

Перечень изменений в бюджет города на 2014 год в части расходов за счет собственных средств

рублей

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНН		Решение принятое на КБФНН	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Администрация города	2 209 800	На приобретение оборудования и модернизацию городской системы оповещения АКПО (автоматизированный комплекс прогнозирования и оповещения). В 2013 году аукцион на поставку оборудования, необходимого для модернизации АКПО, дважды не состоялся по причине отсутствия заявок участников, в январе 2014 года повторно организовано проведение аукциона на поставку оборудования. Цена муниципального контракта составила 1120,6 т.р. Т.к. бюджетные ассигнования на поставку оборудования в бюджете на 2014 год не запланированы, а модернизация АКПО не возможна без поставки соответствующего оборудования, было принято решение приобрести оборудование за счет средств, предусмотренных в 2014 году на модернизацию.	1 089 200,0	В ноябре 2013 году аукцион на поставку оборудования не состоялся. В бюджете города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов средства на поставку оборудования запланированы не были. В январе 2014 года повторно проведен аукцион на поставку оборудования за счет средств предусмотренных на реконструкцию системы АКПО. Цена муниципального контракта составила 1120,6 тыс.рублей. В ПСД на реконструкцию АКПО покупка оборудования не предусмотрена. Вместе с тем, на реконструкцию АКПО предусмотрено 3 500 тыс.рублей. Согласно утвержденному сметному расчету, составленному ООО СП "Гражданская защита", уточненная стоимость работ по реконструкции АКПО составляет 5709,87 тыс.рублей (в том числе ПИР 1 120,7 тыс.рублей, оплаченные в 2013 году). На основании представленных материалов, недостаток средств на реконструкцию АКПО сложился в связи с уточнением стоимости работ - в сумме 1089,2 тыс.руб., в результате покупки оборудования - в сумме 1102,6 тыс.рублей. В связи с тем, что в результате некачественного планирования расходов в бюджете на 2014 год средства на покупку оборудования не запланированы, но заключен муниципальный контракт на его поставку. Данную ситуацию можно квалифицировать как отвлечение бюджетных средств с последующим их восстановлением за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований. <u>Предложение: Выделить дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 1089,2 тыс.рублей на реконструкцию в связи с уточнением стоимости работ. Средства в сумме 1 120,6 тыс.рублей изыскать в смете расходов Администрации города без выделения дополнительных бюджетных ассигнований.</u>		
Администрация города	3 861 274	На обслуживание АПК "Безопасный город" При планировании бюджета на 2014 год предполагалось поступление субсидии из окружного бюджета на данные цели. В настоящее время в бюджете автономного округа субсидия не предусмотрена, несмотря на неоднократные обращения Администрации города в Департамент внутренней политики ХМАО-Югры. Увеличение бюджетных ассигнований произведено с учетом обеспечения финансирования расходов на полгода.	3 861 274	Требуется пояснения. В материалах к обоснованию включения расходов представлен расчет стоимости ТО И ТР в общей сумме по каждому наименованию услуг за единицу оборудования. Необходимо уточнить раздельную калькуляцию стоимости по видам работ. Из представленной информации следует, что ТО и ТР проводится ежемесячно включая источники бесперебойного питания (33 шт. * 975,06.руб за ед. оборуд. в месяц * 12 = 386 123,76 руб.) Какие мероприятия проводятся по осуществлению контроля за проведением технического обслуживания и текущего ремонта оборудования? По заключению КСП: Эксплуатация АПК "Безопасный город" не относится к вопросам местного значения, в связи с чем необходимо принять меры для обеспечения софинансирования расходов по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город" из окружного бюджета		

22.10.14.

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНН		Решение приняты на КБФНН	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Администрация города	4 800 000	На приобретение информационно-аналитической системы для автоматизации процесса сбора и учета социально-экономических показателей развития города. В 2013 году был заключен муниципальный контракт. Общая сумма контракта составила 8 000 т.р., из них 4 800 т.р планировалось освоить в 2013 году за 1й модуль, 3200 т.р. в 2014 году за 2й модуль утверждено в бюджете на 2014 год). В связи с невыполнением НПО "Криста" условий муниципального контракта и отставанием от детального плана-графика производства работ в 2013 году средства не освоены, муниципальный контракт расторгнут. При этом необходимость в приобретении информационно-аналитической системы сохранилась. В связи с чем, в 2014 году необходимо разместить новый конкурс на сумму неосвоенных средств 2013 года - 4 800 т.р.	8 000 000	Исключить. На сегодняшний день отсутствует основания для выделения средств на приобретение информационно-аналитической системы для автоматизации процесса сбора и учета социально-экономических показателей развития города в связи с отсутствием четкого понимания функций данной системы, технического задания, ее концепции функционирования. Предлагается средства в объеме 8 000 тыс.рублей (3 200 тыс.рублей, утвержденные в бюджете на 2014 год и 4 800 тыс.рублей, предлагаемые проектом к дополнительному выделению) направить в форме резерва в смету расходов департамента финансов до определения необходимого перечня и объема работ, ориентировочной цены контракта и выработки соответствующей концепции. В представленных к проекту материалах содержится 5 коммерческих предложений на оказание данных услуг, в соответствии с которыми начальная максимальная цена контракта составляет 5 066,5 тыс.рублей.		
	3 353 518	На выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.		Согласиться		
	2 598 100	На увеличение расходных обязательств МКУ "Наш город", в том числе: (+) 248 000 рублей - аренда помещений для размещения ТОС. (+) 2 350 100 рублей - проведение ремонтных работ в помещениях, переданных МКУ "Наш город" для организации пунктов по работе с населением: - ул.Мостостроителей, 4/1 - ул.Щепеткина, 14		Согласиться		
	55 153 800	На увеличение штатной численности МКУ МФЦ г.Сургута" на 106,5 шт единиц в целях соблюдения требований, установленных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376	964800	Требуется обсуждений. Целесообразность открытия всех окон, предусмотренных по нормативу до конца года. Планируемое и фактическое поступление субсидии из бюджета ХМАО-Югры в 2014 году Ожидаемая сумма дополнительных расходов на 2015 год при поэтапном открытии всех планируемых окон в 2014 году? Сумма расходов за счет средств местного бюджета за 1 квартал в части предоставления государственных услуг, доля указанных расходов, которая будет субсидирована из окружного бюджета? В связи с открытием "окон" МФЦ на сколько сократилась нагрузка на иные структуры органов местного самоуправления, осуществляющие ранее данные услуги? В представленном проекте предусмотрено поэтапное увеличение штатной численности учреждения в составе которой дополнительно вводится должность третьего заместителя руководителя учреждения с 01.06.2014 с ФОТ, включая начисления на оплату труда и отчисления в ПК, 964 843 рублей. Необходимо рассмотреть вопрос об обоснованности и целесообразности увеличения административно-управленческого персонала.		

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНИИ		Решение принятое на КБФНИИ	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Администрация города (Департамент городского хозяйства)	83 635	На выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (коммунальное обслуживание)		Согласиться		
Администрация города (Департамент городского хозяйства)	22 156 341	На увеличение объема субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория (оплата аренды за пользование земельными участками). В связи с отменой с 01.01.2014 г. льготы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и крематориев, размер арендной платы рассчитывается исходя из ставки земельного налога в размере 1%.		Согласиться		
	6 415 014	На обеспечение доли софинансирования расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"		Согласиться		
	9 149 926	На предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов. Установка спортивных сооружений, приобретенных в 2013 году.		Согласиться		
	11 795 117	На капитальный ремонт дорог (линий уличного освещения) по ул. Электротехническая и ул. Пионерная.		Согласиться		
	7 274 544	На корректировку проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах г Сургута. В ДГХ поступило представление ГИБДД УМВД России по г.Сургуту от 24.02.2014 с требованием приведения в течение 2014 года технических средств организации дорожного движения в соответствие с изменениями, внесенными в ГОСТы.		Согласиться		
	4 132 879	На содержание автомобильных дорог (установка пешеходных ограждений) Возникла необходимость в оборудовании пешеходными ограждениями наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог и улиц, проходящих вдоль детских учреждений или улицы на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного		Согласиться		

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНН		Решение приняты на КБФНН	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Администрация города (Департамент городского хозяйства)	62 652 282	На ремонт автомобильных дорог.		Согласиться		
	28 304 260	На МБДОУ №4 "Умка". В связи с планируемым переездом МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в административное здание по ул.Гагарина, освобождаются площади в здании по адресу пр.Мира 7/3.		Согласиться		
Администрация города (Управление по природопользованию и экологии)	11 199 990	На обеспечение доли софинансирования работ по рекультивации первой очереди муниципального полигона твердых бытовых отходов г Сургута. В соответствии с решением сургутского городского суда от 20.06.2013 на Администрацию города возложена обязанность в срок до 31.12.2014 произвести рекультивацию первой очереди муниципального полигона ТБО площадью 9,3 га.	11 199 990	Вопрос обоснованности включения в проект решения Думы города дополнительных бюджетных ассигнований на рекультивацию первой очереди полигона ТБО в сумме 11 199,99 тыс.рублей находится в стадии рассмотрения и обсуждения совместно с управлением по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.		
	30 000 000	На очистку акваторий р.Черная, р.Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов. Выполнение решения Сургутского городского суда от 24.12.2012 о признании незаконным бездействие Администрации г.Сургута в части выполнения обязанности по организации сбора, вывоза и утилизации промышленных отходов, находящихся в границах муниципального образования на территории переменного затопляемой береговой полосы		Согласиться		
	13 146 861	На оформление участка городских лесов в муниципальную собственность. В соответствии с представлением Прокуратуры города Сургута от 07.06.2012 об устранении нарушений закона №7-ФЗ от 10.01.12 "Об охране окружающей среды", Лесного кодекса РФ, п. 1.3. протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХМАО-Югре от 21.11.2013 необходимо осуществить оформление городских лесов города Сургута в муниципальную собственность		Согласиться		

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНИИ		Решение приняты на КБФНИИ	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Департамент образования	38 545 077	На доукомплектование дошкольных образовательных учреждений Приобретение оборудования и инвентаря для укомплектования введенного в эксплуатацию в октябре 2013 года МБДОУ №29 "Журавушка", вновь вводимых в 2014 году дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ №26 "Золотая рыбка", МБДОУ №31 "Снегирек", МБДОУ №33 "Аленький цветочек", МБДОУ №34 "Березка", МБДОУ №37 "Колокольчик".		Согласиться		
	16 704 789	На укомплектование оборудованием, мебелью муниципальных образовательных учреждений, в том числе: (+) 8 431 803 рублей - оснащение старшей профильной школы МБОУ лицей №2. (+) 8 272 986 рублей - укомплектование дополнительных групповых помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений.		Согласиться		
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	34 201 158	Предоставление субсидии на иные цели МАУ "Сургутская филармония" для дальнейшего возврата в бюджет города и последующего возврата в бюджет автономного округа средств, использованных на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и иного имущества, не предусмотренных в установленном порядке проектно-сметной документацией на реконструкцию объекта "ДК "Энергетик" в г.Сургуте. Реконструкция" по Представлению Счетной палаты ХМАО-Югры по результатам контрольного мероприятия		Согласиться		
Департамент архитектуры и градостроительства	19 971 352	На обеспечение доли города в соответствии с Адресной программой ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в редакции от 21.03.2014, в том числе: (+) 15 018 436 рублей - на реализацию этапа 2013 года, (+) 4 952 916 рублей - на реализацию этапа 2014 года.		Согласиться		

Предложения, внесенные Администрацией города			Предложения к рассмотрению на КБФНИИ		Решение приняты на КБФНИИ	
Наименование ГРБС	Сумма	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма	Примечание	Сумма	Принятое решение
Департамент архитектуры и градостроительства	2 999 660	На обеспечении доли города по строительству объекта "Детский сад "Золотой ключик" в соответствии с Адресной инвестиционной программой ХМАО-Югры в редакции от 21.03.2014. Объем расходов на обеспечение доли города составляет 18 366 000 рублей, из которых 15 366 340 рублей учтено в утвержденном бюджете на 2014 год.		Согласиться		
Департамент финансов	22 391 096	На увеличение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета города.		Согласиться		
	413 100 473		25 115 264		0	

Следует отметить, что из предложенных к дополнительному перераспределению 413 100,473 тыс.рублей за счет собственных средств бюджета города, 97 023,553 тыс.рублей (23%) необходимо направить на устранение нарушений по представлениям и постановлениям ГИБДД УМВД России, по проверке Счетной палаты ХМАО-Югры, решению Сургутского городского суда и других надзорных органов.