



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы 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



№18-02-3095/12-0-0
от 07.12.2012

Информация о проекте бюджета департамента
финансов Администрации города
на 2013 – 2015 годы

В аппарат Думы города поступил проект бюджета департамента финансов Администрации города Сургута (далее – департамента) на 2013-2015 годы. Рассмотрев проект и обобщив представленные в его составе материалы, сообщаем следующее.

Бюджет сформирован исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 727 311,7 тыс. рублей, что на 51 512,3 тыс. рублей или 7,1% больше утвержденного бюджета департамента на 2012 год. Расходы на содержание департамента на 2012 – 2015 годы представлены в таблице 1:

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование расходов	Утверждено на 2012 год (в редакции решения 127-V ДГ от 29.12.2011)	2013 год	2014 год	2015 год
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года»	-	360,0	-	-
Сопровождение автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения "Автоматизированный центр контроля"	-	1 700,0	-	-
Обеспечение деятельности аппарата	84 797,4	95 139,0	93 963,2	96 963,2
Расходы по обслуживанию муниципального долга	82 038,1	79 480,9	95 822,9	98 191,6
Расходы на предоставление муниципальных гарантий	34 756,0	63 247,7	151 367,2	166 456,1

Резервный фонд Администрации	191 784,5	165 315,3	231 972,2	50 383,4
Средства, зарезервированные для последующего распределения	280 363,4	322 068,8	684 133,0	883 057,4
Условно утвержденные расходы	-	-	481 224,3	988 120,3
Всего	673 739,4	727 311,7	1 738 482,8	2 280 172,0

Справочно:

- исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года составляет 95 685,6 тыс. рублей или 55,1% от кассового плана на 9 месяцев;

- ожидаемое исполнение до конца 2012 года составляет 249 396,6 тыс. рублей.

Сравнительный анализ по видам расходов представлен в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
тыс. рублей

№	Направление расходов	Объемы бюджетных ассигнований		Отклонение проекта бюджета на 2013 год от утвержденного бюджета на 2012 год	
		Очередной год – 2013	Текущий год – 2012	Абсолютное	Относительное, %
1	Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года»	360,0	-	360,0	100,0
2	Сопровождение автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения "Автоматизированный центр контроля"	1 700,0	-	1 700,0	100,0
3	Обеспечение деятельности аппарата	95 139,0	84 797,4	10 341,6	12,2
4	Расходы по обслуживанию муниципального долга	79 480,9	82 038,1	-2 557,2	3,1
5	Расходы на предоставление муниципальных гарантий	63 247,7	34 756,0	28 491,7	45,0
6	Резервный фонд бюджета	165 315,3	191 784,5	-26 469,2	13,8
7	Средства, зарезервированные для последующего распределения	322 068,8	280 363,4	41 705,4	14,8
	ВСЕГО расходов	727 311,7	673 739,4	51 512,3	7,6

Планируемые показатели расходов департамента сформированы по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности аппарата.

Расходы на содержание аппарата департамента сформированы в объеме 96 839,0 тыс. рублей, что на 12 041,6 тыс. рублей больше уровня расходов 2012 года. Общая штатная численность департамента составляет 69 единиц (без изменений). Расходы на содержание одной штатной единицы в 2013 году составят 1 403,5 тыс. рублей, в 2012 году расходы составляют 1 378,8 тыс. рублей. По информации департамента, представленной в составе проекта, увеличение расходов обусловлено изменениями условий оплаты труда и

начислений на оплату труда (увеличение составляет 11 453,0 тыс. рублей или на 13%). Также, с 01.01.2013 года департамент наделен функциями заказчика по организации работ с системой «Автоматизированный центр контроля», на исполнение которых запланировано 1 700,0 тыс. рублей в части оплаты услуг по сопровождению программы (в 2012 году данная функция осуществлялась МКУ «АСУ – город»). По другим статьям расходов значительного увеличения объемов не планируется, а в отдельных случаях наблюдается снижение показателей.

2. Обслуживание муниципального долга.

Расходы по обслуживанию муниципального долга на 2013 год запланированы в объеме 79 480,9 тыс. рублей (снижение по отношению к текущему году составляет 2 557,2 тыс. рублей или на 3,1%) и сформированы по следующим направлениям:

- оплата процентов и комиссий по кредитному соглашению от 29.03.2007, заключенному Администрацией города с Европейским банком реконструкции и развития, на реализацию Проекта реконструкции жилищного фонда города Сургута в сумме 17 414,9 тыс. рублей;

- уплата процентов по муниципальному контракту с ОАО «Сбербанк России» на финансирование дефицита бюджета, связанного с предоставлением бюджетных инвестиций на реализацию долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы» в сумме 60 486,2 тыс. рублей;

- уплата процентов за пользование кредитом, планируемым к привлечению в случае возникновения необходимости обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям в сумме 698,3 тыс. рублей. Сумма кредита, планируемого к привлечению, составит в 2013 году - 63 247,7 тыс.рублей, в 2014 году – 151 367,2 тыс.рублей, в 2015 году - 166 456,1 тыс.рублей. Следует отметить, что в предыдущие отчетные периоды и в текущем финансовом году расходы на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям планировались за счет средств местного бюджета. В случае не исполнения принципалом своих обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям возникает риск дополнительных расходов бюджета на сумму уплаты процентов за пользование планируемым к привлечению кредитом (в 2013 году - 698,3 тыс.рублей, в 2014 году - 27 899,9 тыс.рублей, в 2015 году 49 539,2 тыс.рублей);

- уплата процентов по договору бюджетного кредита, планируемому к привлечению из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в случае возникновения кассового разрыва в сумме 881,5 тыс. рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий.

Расходы на возможное исполнение обязательств по представленным муниципальным гарантиям в 2013 году предусмотрены в объеме 63 247,7 тыс.

рублей в обеспечение исполнения обязательств, по которым предоставлены муниципальные гарантии, из них:

45 562,5 тыс. рублей - муниципальная гарантия СГМУП «Горводоканал» (общий объем муниципальной гарантии 357 620,0 тыс. рублей) для реализации Проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута в рамках инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 - 2018 годы;

17 367,0 тыс. рублей - муниципальная гарантия ОАО «Югра – консалтинг» на реализацию проекта жилищного фонда города Сургута (общий объем муниципальной гарантии 254 192 тыс. рублей);

318,2 тыс. рублей - муниципальная гарантия Индивидуальному предпринимателю Кондрашкиной О.И. на реализацию инвестиционного проекта «Развитие центра дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка» (общий объем муниципальной гарантии 1 500,0 тыс. рублей).

4. **Резервный фонд Администрации города.** Плановый объем резервного фонда на 2013 год определен в размере 165 315,3 тыс. рублей, что на 26 469,2 тыс. рублей или 14,8% ниже уровня плановых показателей 2012 года (с учетом вносимых изменений на 2012 год объем резервного фонда составляет 52 164,1 тыс. рублей).

Размер резервного фонда не превышает норматив, установленный п.3 ст. 81 БК РФ (3% от общего объема расходов).

5. **Резерв средств для последующего распределения главным распорядителям бюджетных средств** определен в объеме 322 068,8 тыс. рублей, что на 41 705,4 тыс. рублей или 14,8% выше плановых показателей 2012 года. Расходы включают в себя средства на реализацию целевой программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (779,2 тыс. рублей); обеспечение новых расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности (83 985,5 тыс. рублей); средства на предоставление социальных льгот и гарантий (237 304,1 тыс. рублей), до принятия соответствующих решений Думы города.

6. Условно утвержденные расходы

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184¹ Бюджетного кодекса РФ, в составе расходов департамента на плановый период 2014-2015 годов учтены условно утверждаемые расходы. Общий объем условно утверждаемых расходов составляет:

- на 2014 год 481 224,3 тыс. рублей (2,5% от общего объема расходов),
- на 2015 год 988 120,3 тыс. рублей (5% от общего объема расходов).

7. В рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» запланированы ассигнования в объеме 360,0 тыс. рублей на модернизацию автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный центр контроля». В текущем году данную функцию осуществляет управление связи и информатизации Администрации города (МКУ «АСУ – город»).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев