

Предложения по направлениям расходования бюджетных средств в рамках рассмотрения проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы к исключению по замечаниям Контрольно-счетной палаты города, в том числе:								
1	Администрация города (ДГХ)		В расходы на снос домов на 2019 год включены затраты на снос дома по адресу ул. Тюменская, 22, снос которого будет произведен в рамках контракта в срок до 06.12.2018. Сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований составила 454 971,60 рублей.	-454 971,60	0,00	0,00		
2	Администрация города (ДГХ)		В расходы на снос строений на 2019 год включены затраты на снос строения в пос. Взлетный, линия 6, стр.208, которое запланировано к сносу в 2018 году. Сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований составила 153 111,92 рублей.	-153 111,92	0,00	0,00		
3	Администрация города (ДГХ)		В расчет субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан, включены дома, снесенные в 2018 году и планируемые к сносу до 10.12.2018. Излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 208 579,00 рублей.	-208 579,00	0,00	0,00		
4	Администрация города (ДГХ)		В расчет субсидии на приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги включены дома, снесенные в 2018 году и планируемые к сносу до 10.12.2018. Излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в общей сумме 314 021 рублей, в том числе 2019 год в сумме 100 596 рублей, 2020 год - 104 620 рублей, 2021 год - 108 805 рублей.	-100 596,00	-104 620,00	-108 805,00		
5	Администрация города (ККиТ)		МАУ «ГКЦ» запланированы расходы на зимнее содержание земельного участка по ул. Юности (гаражи в ГСК-86) площадью 219,0 кв. м, права на который не оформлены. В связи с чем, излишне запланированные расходы на зимнее содержание территории за 2019-2021 годы составили в общей сумме 335 041,8 рублей, в том числе ежегодно по 111 680,6 рублей.	-111 680,60	-111 680,60	-111 680,60		
6	Администрация города (ККиТ)		МБУДО «ДШИ № 2» запланированы расходы на летнее содержание (покос травы) территории объекта исходя из площади обслуживания 6 819 кв.м, что на 2 973,40 кв. м больше площади, подлежащей содержанию. В связи с чем, излишне запланированные расходы на летнее содержание территории за 2019-2021 годы составили в общей сумме 192 943,92 рублей, в том числе ежегодно по 64 314,64 рублей.	-64 314,64	-64 314,64	-64 314,64		
7	Администрация города (МКУ "Дворец торжеств")		МКУ "Дворец торжеств" запланированы расходы на 73 уборки территории от снега. При этом в 2017 году выполнено 58 уборок, ожидаемое исполнение 2018 года - 45, то есть 60 уборок в год - это достаточное количество. При расчете расходов исходя из 60 уборок, излишне запланированные расходы за 2019-2021 годы составили в общей сумме 298 935 рублей, в том числе ежегодно по 99 645 рублей.	-99 645,00	-99 645,00	-99 645,00		
8	Администрация города (МКУ "УИТС г.Сургута")		Расходы МКУ "УИТС" на оплату аренды транспортных средств (такси) запланированы по расценке, превышающей НМЦК, указанную в извещении о проведении совместного электронного аукциона на 2019 год, размещенном в ЕИС по данной закупке. В связи с чем, излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в общей сумме 112 055,34 рублей, в том числе ежегодно по 37 351,78 рублей.	-37 351,78	-37 351,78	-37 351,78		
9	Администрация города (МКУ "Наш город")		Расчёт расходов МКУ "Наш город" на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений 19 пунктов по работе с населением произведен в завышенном размере на 43,40 кв. м, в связи с неверным определением общей площади помещений, подлежащей уборке. В связи с чем, излишне запланированные расходы за 2019-2021 годы составили в общей сумме 44 202,90 рублей, в том числе в 2019 году в сумме 13 822,90 рублей, в 2020-2021 годах по 15 190,00 рублей ежегодно.	-13 822,90	-15 190,00	-15 190,00		
10	Администрация города (МБУ "УЛПХиЭБ")		МБУ "УЛПХиЭБ" в рамках работ по содержанию объектов озеленения запланированы расходы на разработку и проверку смет, экспертиз ПСД в кол-ве 10 шт ежемесячно, периодичностью 12 мес., которые не предусмотрены правовыми документами. В связи с чем, излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в общей сумме 450 000 рублей, в том числе ежегодно по 150 000 рублей.	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00		
11	Администрация города (МБУ "УЛПХиЭБ")		МБУ "УЛПХиЭБ" при расчёте расходов на содержание объектов озеленения завышен объем убираемых площадей. В связи с чем, излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в общей сумме 124 917,45 рублей, в том числе 40 832,83 рублей в 2019 году, по 42 042,31 рублей ежегодно в 2020-2021 годах.	-40 832,83	-42 042,31	-42 042,31		
12	Администрация города (МБУ "УЛПХиЭБ")		МБУ "УЛПХиЭБ" запланированы расходы на услуги по проведению фотосъемки территорий общего пользования - цветников и изготовлению демонстрационных альбомов, которые не предусмотрены правовыми документами. В связи с чем, излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в общей сумме 360 000 рублей, в том числе ежегодно по 120 000 рублей.	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00		
13	Администрация города (Комитет по управлению имуществом)		В проекте бюджета дважды (в КУИ и МКУ «УКС») запланированы расходы на оплату коммунальных услуг и содержание имущества по адресу: г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 12. Переезд МКУ "УКС" в данное помещение планируется со 2 квартала 2019 года, следовательно, КУИ будет нести расходы только в 1 квартале 2019 года. Таким образом, излишне запланированы бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы в общей сумме 1 646 115,80 рублей, в том числе в 2019 году в сумме 367 274,34 рублей, в 2020-2021 годах по 639 420,73 рублей ежегодно.	-367 274,34	-639 420,73	-639 420,73		
14	Администрация города (Комитет по управлению имуществом)		КУИ запланированы расходы на выполнение работ по изготовлению инвентаризационных технических паспортов на объекты недвижимого имущества и справок на объекты движимого имущества без учета отмены распоряжения Администрации города от 22.01.2016 № 77 и письма депутата Думы ХМАО-Югры Айсина Р.Р. о переносе 242 гаражей силами ГК № 42 «Локомотив», в связи с чем, изготовление вышеуказанных справок в 2020-2021 годах не потребуются. Таким образом, излишне запланированные расходы составили в общей сумме 704 511,64 рублей, в том числе по 352 255,82 рублей ежегодно.	0,00	-352 255,82	-352 255,82		

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление		МКУ "ХЭУ" запланированы расходы на абонентскую плату и междугородные соединения исходя из количества телефонов, превышающего утвержденный норматив. В связи с чем, излишне запланированные расходы в 2019-2021 годах составили в общей сумме 33 168,24 рублей, в том числе по 11 056,08 рублей ежегодно.	-11 056,08	-11 056,08	-11 056,08		
16	Департамент финансов		Иным образом зарезервированные средства. Расчет расходов на содержание объекта "ул. Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" произведен, исходя из планируемой даты начала выполнения работ по его содержанию с 01.01.2019. В ходе экспертизы проекта бюджета расчёт расходов уточнён исходя их даты начала выполнения работ по содержанию объекта "ул. Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" с 01.07.2019. Расходы на содержание объектов: Подъезд к школе в мкр.ПИКС, Подъезд с ул.Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр.37 г.Сургута, Автостоянка для объектов социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19, скорректированы исходя из утверждённых нормативов финансовых затрат на содержание дорог.	-11 092 458,73	0,00	0,00		
17	Департамент архитектуры и градостроительства		На организацию праздничного оформления города (в т.ч. изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города) ДАИГ планируются расходы местного бюджета в 2019 году на сумму 29 805 083,33 рублей, 2020 году – 22 912 889,09 рублей, 2021 году – 28 100 000,00 рублей. В обоснование расходов представлены материалы по отдельным мероприятиями на общую сумму 29 078 765,01 рублей, из них: на ледовые городки – 15 775 000,01 рублей; на праздничное оформление города и социальную рекламу – 8 877 750,00 рублей; на закупку элементов праздничного оформления – 4 426 015,00 рублей, что менее на 726 318,32 рублей (29 805 083,33-29 078 765,01), чем предусмотрено проектом решения. Вместе с тем, на официальном сайте ЕИС состоялась закупки . Общая сумма экономии по электронным аукционам составила 6 869 999,90 рублей, в том числе: по устройству ледовых городков – 2 992 249,90 рублей (16 591 666,68 рублей – 13 599 416,78 рублей), по праздничному оформлению города – 3 877 750,00 рублей (8 877 750,00 рублей – 5 000 000,00 рублей). В связи с чем излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 6 869 999,90 рублей предлагаются к перераспределению. Кроме того, планируемые на 2019 год расходы на закупку элементов праздничного оформления в сумме 4 426 015,00 рублей недостаточно обоснованы (предоставлено 1 предложение на электронную почту от физического лица), не представлен перечень объектов, на которых планируется их установка. Обоснование расходов по мероприятию на 2020-2021 год не предоставлено. Предлагаем расходы по мероприятию на 2020-2021 годы запланировать на уровне состоявшихся аукционов в 2018 году, а именно в сумме 18 599 416,78 рублей (за исключением расходов на закупку элементов праздничного оформления). В связи с чем расходы, подлежащие уменьшению в 2020 году на сумму 4 313 472,31 рублей, в 2021 году - 9 500 583,22 рублей (с учётом исключения расходов на закупку элементов праздничного оформления).	-6 869 999,90	0,00	0,00		
18	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 - 2021 годы ежегодно предусмотрены средства местного бюджета на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования льготного отпуска и обратно в сумме 2 016 000,00 рублей . Объем бюджетных средств определен на основании фактически сложившихся расходов по состоянию на 15.06.2018, в то время, как необходимо было рассчитывать по расходам фактически сложившимся в отчетном 2017 финансовом году. МКУ «УКС» предоставлен перерасчет объема бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно на 2019 - 2021 годы. В результате перерасчета, потребность в расходах уменьшилась на 483 600,82 рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 180 622,26 рублей (2 016 000 – 1 835 377,74); в 2020 году - 122 356,30 рублей (2 016 000 - 1 893 643,70); в 2021 году - 180 622,26 рублей (2 016 000 – 1 835 377,74). Таким образом, сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований составила 483 600,82 рублей.	-180 622,26	-122 356,30	-180 622,26		
19	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 год по МКУ "УКС" предусмотрены расходы местного бюджета, связанные с сокращением должности начальника отдела муниципальных закупок в сумме 145 228,70 рублей, для выплаты бывшему работнику среднего месячного заработка в течение пятого и шестого месяцев со дня его увольнения. В соответствии со ст. 318 ТК РФ за работником, увольняемым из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с сокращением численности или штата, " В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен". По данным МКУ "УКС" ввиду отсутствия установленного ст. 318 ТК РФ решения органа службы занятости населения, работник на данную выплату не претендует. Таким образом, сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований составила 145 228,70 рублей. В связи с чем предлагаем направить данную сумму на перераспределение.	-145 228,70	0,00	0,00		
20	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 год расходы местного бюджета на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, ежегодно составляют 153 970,00 рублей. При этом согласно информации МКУ "УКС", представленной дополнительно на запрос КСП, фактические расходы (компенсация расходов), связанные с переездом из районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним за 2017 год, составили 131 485,00 рублей, что на 22 485,00 рублей менее, предусмотренных проектом бюджета. Таким образом, сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований в 2019 году составила 22 485,00 рублей. В связи с чем предлагаем перераспределить данную сумму.	-22 485,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 год запланированы расходы местного бюджета в сумме 8 122 732,80 рублей (676 894,40 рублей * 12 месяцев) на аренду занимаемых МКУ «УКС» помещений по ул. Островского, 47. Вместе с тем в 2019 году МКУ «УКС» планируется разместить во встроенных помещениях по ул. Ивана Захарова, 12, являющихся муниципальной собственностью, где в настоящее время выполняется капитальный ремонт, срок окончания которого согласно условиям муниципальных контрактов (ИКЗ 183860200320486020100101690014120243, ИКЗ 183860200320486020100101060014120243) предусмотрен в декабре 2018 года. По информации ДАиГ и МКУ «УКС» ориентировочная дата переезда - не позднее 01.04.2019. В связи с чем, расходы на аренду помещений по ул. Островского, 47 в 2019 году составят 2 707 577,60 рублей (676 894,40 рублей * 3 месяца (до 01.04.2019) + 676 894,40 рублей (оплата аренды за декабрь 2018 года). Таким образом, сумма излишне запланированных средств составляет 5 415 155,20 рублей. После передачи МКУ "УКС" помещения площадью 1 092,9 кв.м, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова,12 у учреждения возникнут расходы, связанные с его эксплуатацией, которые не зарезервированы и не предусмотрены в бюджете на 2019 год по ГРБС ДАиГ (МКУ "УКС"). Согласно предоставленным МКУ УКС расчетам начиная с 01.04.2019 расходы на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию объекта, охрану и оплату налога на имущество в 2019 году составят 2 218 820,19 рублей. В связи с чем, предлагаем до наступления случая (переезда) переместить на статью расходов «Иным образом зарезервированные средства» бюджетные ассигнования в сумме 2 218 820,19 рублей и направить на перераспределение бюджетные ассигнования в сумме 3 196 335,01 рублей (8 122 732,80 рублей – 2 707 577,60 рублей – 2 218 820,19 рублей).	-3 196 335,01	0,00	0,00		
22	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 год запланированы расходы местного бюджета на приобретение офисной бумаги в сумме 240 978,00 рублей. Вместе с тем, на сайте ЕИС опубликован протокол проведения аукциона в электронной форме от 14.11.2018 (извещение № 0187300006518002521), с предложением победителя электронного аукциона – 214 147,95 рублей, что менее планируемых расходов бюджета на 26 830,05 рублей. На основании анализа сопоставления объема закупаемой бумаги офисной в рамках заключенного контракта на 2019 год и утвержденных Нормативов установлено, что объем закупаемой бумаги офисной соответствует Нормативам, кроме бумаги формата А3, приобретаемой в меньшем объеме. Таким образом, при условии наличия дополнительной потребности в приобретении бумаги формата А3, МКУ «УКС», в рамках установленных Нормативов, имеет возможность приобрести не более 8 упаковок бумаги формата А3. С учетом итогов заключенного контракта на 2019 год, потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях в 2019 году составит 3 328,00 рублей (416,00 рублей * 8 упаковок (10 упаковок (норма) – 2 упаковки (приобретено по условиям контракта)). В ходе проведения экспертизы проекта решения МКУ "УКС" подтвердили потребность в дополнительном приобретении бумаги формата А3 (в количестве 8 упаковок) с уменьшением бюджетных ассигнований в сумме 23 502,05 рублей (26 830,05 рублей – 3 328,00 рублей). В связи с чем предлагаем направить данную сумму на перераспределение.	-23 502,05	0,00	0,00		
23	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		На охрану 3 объектов НЗС в 2019 году запланированы средства местного бюджета 2 403 209,52 рублей: ф-л судмедэкспертизы в мкр.31А, СЮН, ул. Маяковского на участке от ул. Победы до ул. Университетской . Расходы по охране объектов определены, исходя из 24-х часового периода оказания услуг 1-м охранником в сутки, без учета часов за декабрь месяц ((365 дней - 31 день) * 24 часа * 2 объекта=16 032 часа), исходя из средней цены 130,00 рублей. Также в общую сумму запланированных средств включены расходы на погашение задолженности за декабрь 2018 года- по всем объектам на общую сумму 319 049,52 рубля. На сайте ЕИС 08.11.2018 опубликованы результаты проведения аукциона (на охрану филиала судмедэкспертизы- на год, а на СЮН - 6 месяцев)с итоговой суммой закупки 1 261 260,00 рублей, из них за счет средств 2019 года – 1 189 650,00 рублей, средств 2020 года - 71 610,00 рублей. Стоимость часа составила 96,25 рублей, что меньше предусмотренной в проекте бюджета на 33,75 рублей. По данным МКУ "УКС" потребность в средствах на вторую половину года по охране СЮН, исходя из стоимости услуги - 130,00 рублей (НМЦК) составила 477 360,00 рублей (153 дня * 24 часа *130,00 рублей), уточненный расчет расходов на 2019 - 2020 годы, с учетом суммы заключенного контракта, а также имеющейся у учреждения необходимости в охране объекта СЮН во втором полугодии 2019 года и погашении задолженности за охрану 3-х объектов в декабре 2018 года. Согласно перерасчету МКУ УЦКС, объем необходимых бюджетных ассигнований на охрану объектов в 2019 году составил 1 986 059,52 рублей , в 2020 году – 2 258 730,00 рублей. Таким образом, излишне запланированные средства на 2019 в сумме 417 150,00 рублей, на 2020 год в сумме 25 110,00 рублей предлагаем направить на перераспределение.	-417 150,00	-25 110,00	0,00		

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		На оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ежегодно предусмотрены средства местного бюджета в сумме 284 367,60 рублей, из расчета 215 дней * 8 водителей * 165,33 рублей. Вместе с тем, на сайте ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона (№ 0187300006518002301) с НМЦК 75 610,48 рублей (107 дней * 8 водителей * 88,33 рублей) на 1-е полугодие 2019 года по коммерческим предложениям, отличным от представленных в обоснованиях МКУ «УКС» к проекту бюджета. По результатам электронного аукциона от 31.10.2018 заключен муниципальный контракт от 13.11.2018 № 02/19 со сроком оказания услуг с 01.01.2019 по 30.06.2019 на общую сумму 14 000 рублей, из расчета (107 смен * 8 водителей * 16,35 рублей). Таким образом, излишне запланированные ассигнования в первом полугодии составили 127 522,48 рублей (107 смен * 8 водителей * 165,33 рублей - 14 000 рублей). При этом, по данным МКУ «УКС» не учтена потребность в сумме 12 474,00 рублей на оплату услуг за декабрь 2018 года, которую по условиям контракта необходимо произвести в январе 2019 года. В связи с чем, сумма расходов для перераспределения составила 115 048,48 рублей (127 522,48 рублей – 12 474,00 рублей). Также, в соответствии с уточненными коммерческими предложениями, предложено рассмотреть вопрос по уменьшению расходов на второе полугодие 2019 года на сумму 66 528,00 рублей (108 смен * 8 водителей * 165,33 рублей (стоимость 1-й услуги по проекту бюджета) - 88,33 рублей (стоимость 1-й услуги по уточненным коммерческим предложениям)) и уменьшению аналогичных расходов в 2020 - 2021 году в сумме 132 440 рублей. Общая сумма излишне запланированных средств в 2019 году составила 181 576,48 = (127 522,48 рублей + 66 528,00 рублей)	-181 576,48	-132 440,00	-132 440,00		
25	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019-2021 годы запланированы расходы местного бюджета на поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов для копирально - множительной техники и периферийного оборудования в сумме 949 698,06 рублей на 2019 год, 941 626,59 рублей на 2020 год, 945 314,36 рублей на 2021 год. Вместе с тем, на сайте ЕИС опубликовано извещение №0187300006518002973 о проведении аукциона в электронной форме на их поставку в 2019 году с НМЦК 655 791,74 рублей на тот же объем товаров по коммерческим предложениям, отличным от представленных в обоснованиях МКУ «УКС» к проекту бюджета. С учетом уточненных коммерческих предложений, МКУ «УКС» произведен перерасчет расходов на 2019 - 2021 годы, в результате расходы уменьшены в 2019 году на сумму 293 906,32 рублей (949 698,06 рублей – 655 791,74 рублей), в 2020 году на сумму 291 800,33 рублей (941 626,59 - 649 826,26 рублей), в 2021 году на сумму 293 111,33 рублей (945 314,36 рублей – 652 203,03 рублей). Таким образом, сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований в 2019 - 2021 годах составила 878 817,98 рублей. В связи с чем, предлагаем направить данную сумму на перераспределение.	-293 906,32	-291 800,33	-293 111,33		
26	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		На 2019-2021 годы МКУ «УКС» запланированы расходы местного бюджета на содержание 8 автотранспортных средств (включая автомобиль Мицубиси Паджеро) в сумме 2 409 865,62 рублей. По дополнительно представленной МКУ «УКС» информации от 28.11.2018 в 2018 году в составе транспортных средств учреждения произошли изменения: в июле на праве оперативного управления за МКУ «УКС» закреплен автомобиль Фольцваген Жетта, а в октябре с баланса МКУ «УКС» для последующей утилизации списан автомобиль Мицубиси Паджеро. На основании вышеизложенного, для включения в проект бюджета расходов на содержание автомобиля Мицубиси Паджеро обоснования отсутствуют, в то время, как расходы на содержание автомобиля Фольцваген Жетта подлежат включению в проект бюджета на 2019 - 2021 годы. Согласно представленному МКУ «УКС» перерасчету расходов на содержание автомобилей (с учетом различия технических характеристик), сумма излишне запланированных бюджетных ассигнований составила 600 189,97 рублей ((2 409 865,62 рублей – 2 209 802,63 рублей) = 200 062,99 рублей в год * 3 года). В связи с чем, предлагаем направить данную сумму на перераспределение.	-200 062,99	-200 062,99	-200 062,99		
27	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2020, 2021 годы запланированы расходы местного бюджета на содержание помещения площадью 1 092,9 кв.м, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова,12 (включающие в себя оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию объекта, охрану и оплату налога на имущество) на сумму 3 937 229,90 рублей ежегодно. Согласно представленной МКУ «УКС» на запрос КСП уточненной информации от 30.11.2018, тарифы и объемы коммунальных услуг, а также потребность в средствах на уплату налога на имущество по указанному объекту уменьшились в сравнении с запланированными в проекте бюджета на 2020 – 2021 годы. В связи с чем, произведен перерасчет расходов на содержание объекта, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова,12. В результате произведенного перерасчета, сумма излишне запланированных ассигнований составила 1 013 865,82 рублей, из них 500 055,39 рублей в 2020 году, 513 810,43 рублей в 2021 году. В связи с чем предлагаем направить данные средства на перераспределение.	0,00	-500 055,39	-513 810,43		
28	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		Проектом бюджета города на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута» на сумму 4 037 856,96 рублей из средств местного бюджета. В результате допущенных технических ошибок в сметах № 2 «Инженерно-геологические изыскания» (516,22 рублей), №4 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» (8 872,95 рублей), в начислении НДС к стоимости государственной экспертизы, а также удвоение стоимости работ по проверке сметной стоимости по объекту «Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута», стоимость проектно-изыскательских работ по объекту «Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута» завышена на 24 339,58 рублей (516,22 + 8 872,95 + 24 000,00 - 9 049,59) с учётом НДС. В связи с чем, предлагаем направить средства в размере 24 339,58 рублей на перераспределение.	0,00	-24 339,58	0,00		
29	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		МКУ "УКС" в 2019 году в налогооблагаемую базу в сумме 57 312 283,00 рублей ошибочно включены расходы на сумму 201 565,38 рублей, предусмотренные по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений», предусмотренные на пособие персоналу за первые три дня нетрудоспособности. В результате завышения базы для начисления страховых взносов, излишне запланированные бюджетные ассигнования ежегодно в 2019-2021 годах году составили 60 872,74 рублей (201 565,38 рублей * 30,2%). В связи с чем предлагаем перераспределить данную сумму.	-60 872,74	-60 872,74	-60 872,74		

[illegible]

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация города (ДГХ)		МКУ "Ритуал" излишне запланированы расходы на оказание услуг по перевозке тел умерших и сопровождающих их лиц к месту погребения, заключен контракт на период с 26.11.2018 по 20.11.2019. В ходе экспертизы ДГХ представлен уточненный расчет потребности на данные расходы на 2019 год. Излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 85 226,40 рублей ДГХ предлагает перераспределить на оплату льготного проезда для частичного	85 226,40	0,00	0,00		
2	Администрация города (ДГХ)		МКУ "Ритуал" расчет расходов на оказание услуг по уборке прилегающей территории крематория произведен исходя из ежедневного проведения уборки, в то время как уборка планируется 3 раза в неделю. В ходе экспертизы ДГХ представлен уточненный расчет потребности. Излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 15 238,29 рублей ДГХ предлагает направить на оплату льготного проезда для частичного покрытия недостатка.	15 238,29	0,00	0,00		
3	Администрация города (ДГХ)		МКУ "ДДТиЖКК" расходы на услуги по перевозке тел умерших в медицинские учреждения запланированы по цене выше стоимости, сложившейся по результатам аукциона. Излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 207 286,10 рублей ДГХ предлагает направить на ремонт дорог.	207 286,10	0,00	0,00		
4	Администрация города (ДГХ)		ДГХ и МКУ "КГХ" представлены уточненные техническое задание на выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ и расчет НМИЦ. В связи с чем, излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год составили в сумме 143 056,01 рублей, которые ДГХ предлагает направить на ремонт дорог.	143 056,01	0,00	0,00		
5	Администрация города (ДГХ)		ДГХ и МКУ «ДДТиЖКК» запланированы расходы на осуществление ремонта муниципальных жилых помещений, предназначенных для повторного предоставления гражданам по договорам найма. В ходе экспертизы представлен откорректированный перечень адресов жилых помещений на 2019 год. Обследование жилых помещений, ремонт которых предусмотрен в 2020-2021 годы, не проводилось. В связи с чем, излишне запланированные бюджетные ассигнования составили 2 576 321,64 рублей, в том числе в 2019 году - 424 497,18 рублей; 2020 году - 783 181,02 рублей; 2021 году - 1 368 643,44 рублей. ДГХ просит направить данные бюджетные средства на ремонт дорог.	424 497,18	783 181,02	1 368 643,44		
6	Администрация города (ДГХ)		МКУ "ДДТиЖКК" на содержание дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения в 2019 году заключен муниципальный контракт от 21.11.2018 № 81-ГХ на сумму 761 361 249,64 рублей, что меньше на 3 442 237,38 рублей, чем предусмотрено проектом бюджета. Излишне запланированные бюджетные ассигнования ДГХ предлагает направить на комплексное содержание дорог площадью 6,230 тыс. м2, обследование путепровода и других работ, не учтенных в указанном выше муниципальном контракте.	3 442 237,38	0,00	0,00		
7	Администрация города (УФКиС)		МБУ СП СШ "Виктория" неверно применён тариф за услуги по вывозу снега. В связи с чем, объём расходов на зимнее содержание территории учреждения в 2019-2021 годах превышен на 2 102 787,21 рублей, в том числе по 700 929,07 рублей ежегодно. Излишне запланированные средства УФКиС предлагает направить на оплату тренировочных сборов спортсменов МАУ "Ледовый дворец спорта".	700 929,07	700 929,07	700 929,07		
8	Департамент архитектуры и градостроительства		ДАиГ расходы на выполнение научно-исследовательской работы по корректировке «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года» запланированы по цене выше стоимости заключенного муниципального контракта от 09.11.2018 № 51/2018 на выполнение данной работы. В связи с чем излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 6 269 100,00 рублей. ДАиГ подготовлены предложения в департамент финансов на внесение изменений в проект бюджета в сумме 6 269 100,00 рублей: - 1 137 000,00 рублей - на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города; - 1 243 890,00 рублей - на оплату помещений градостроительного архива за 9 месяцев 2019 года (общая сумма 1 655 640,00 рублей); - 3 888 210,00 рублей - в целях проведения аукциона на приобретение помещений для предоставления детям-сиротам (разница в площади между минимальной по закону и предусмотренной по решению Думы города 43 кв.м.).	6 269 100,00	0,00	0,00		
9	Департамент архитектуры и градостроительства		ДАиГ расходы на выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично - дорожной сети города Сургута в части «красных» линий» запланированы по цене выше стоимости заключенного муниципального контракта от 02.11.2018 №25/2018 на выполнение данной работы. В связи с чем излишне запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год составили 411 750,00 рублей. ДАиГ подготовлены предложения в департамент финансов на внесение изменений в проект бюджета в сумме 411 750,00 рублей на оплату помещений градостроительного архива за 9 месяцев 2019 года (общая сумма 1 655 640,00 рублей).	411 750,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019 год запланированы расходы местного бюджета в сумме 8 122 732,80 рублей (676 894,40 рублей * 12 месяцев) на аренду занимаемых МКУ «УКС» помещений по ул. Островского, 47. Вместе с тем в 2019 году МКУ «УКС» планируется разместить во встроенных помещениях по ул. Ивана Захарова, 12, являющихся муниципальной собственностью, где в настоящее время выполняется капитальный ремонт, срок окончания которого согласно условиям муниципальных контрактов (ИКЗ 183860200320486020100101690014120243, ИКЗ 183860200320486020100101060014120243) предусмотрен в декабре 2018 года. По информации ДАиГ и МКУ «УКС» ориентировочная дата переезда - не позднее 01.04.2019. В связи с чем, расходы на аренду помещений по ул. Островского, 47 в 2019 году составят 2 707 577,60 рублей (676 894,40 рублей * 3 месяца (до 01.04.2019) + 676 894,40 рублей (оплата аренды за декабрь 2018 года). Таким образом, сумма излишне запланированных средств составляет 5 415 155,20 рублей. После передачи МКУ «УКС» помещения площадью 1 092,9 кв.м, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова, 12 у учреждения возникнут расходы, связанные с его эксплуатацией, которые не зарезервированы и не предусмотрены в бюджете на 2019 год по ГРБС ДАиГ (МКУ "УКС"). Согласно предоставленным МКУ УКС расчетам начиная с 01.04.2019 расходы на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию объекта, охрану и оплату налога на имущество в 2019 году составят 2 218 820,19 рублей. В связи с чем, предлагаем до наступления случая (переезда) переместить на статью расходов «Иным образом зарезервированные средства» бюджетные ассигнования в сумме 2 218 820,19 рублей и направить на перераспределение бюджетные ассигнования в сумме 3 196 335,01 рублей (8 122 732,80 рублей – 2 707 577,60 рублей – 2 218 820,19 рублей).	2 218 820,19	0,00	0,00		
11	Департамент архитектуры и градостроительства (МКУ "Управление капитального строительства")		В проекте бюджета на 2019-2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» на общую сумму 312 226 000,09 рублей, из них: 223 578 073,70 рублей на строительство автодороги и 88 647 926,39 рублей на строительство инженерной инфраструктуры. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 245 124 530,71 рублей, окружного бюджета в размере 64 639 371,02 рублей и дополнительно запланированных средств местного бюджета (по строительству инженерной инфраструктуры) в сумме 2 462 098,36 рублей. В обоснование запланированных расходов предоставлен расчет на общую сумму 382 226 000,09 рублей. 13.11.2018 в ЕИС размещена закупка №0187300006518002822 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» на сумму 380 268 098,12 рублей. По предоставленному пояснению МКУ «УКС» работы по инженерным сетям в сумме 88 647 926,39 рублей финансированием обеспечено, работы по строительству автомобильной дороги финансированием не обеспечено на сумму 68 042 098,03 рублей. При формировании НМЦК уточнены объемы работ по дождевой канализации, которые входят в состав инженерной инфраструктуры, в сторону уменьшения на сумму 1 197 365,76 рублей. В связи с чем, в проекте бюджета излишне запланированы расходы в сумме 1 197 365,76 рублей (88 647 926,39-87 450 560,63). Предлагаем переместить переместить излишне запланированные на строительство инженерных сетей объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» средства местного бюджета в сумме (–) 1 197 365,76 рублей на строительство автодороги по данному объекту	1 197 365,76	0,00	0,00		
		-	На обсуждение всего, в том числе:	15 115 506,38	1 484 110,09	2 069 572,51		
Предложения депутатов Думы города и Администрации города по дополнительному включению отдельных направлений расходования бюджетных средств в проект бюджета на 2019 год								
1	Администрация города (МБУ "УЛХиЭБ)	0,00	Предусмотреть средства на ремонт мемориального комплекса «Мемориал Славы». Для приведения в надлежащее состояние в 2019 году необходимо выполнить замену гранитного покрытия стелы, с основанием и звездой, а также двух памятных плит.	7 743 660,00	0,00	0,00		
2	Администрация города (МБУ "УЛХиЭБ)	0,00	Предусмотреть расходы на корректировку ПИР объекта "Строительство (благоустройство) парка в микрорайоне 40", поскольку по результатам депутатских слушаний 11.12.2018 дано предложение включить расходы на данный объект на 2019-2020 годы,	800 000,00	0,00	0,00		
3	Администрация города (МБУ "УЛХиЭБ)	0,00	Предусмотреть расходы на строительство (благоустройство) парка в микрорайоне 40, поскольку по результатам депутатских слушаний 11.12.2018 дано предложение включить расходы на данный объект на 2019-2020 годы (оставить по данному объекту долю софинансированию на 2019 год в объеме 8 007 256,00 рублей, на 2020 - в объеме 8 001 010,34 рублей по аналогии с объектом "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте"	34 830 226,43	0,00	0,00		
			<i>местный бюджет</i>	34 830 226,43				
4	Администрация города (МБУ "УЛХиЭБ)	40 007 256,00	Предусмотреть расходы на объект "Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте". Администрацией города предложено включить средства на завершение обустройства данного объекта (ориентировочная стоимость строительства объекта составляет 121 933 629,05 рублей, дополнительная потребность средств в общем объеме 41 925 359,05 рублей)	0,00	0,00	41 925 359,05		
			<i>окружной бюджет</i>			27 280 380,99		
			<i>местный бюджет</i>			14 644 978,06		
5	Администрация города (МБУ "УЛХиЭБ)	0,00	Предусмотреть средства на корректировку проекта сквера "Геологоразведчиков" и самые необходимые мероприятия по водопонижению и ограждению. Вопрос не проработан, отсутствует финансовая оценка необходимого объема расходов.	0,00	0,00	0,00		
6	Администрация города	15064815,31	Предусмотреть дополнительные средства МКУ «Наш город» в части финансирования ТОСов (субсидии некоммерческим организациям)	7 000 000,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование ГРБС	Сумма в проекте бюджета на 2019 год	Формулировка замечания, нарушения	Поправки в проект решения Думы города на 2019 год	Поправки в проект решения Думы города на 2020 год	Поправки в проект решения Думы города на 2021 год	Сумма	Итоги голосования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Администрация города (ДГХ)	0,00	Предусмотреть средства на обустройство и содержание места общего пользования (установка общественного туалета) по улице Ленина, где организован автовокзал (стоимость обустройства общественного туалета в парке "За Саймой" 1 093 290,0 рублей)	2 000 000,00	0,00	0,00		
8	Администрация города (ДГХ)	0,00	Предусмотреть средства на обустройство детской площадки на придомовой территории многоквартирного дома 37/2 по проспекту Ленина, ориентировочная стоимость составляет 533 000 рублей и ежегодно выделять по 5 000 000 - 10 000 000 рублей на обустройство и замену детских игровых площадок. Будет предложено к обсуждению поручение комитета о проработке Администрацией города механизма точечной установки детских площадок до 01.03.2019.	0,00	0,00	0,00		
9	Департамент архитектуры и градоостроительства (МКУ "УКС")	0,00	Предусмотреть средства на капитальный ремонт МАУ «Сургутская филармония» (потребность 14 123 352,4 рубля)	0,00	0,00	0,00		
10	Департамент архитектуры и градоостроительства (МКУ "УКС")	0,00	Предусмотреть средства на капитальный ремонт МБУК «Сургутский краеведческий музей» (потребность 11 5105 35,44 рублей)	0,00	0,00	0,00		
11	Департамент архитектуры и градоостроительства (МКУ "УКС")	0,00	Предусмотреть средства на проведение экспертизы (обследования) объекта МАУ Театр актера и куклы «Петрушка» на предмет возможности его использования (ориентировано 400 000,0 - 600 000,0 рублей)	600 000,00	0,00	0,00		
12	Департамент архитектуры и градоостроительства		Увеличить расходы на корректировку генерального плана	1 137 000,00	0,00	0,00		
13	Департамент образования	0,00	Предусмотреть расходы на мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Фактическая потребность в 35-ти дошкольных образовательных учреждениях.	5 281 505,00	0,00	0,00		
14	Департамент образования	11946894,00	Увеличить расходы на монтаж системы оповещения людей о пожаре 3-го типа, системы управления эвакуацией в 13-ти дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 7, 18, 25, 27, 37, 38, 40, 56, 65, 75, 77, 84, 89), в 1-ом дошкольном отделении общеобразовательного учреждения (МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"), в 7-ми общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 6, 15, 20, 22, 26, 29, гимназия "Лаборатория "Салахова" (школьное отделение).	22 777 111,00	0,00	0,00		
15	Департамент образования	0,00	Предусмотреть расходы на приобретение торгово-технологического оборудования. Фактическая потребность в 26-ти дошкольных образовательных учреждениях, 2-х дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений, 25-ти общеобразовательных учреждениях.	33 959 822,00	0,00	0,00		
16	Департамент образования	0,00	Предусмотреть расходы на приобретение прачечного оборудования. Фактическая потребность в 22-х дошкольных образовательных учреждениях, 4-х дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений.	13 062 203,00	0,00	0,00		
17	Департамент образования	0,00	Предусмотреть расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях. Фактическая потребность в оснащении медицинских кабинетов 93-х образовательных учреждений	25 972 960,00	0,00	0,00		
		67 018 965,31	Итого предложения депутатов Думы города и Администрации города по дополнительному включению отдельных направлений расходования бюджетных средств в проект бюджета на 2019-2021 годы	153 227 487,43	-	41 925 359,05		
			<i>окружной бюджет</i>			27 280 380,99		
			<i>местный бюджет</i>	153 227 487,43	-	14 644 978,06		
			Баланс: исключения + дополнительное выделение средств	65 286 961,79	-7 418 086,60	-5 538 132,31		
			<i>окружной бюджет</i>	-	-	-		
			<i>местный бюджет</i>	65 286 961,79	- 7 418 086,60	- 5 538 132,31		