденного бюджета на 2012 год	16 882 293,5	20 146 685,5	3 264 392,0
• учет межбюджетных трансфертов текущего года	28 886,9	28 886,9	
• возврат в бюджет автономного округа остатков прошлых лет	- 40 736,3	- 40 736,3	
• уточнения за счет собственных средств		181 320,4	181 320,4
- уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств		178 641,4	
- уточнение расходов на возможное исполнение обязательств по гарантии		2 679,0	
- остаток на конец года			- 181 320,4
Итого изменений:	- 11 849,4	169 471,0	181 320,4
Параметры бюджета на 2012 год с учетом предлагаемых изменений	16 870 444,1	20 316 156,5	3 445 712,4

Более подробная информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет 2012 года, приведена в приложениях 1, 2 к настоящей пояснительной записке.

3. Уточнение перечня субсидий, предоставляемых в соответствии

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

По обращению департамента городского хозяйства предлагается уточнить наименования субсидий, дополнив после слова «жилых» словами «и нежилых»:

- на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание),
- на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение).

Изменения связаны с необходимостью возмещения недополученных доходов по незаселенным нежилым помещениям в домах, где все помещения являются муниципальной собственностью.

4. Перемещение ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи

В предлагаемом проекте учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств:

- о перемещении бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований в связи с уточнением исполнителей с сохранением целевого направления средств;
- о перемещении бюджетных ассигнований между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;
- об уточнении кодов бюджетной классификации расходов бюджета, уточнении расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

Уточнение параметров планового периода 2013 - 2014 годов

1. Уточнение параметров за счет собственных средств.

1.1. Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств.

• Предлагается **увеличить расходы** главных распорядителей бюджетных средств на **195 820,7** тыс. рублей:

- по обращению департамента архитектуры и градостроительства предусмотреть в **2013** году 192 606,0 тыс. рублей в целях обеспечения проведения конкурса по отбору инвестиционных проектов по строительству двух хореографических школ в микрорайонах № 20А и ПИКС с последующим выкупом в соответствии с протокольными поручениями Думы города;
- по обращению департамента имущественных и земельных отношений предусмотреть средства на обеспечение доли софинансирования за счет местного бюджета в рамках реализации программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года" в части страхования муниципального имущества в 2013 году 3 214,7 тыс. рублей, в 2014 году – 3 405,2 тыс. рублей.

- Предлагается учесть в составе бюджетных ассигнований департамента финансов расходы на возможное исполнение обязательств по гарантии в **2013** году **17 367,0** тыс. рублей, в **2014** году **108 100,0** тыс. рублей.

- В целях обеспечения указанных расходов и с учетом уменьшения остатка средств на начало года, уменьшить объем условно утвержденных расходов, предусмотренных в росписи департамента финансов в соответствии с бюджетным законодательством на **394 508,1** тыс. рублей в **2013** году, на **41 505,2** тыс. рублей в **2014** году. При этом объем условно утвержденных расходов уменьшен с учетом соблюдения нормы ст. 184¹ Бюджетного кодекса РФ.

1.2. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета.

Предлагается в источниках финансирования дефицита бюджета:

- в **2013** году уменьшить на **181 320,4** тыс. рублей объем остатка средств на счете бюджета на начало года (на 01.01.2013) в связи с изменениями остатка на конец **2012** года;

- в **2014** году увеличить на **70 000,0** тыс. рублей объем привлечения бюджетного кредита с целью частичного обеспечения указанных выше расходов.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города на **2013** год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры утвержденного бюджета на 2013 год	16 262 820,0	17 082 723,5	819 903,5
• уточнения за счет собственных средств		-181 320,4	-181 320,4
- уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств		195 820,7	
- уточнение расходов на возможное исполнение обязательств по гарантии		17 367,0	
- уменьшение условно утвержденных расходов		- 394 508,1	
- остаток на начало года			- 181 320,4
Итого изменений:	0,0	-181 320,4	-181 320,4
Параметры бюджета на 2013 год с учетом предлагаемых изменений	16 262 820,0	16 901 403,1	638 583,1

Более подробная информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет 2013 года, приведена в приложениях 3, 4 к настоящей пояснительной записке.

Параметры бюджета города на **2014** год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры утвержденного бюджета на 2014 год	17 129 348,3	17 721 458,5	592 110,2
• уточнения за счет собственных средств		70 000,0	70 000,0
- уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств		3 405,2	
- уточнение расходов на возможное исполнение обязательств по гарантии		108 100,0	
- уменьшение условно утвержденных расходов		- 41 505,2	
- привлечение бюджетного кредита для частичного обеспечения расходов			70 000,0
Итого изменений:	0,0	70 000,0	70 000,0
Параметры бюджета на 2014 год с учетом предлагаемых изменений	17 129 348,3	17 791 458,5	662 110,2

Более подробная информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет 2014 года, приведена в приложениях 5, 6 к настоящей пояснительной записке.

Кроме того, аналогично изменениям 2012 года, приведены в соответствие с действующей Бюджетной классификацией Российской Федерации уточнены коды бюджетной классификации, изменения ведомственных и долгосрочных целевых программ, наименования отдельных видов субсидий.

Все предложенные настоящим проектом решения Думы города изменения нашли свое отражение в приложениях к проекту.

Расшифровки изменений, копии документов, обосновывающих изменения, а также информация об изменениях по каждому главному распорядителю бюджетных средств в форме аналитических таблиц, направлены в Контрольно-счетную палату города.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления методологии
и сводного бюджетного планирования
Дергунова Елена Владимировна 522069