



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам Думы города
Сургута

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

Дума города Сургута



№18-02-2322:11-0-0
от 05.12.2011

Информация о проекте бюджета
муниципального казенного учреждения
«Консультационно-методический центр» на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» (далее – МКУ «КМЦ») к проекту бюджета города на 2012-2014 годы в составе материалов к проекту бюджета Администрации города. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет МКУ «КМЦ» составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 53 472,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, что на 9 198,5 тыс. рублей или 17,2% больше утвержденного бюджета на 2011 год. Отметим отдельные изменения в распределении по статьям.

Так, основными изменениями бюджетных ассигнований является увеличение расходов на выплату заработной платы (на 4 859,9 тыс. рублей или 12,9%) и расходов на мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы в объеме 3 330,0 тыс. рублей.

В текущем 2011 году штатная численность учреждения увеличилась на 3,5 единицы, однако финансированием вновь введенные штатные единицы в текущем году обеспечены не были. Причина увеличения штатной численности требует пояснения на депутатских слушаниях. Объем бюджетных ассигнований на 2012 год на оплату труда работников МКУ «КМЦ» определен в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований, т.е. по состоянию на 15.09.2011.

По статье «Прочие выплаты» по отношению к 2011 году увеличение расходов составляет 229 тыс. рублей или 15,5%. В состав этих расходов входят выплаты на возмещение работникам расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно и выплаты в соответствии с коллективным договором.

Данные выплаты имеют статус заявительного характера и запланированы по учреждению в соответствии с графиком отпусков и расчетной потребностью.

Остальные расходы на 2012 год для функционирования учреждения запланированы на уровне ассигнований 2011 года без применения коэффициента индексации.

К полномочиям МКУ «КМЦ» относятся функции по организации дополнительного образования (курсы повышения квалификации, участие в плановых семинарах, тренингах) органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений. В рамках основной деятельности МКУ «КМЦ» является исполнителем долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы» в части проведения семинаров, круглых столов, повышения квалификации для специалистов пунктов по работе с населением и членов советов ТОС. На реализацию данных функций в 2012 году запланированы средства в объеме 5 320,9 тыс. рублей, в том числе:

- по долгосрочным целевым программам объем ассигнований составляет 3 330,0 тыс. рублей;

- в рамках основной деятельности затраты составят 1 990,9 тыс. рублей.

Средства запланированы исходя из расчета заявленной численности работников Администрации города и ее структурных подразделений для направления на курсы повышения квалификации и обучение на семинарах и при использовании нормативного метода формирования расходов.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев