



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
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

Депутатам Думы города
Сургута



№18-02-1031/15-0-0
от 22.04.2015

Информация

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016-2017 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.

Дополнительно в Думу города 17.04.2015 направлены поправки к проекту решения, сформированные с учетом обращений главных распорядителей бюджетных средств и уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры, поступивших после внесения проекта решения в Думу города.

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, из них:

I. Уточнение параметров бюджета 2015 года.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета на 2015 год представлен в таблице.

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование	Утвержденный бюджет (в редакции решения ДГ от 23.12.2014 № 636-ВДГ)	Бюджет с учетом вносимых изменений	Отклонение (тыс. рублей)	Относительное отклонение (%)
Доходы	22 759 462,0	22 180 624,1	- 578 837,9	2,5
Расходы	23 651 203,1	23 606 598,9	- 44 604,2	119
Источники	891 741,1	1 425 974,8	534 233,7	59,9

Внесение изменений в первоначально утвержденные параметры бюджета обусловлено:

1. Уточнением планового объема остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение по состоянию на 01.01.2015 в общей сумме (-) 114 268,9 тыс. рублей, из них:

✓ в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 19.11.2014 № 88-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» осуществлен возврат неиспользованных на 01.01.2015 остатков межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет ХМАО-Югры в сумме (-) 117 279,1 тыс. рублей.

✓ по расчетам между бюджетами в сумме потребности в неиспользованном остатке на 01.01.2015 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 3 010,2 тыс. рублей.

2. Уточнением параметров бюджета за счет поступивших межбюджетных трансфертов с начала текущего года в объеме (-) 125 590,3 тыс. рублей, с соответствующим отражением в доходах и расходах бюджета, из них:

✓ субвенции из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий (-) 1 917,6 тыс. рублей;

✓ субсидий из регионального фонда софинансирования расходов (-) 125 695,8 тыс. рублей;

✓ иных межбюджетных трансфертов 2 023,1 тыс. рублей.

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

✓ уменьшение плановых показателей по налогу на доходы физических лиц на (-) 338 978,7 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением налога за I квартал ниже плановых значений;

✓ уточнение источников финансирования дефицита бюджета на 534 233,8 тыс. рублей за счет увеличения планового значения остатков средств на начало текущего года;

✓ увеличение расходов бюджета за счет собственных средств на 235 199,5 тыс. рублей по обращениям главных распорядителей бюджетных средств из следующих источников:

- увеличение планового значения остатков средств на 01.01.2015 на 77 975,9 тыс. рублей;

- за счет уменьшения планового объема резервного фонда Администрации города на 20 788,8 тыс. рублей;

- уменьшение объема средств, зарезервированных иным образом в бюджетной росписи департамента финансов Администрации города.

Информация о перечне изменений в бюджет города Сургута на 2015 год в части расходов за счет собственных средств представлена в Приложении 1 к информации.

4. Уточнением, не влияющим на общие параметры бюджета, из них:

✓ перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;

✓ уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета, показателей реализации муниципальных программ.

II. Уточнение параметров бюджета планового периода 2016-2017 годов обусловлено отражением в доходах и расходах суммы субвенции на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Сравнительный анализ общих параметров бюджета на 2016-2017 годы представлен в таблице.

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование	Решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	Проект решения	Отклонение	
			сумма (гр.3 - гр.2)	% (гр.4 / гр.2 * 100)
1	2	3	4	5
<i>2016 год</i>				
Доходы	21 779 581,1	21 779 735,6	154,5	0,00007
Расходы	22 275 270,4	22 275 424,9	154,5	0,00006
Источники	495 689,3	495 689,3	0	
<i>2017 год</i>				
Доходы	23 200 146,2	23 200 484,7	338,5	0,0014
Расходы	23 145 388,8	23 145 727,3	338,5	0,0014
Источники	- 54 757,4	- 54 757,4	0	

Вместе с тем проектом решения предусмотрены уточнения, не влияющие на общие параметры бюджета планового периода, а именно:

- перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;

- уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета и показателей реализации муниципальных программ.

III. Изменение текстовой части решения Думы города о бюджете

В текстовой части решения учтены изменения параметров бюджета, а также предлагаются изменения отдельных его частей, из них:

- часть 24 дополнить случаем внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи с внесением изменений в решение о бюджете: обеспечение доли города в целях софинансирования мероприятий государственных программ

автономного округа при предоставлении из бюджета округа объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете.

- часть 26 дополнить случаем предоставления грантов в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ по обращению Администрации города в целях премирования организаций-победителей конкурса «Журналист года - 2014»;

- часть 27 дополнить случаями предоставления субсидий некоммерческим организациям.

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

Руководитель аппарата

Е.А. Ануфриева