



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

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



№18-02-1666/12-0-0
от 09.06.2012

Депутатам Думы города
Сургута

Информация к проекту Решения Думы города «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»»

Проект 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»» (далее – Проект Решения) представлен в Думу города в сроки, установленные Регламентом Думы города для внесения проектов решений Думы города, так же предоставлена пояснительная записка и иные аналитические материалы с обоснованием предлагаемых изменений в решение Думы города о бюджете на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.

Уточнение параметров бюджета города в 2012 году

Проектом Решения предполагается утвердить следующие параметры бюджета городского округа город Сургут на 2012 год:

- общий объём доходов в сумме 16 870 444,1 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 20 316 156,5 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 3 445 712,4 тыс. рублей

Сравнительный анализ общих параметров местного бюджета на 2012 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

	Утверждённые решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов» (в редакции от 19.04.2012), тыс. рублей	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Доходы	16 882 293,5	16 870 444,1	-11 849,40	-0,07
Расходы	20 146 685,5	20 316 156,5	169 471,00	0,84
Дефицит бюджета	3 264 392,0	3 445 712,4	181 320,40	5,55

Общий объем доходов бюджета города предлагается увеличить на 11 849,4 тыс. рублей, в том числе в части безвозмездных поступлений объем доходов увеличить на 28 886,9 тыс. рублей. Изменение плановых назначений по видам доходов бюджета представлено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование доходов	Утвержденные решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов» (в редакции от 19.04.2012), тыс. рублей	Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)	Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)	Относительное отклонение, %
Налоговые	8 317 747,7	8 317 747,7	-	-
Неналоговые	2 155 197,3	2 155 197,3	-	-
Безвозмездные поступления	6 409 532,7	6 438 419,6	28 886,9	0,45
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-184,2	-40 920,5	-40 736,3	-
Всего доходов	16 882 293,5	16 870 444,1	-11 849,4	0,07

Детальный перечень изменений доходов, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Приложении 1 к Пояснительной записке к проекту решения Думы города директора департамента финансов А.Ю. Шерстневой (стр. 246-249 материалов вопроса).

Общий объем расходов бюджета 2012 года предлагается увеличить на 169 471.0 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет корректировки межбюджетных трансфертов (таблица 3):

157 455,5 тыс. рублей – увеличение объема расходов, за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры,

(-) 128568,6 тыс. рублей – уменьшения объема расходов, за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета ХМАО-Югры,

(-) 40 736,3 – уменьшение объема расходов в виде возврата остатков субсидии из регионального фонда софинансирования расходов, выделенной из бюджета автономного округа в 2009 году;

2) 181 320,4 тыс. рублей – дополнительного увеличения расходов главных распорядителей бюджетных средств (таблица 4).

Детальный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города приведен в Пояснительной записке к проекту решения Думы города директора департамента финансов А.Ю. Шерстневой (стр. 240-245 материалов вопроса).

Следует обратить внимание на целевое назначение ассигнований, корректировка которых предлагается проектом решения. Так, планируется выделение:

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» (завышенный объем субсидии на

возмещение затрат за оказанные услуги не подтвержденных документально по другим перевозчикам составляет 51 937,17 тыс. рублей);

2 679 тыс. рублей – на предоставление муниципальной гарантии без права регрессного требования на 2012-2015 годы ОАО «Югра-Консалтинг».

Комиссией по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной гарантии было принято решение о предоставлении гарантии без права регрессного требования ОАО «Югра-Консалтинг» 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.

Проектом Решения предлагается внести 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 127 146 тыс. рублей:

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

Изменение объёма источников финансирования дефицита бюджета города.

Представленным Проектом Решения объём источников финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год предлагается увеличить на 181 320,4 тыс. рублей за счет изменения остатков средств (уменьшение) на конец года.

Проектом решения предлагается внести изменение в наименование субсидии, предоставляемых департаменту городского хозяйства в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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.

Уточнение параметров бюджета города в 2013-2014 году

Проектом Решения предлагается

- 1) в 2013 году увеличить расходы на 213 187,7 тыс. рублей:

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;

3 214,7 тыс. рублей – 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;

17 367 тыс. рублей – на возможное исполнение обязательств по гарантии без права регрессного требования ОАО «Югра-Консалтинг» 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;

уменьшить объем условно утвержденных расходов на 394 508,1 тыс. рублей в целях обеспечения указанных выше расходов и с учетом уменьшения остатка средств на начало года,

2) в 2014 году увеличить расходы на 111 505,2 тыс. рублей:

3 405,2 тыс. рублей 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;

108 100,0 тыс. рублей – на возможное исполнение обязательств по гарантии без права регрессного требования ОАО «Югра-Консалтинг» 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.

уменьшить объем условно утвержденных расходов на 41 505,2 тыс. рублей в целях обеспечения указанных выше расходов и с учетом привлечения бюджетных кредитов (70 000 тыс. рублей).

Сравнительный анализ общих параметров местного бюджета на 2013-2014 годы представлен в Таблице 5.

Таблица 5

	Утвержденные решением Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов» (тыс. рублей)		Предлагаемые Проектом Решения (тыс. рублей)		Абсолютное отклонение, (тыс. рублей)		Относительное отклонение, %	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Доходы	16 262 820,0	17 129 348,3	16 262 820	17 129 348,3	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	17 082 723,5	17 721 458,5	16 901 403,1	17 791 458,5	-181 320,4	70 000	-1.06	0.40
Дефицит бюджета	819 903,5	592 110,2	638 583,1	662 110,2	-181 320,4	70 000	-22.11	11.82

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Приложение к информации к проекту
Решения Думы города «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»»

Таблица 3.

Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных из
бюджета ХМАО-Югры

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование ГРБС</i>	<i>Сумма увеличения, тыс. руб.</i>	<i>Краткое обоснование (цель) расходования</i>	<i>Сумма уменьшения расходов, тыс. руб.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Администрация города	6226.7	(+) 6 226,7 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";	0.0
2		448.8	(+) 448,8 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" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).	0.0
3	Администрация города (ДГХ)	0.0	(-) 10 343,3 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с уточнением адресной программы автономного округа по проведению капремонта многоквартирных домов на 2012 год - за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;	-10343.3
4		0.0	(-) 7 208,9 тыс. рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с уточнением адресной программы автономного округа по проведению капремонта многоквартирных домов на 2012 год за счет средств окружного бюджета;	-7208.9
5		4374.3	(+) 4 374,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-	0.0

			Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (на частичное гашение процентной ставки по кредиту на оплату энергоресурсов СГМУП "ГТС");	
6		24055.1	(+) 24 055,1 тыс. рублей - на реализацию программы "Наш дом" на 2011-2013 годы (на благоустройство придомовых территорий МКД).	0.0
7		2112.0	2 112 тыс. рублей - на ремонт автомобильных дорог за счет поощрения победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году - в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"	0.0
8		3133.3	3 133,3 тыс. рублей - на субсидии по газоснабжению населения в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"	0.0
9	Администрация города (КПиЭК)	0.0	(-) 40,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" в связи с уточнением состава планируемых мероприятий и их исполнителей.	-40.0
10		0.0	(-) 18 276,4 тыс. рублей - на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), приравненным к ним лицами в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в связи с уточнением списков семей и уменьшением их количества с 27 до 22.	-18276.4
11	Департамент архитектуры и градостроительства	0.0	(-) 42 700,0 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" в соответствии со справкой Департамента финансов автономного округа от 04.04.2012 №0653;	-42700.0
12		0.0	(-) 50 000,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы сферы образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года в соответствии со	-50000.0

			справкой Департамента финансов автономного округа от 04.04.2012 №0642);	
13		1600.0	(+) 1 600,0 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Градостроительная деятельность" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"	0.0
14		21893.3	(+) 21 893,3 тыс. рублей - на реализацию программы "Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2012 годы" (на капитальный ремонт ожогового центра);	0.0
15		52.8	(+) 52,8 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" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).	0.0
16	Департамент имущественных и земельных отношений	55471.5	(+) 55 471,5 тыс. рублей - на реализацию 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".	0.0
17	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	4871.4	(+) 4 871,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (обустройство уличной спортивной площадки для Ледового дворца и приобретение компьютеров и музыкального оборудования для ИКЦ "Старый Сургут");	0.0
18		143.5	(+) 143,5 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" программы "Молодежь Югры" на 2011-2013 годы (на временное трудоустройство старших школьников и студентов)	0.0
19	Департамент образования	20737.0	(+) 20 737,0 тыс. рублей - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета.	0.0
20		2318.0	(+) 2 318,0 тыс. рублей - на модернизацию региональных систем общего образования (приобретение оборудования для школьных столовых).	0.0

21		3029.4	(+) 3 029,4 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (на приобретение спортивного и игрового оборудования, мебели и гардеробного оборудования, компьютерной техники);	0.0
22		1152.6	(+) 1 152,6 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Инновационное развитие образования" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (оплата транспортных расходов и питания в период участия команды ХМАО-Югры во всероссийской олимпиаде и участия во всероссийском форуме "Шаг в будущее");	0.0
23		40.0	(+) 40,0 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы", в связи с уточнением состава планируемых мероприятий и их исполнителей;	0.0
24		50.0	(+) 50,0 тыс. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (оснащение дополнительного рабочего места для трудоустройства инвалида);	0.0
25		5219.4	(+) 5 219,4 тыс. рублей - на реализацию программы "Государственная поддержка российского казачества на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2012-2014 годы" (создание материально-технической базы для развития казачьих кадетских классов в лицее №4)	0.0
26	Департамент финансов	26.4	(+) 26,4 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" (поощрение победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город ХМАО-Югры" за 1 место в 2011 году).	0.0
27	Комитет по здравоохранению	500.0	(+) 500,0 тыс. рублей - на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (на приобретение компьютерной и оргтехники).	0.0

28	Департамент архитектуры и градостроительства	0.0	(-) 40 736,3 тыс. рублей - на реализацию программы "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 2009-2012 годы" в результате возврата остатков на 01.01.2012 в бюджет ХМАО-Югры в соответствии с письмом Департамента финансов ХМАО-Югры от 28.04.2012 №1990/12 и приказом от 26.04.2012 № 89-о "Об использовании остатков межбюджетных трансфертов".	-40 736.3
Итого:		157 455.50	-11 849.40	- 169 304.90

Таблица 4.

Дополнительные расходы главных распорядителей бюджетных средств

<i>1</i>	<i>Наименование ГРБС</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>	<i>Краткое обоснование (цель) расходования</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Администрация города (ДГХ)	1 893.2	на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках реализации программы "Наш дом" на 2011-2013 годы в целях предоставления субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов
2	Администрация города (ДГХ)	11 404.5	на предоставление субсидии на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания;
3	Администрация города (ДГХ)	52 176.7	на возмещение убытков ОАО "СПОПАТ" за 2010 год.
4	Комитет по здравоохранению	113 167.0	на приобретение медицинского оборудования.
5	Департамент финансов	2 679.0	на предоставление муниципальной гарантии без права регрессного требования на 2012-2015 годы ОАО «Югра-Консалтинг».
		181 320.4	