



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА 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



№18-02-2338/11-0-0
от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургута

Информация о проекте бюджета
департамента культуры, молодежной
политики и спорта на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы департамента культуры, молодежной политики и спорта (далее департамент) к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев и обобщив указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет департамента составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 1 661 266,2 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета – 1 639 055,1 тыс. рублей), что на 27 % больше утвержденного бюджета на 2011 год (в части расходов за счет местного бюджета - на 27,7%).

Проект бюджета департамента содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых и долгосрочных программ, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

Проект бюджета департамента составлен с использованием программно-целевого принципа подхода бюджетного планирования. Весь объем расходных обязательств распределен между распорядителями (подведомственными учреждениями) для их финансирования путем предоставления из бюджета города субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

При планировании расходов в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов Администрации города, департамент определяет объем расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества этих учреждений.

В составе затрат на оказание муниципальной услуги выделяются нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги и нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяются на единицу услуги по каждому типу и виду подведомственных департаменту учреждений (1 воспитанник, 1 обучающийся, 1 пользователь, 1 посетитель, 1 час, 1м² и др.).

Программные расходы.

Как указывалось выше, финансирование всех подведомственных учреждений департамента осуществляется через реализацию программных мероприятий. Целями каждой из программ является повышение качества муниципальных услуг путем осуществления отдельных мероприятий. В 2012 году департаменту подведомственны 23 бюджетных и 8 автономных муниципальных учреждений (+3 учреждения относительно 2011 года); штатная численность подведомственных учреждений в 2012 году – 3092.75 шт. единицы (в 2011 году – 2683.5 штатных единиц). В соответствии с полномочиями департамент осуществляет предоставление населению города 9-ти муниципальных услуг, по каждой из которых разработаны 9 ведомственных целевых программ. Расходы городского бюджета на обеспечение данных программ представлены в сравнительной таблице: «Расходы 2012 года на реализацию ведомственных целевых программ в сравнении с объемом ассигнований 2011 года» (приложение 1 к информации).

Объем ассигнований на 2012 год на реализацию ведомственных целевых программ департамента составляет 1 554 600,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 1 544 330,5 тыс. рублей). По отношению к 2011 году расходы на содержание данных программ в 2012 году увеличились на 340 913,5 тыс. рублей или 28,1%.

В 2012 году путем выделения субсидий из местного бюджета в расходах на содержание учреждений департамента в составе общего объема субсидий по всем учреждениям *расходы на заработную плату* работников муниципальных учреждений составят 938 291 тыс. рублей (с учетом единовременной выплаты к отпуску в размере месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии) и единовременного премирования к профессиональному празднику в размере месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии)).

Ассигнования для оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды рассчитаны в объеме 286 928,0 тыс. рублей. Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно запланированы из расчета 14 000 рублей на одного человека. Удельный вес расходов на заработную плату с начислениями в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 78,5 %.

Расходы на проведение текущего ремонта и устранения предписаний надзорных органов запланированы на 2012 год в объеме 63 593 тыс. рублей, информация об объектах, планируемых к проведению текущего ремонта и

устранения предписаний надзорных органов в 2012 году прилагается. Удельный вес расходов на проведение текущего ремонта и устранения предписаний надзорных органов в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 3,8%.

В 2012 году на приобретение основных средств запланированы средства в объеме 56 311,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов на приобретение основных средств в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 3,4%.

Расходы на проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, культурно-просветительских мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках 9 ведомственных целевых программ определены в объеме 40 966 тыс. рублей (удельный вес расходов в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 2,5%), в том числе в сфере:

- молодежной политики - 7 926,0 тыс. рублей;
- физической культуры и спорта – 16 099,0 тыс. рублей;
- культуры и искусства - 16 941,0 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение функционирования подведомственных учреждений (связь, транспортные расходы, охрана, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение материальных запасов) в объеме 136 565 тыс. рублей. Удельный вес таких расходов в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 8,2%.

Формирование расходов на реализацию ВЦП «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» в 2012 году запланировано с уменьшением объемов на 68,6% или 11 895 тыс. рублей, при этом расходы на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей определены в составе непрограммных расходов в объеме 11 941,2 тыс. рублей (за счет субвенций из регионального фонда компенсаций).

Объем ассигнований на 2012 год на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута 2012–2015 годы» департамента, как соадминистратора, составляет 8112 тыс. рублей (весь объем за счет средств местного бюджета).

Детальное рассмотрение каждой программы представлено в материалах к проекту бюджета департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2012-2014 годы.

Непрограммные расходы.

Распределение бюджетных ассигнований на содержание аппарата департамента в 2012 году сложилось следующим образом:

№	Направление расходов	Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год	
		Очередной год – 2012	Текущий год – 2011	Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
1	Заработная плата	68 270	65 148	3 122	5

2	Прочие выплаты	5 804.7	5 312	492.7	9
3	Начисления на выплаты по оплате труда	10 895	10 836.4	58.6	1
4	Транспортные услуги	378	360	18	5
5	Прочие работы, услуги	911.9	998	-86.1	-9
6	Прочие расходы	353	280	73	26
	ИТОГО расходы на обеспечение деятельности аппарата	86 612.6	82 934.4	3 678.2	4

В общем объеме непрограммных расходов уровень ассигнований 2012 года на содержание аппарата департамента по отношению к 2011 году увеличился на 3 678,2 тыс. рублей или 4,4%. Основным изменением бюджетных ассигнований является увеличение расходов на денежное содержание работников аппарата и расходов по статье «Начисления на оплату труда» (на 3 673,3 тыс. рублей или 4%). Штатная численность аппарата в 2012 останется на уровне 2011 года – 68 единиц.

В 2011 году к непрограммным расходам департамента культуры, молодежной политики и спорта относились бюджетные ассигнования на функционирование муниципального учреждения «Наш город». Объем бюджетных ассигнований на содержание данного учреждения в 2011 году в бюджете департамента составлял 8 192 тыс. рублей. В 2012 году затраты переданы в бюджет администрации города.

При формировании затрат на содержание аппарата департамента по остальным видам расходов за основу приняты показатели утвержденного бюджета на 2011 год.

С целью обоснованного подхода к распределению бюджетных средств предлагается запросить у департамента информацию о расходах на содержание одной штатной единицы, а также обоснование изменения численности департамента в предлагаемой форме (приложение 2).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Приложение к информации
о проекте бюджета департамента
культуры, молодежной политики
и спорта на 2012 год

Расходы 2012 года на реализацию ведомственных целевых программ в сравнении с объемом ассигнований 2011 года

	Наименование ВЦП	Объем ассигнований на 2012 год		Объем ассигнований на 2011 год		Отклонение проекта бюджета			
		всего за счет всех источников финансирования, тыс.руб.	в т.ч. за счет средств местного бюджета, тыс. руб.	всего за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	в т.ч. за счет средств местного бюджета, тыс. руб.	всего за счет всех источников финансирования		в т.ч. за счет средств местного бюджета	
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Библиотечное обслуживание населения	132 411.0	128 075.1	114 244.3	114 081.1	18 166.7	15.9	13 994.0	12.3
1.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	124 831.9	120 496.0	104 866.6	104 703.4	19 965.3	19.0	15 792.6	15.1
1.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	7 579.1	7 579.1	9 377.7	9 377.7	-1 798.6	-19.2	-1 798.6	-19.2
2	Музейная деятельность	107 661.5	106 453.7	83 291.6	82 821.5	24 369.9	29.3	23 632.2	28.5
2.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	80 979.3	79 771.5	73 827.2	73 357.1	7 152.1	9.7	6 414.4	8.7
2.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	26 682.2	26 682.2	9 464.4	9 464.4	17 217.8	181.9	17 217.8	181.9
3	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	258 815.1	258 815.1	235 296.0	235 296.0	23 519.1	10.0	23 519.1	10.0
3.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	252 715.0	252 715.0	229 994.5	229 994.5	22 720.5	9.9	22 720.5	9.9
3.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	6 100.1	6 100.1	5 301.5	5 301.5	798.6	15.1	798.6	15.1
4	Организация массовых мероприятий	27 358.6	27 358.6	23 053.0	23 053.0	4 305.6	18.7	4 305.6	18.7
4.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	26 841.0	26 841.0	22 567.4	22 567.4	4 273.6	18.9	4 273.6	18.9
4.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517.6	517.6	485.6	485.6	32.0	6.6	32.0	6.6

5	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	253 113.5	253 113.5	216 804.7	216 804.7	36 308.8	16.7	36 308.8	16.7
5.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	243 174.0	243 174.0	207 674.3	207 674.3	35 499.7	17.1	35 499.7	17.1
5.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	9 939.5	9 939.5	9 130.4	9 130.4	809.1	8.9	809.1	8.9
6	Дополнительное образование в спортивных школах	441 449.5	441 449.5	329 892.9	326 152.9	111 556.6	33.8	115 296.6	35.4
6.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	402 257.0	402 257.0	260 972.3	257 232.3	141 284.7	54.1	145 024.7	56.4
6.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	39 192.5	39 192.5	68 920.6	68 920.6	-29 728.1	-43.1	-29 728.1	-43.1
7	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	255 676.5	255 676.5	107 354.9	104 202.5	148 321.6	138.2	151 474.0	145.4
7.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	203 989.0	203 989.0	95 123.0	91 970.6	108 866.0	114.4	112 018.4	121.8
7.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	51 687.5	51 687.5	12 231.9	12 231.9	39 455.6	322.6	39 455.6	322.6
8	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	227 624.1	227 624.1	212 842.4	212 842.4	14 781.7	6.9	14 781.7	6.9
8.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	214 372.0	214 372.0	201 325.0	201 325.0	13 047.0	6.5	13 047.0	6.5
8.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	13 252.1	13 252.1	11 517.4	11 517.4	1 734.7	15.1	1 734.7	15.1
9	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	5 441.2	715.0	17 336.6	0.0	-11 895.4	-68.6	715.0	
9.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	5 441.2	715.0	17 336.6	0.0	-11 895.4	-68.6	715.0	
	Всего по ведомственным программам	1 709 551.0	1 699 281.1	1 340 116.4	1 315 254.1	369 434.6	27.6	384 027.0	29.2
	в том числе по расходам, осуществляемым администратором программы	1 554 600.4	1 544 330.5	1 213 686.9	1 188 824.6	340 913.5	28.1	355 505.9	29.9

13	ДК "Строитель"	2012 - ремонт ОПС. 2013- текущий ремонт зала 2 эт. ремонт кабинетов 3 этажа, ремонт туалетных комнат 1 этажа, ремонт кабинетов. 2014 - ремонт административного блока, рабочих кабинетов	957		957								
14	клуб "Кристалл"	Устранение предписаний ОГПН	500						500				
15	МБУК ГСИТ Стерх	Расширение дверных блоков, установка автоматических дверей, обустройство туалетных комнат для инвалидов, установка звуковых и тактильных средств	2 880			300	2 200					100	260
16	МАУ "Городская дирекция культурных программ"	Устранение предписаний ОГПН	2 500						2 500				
17	МБУ ЦСП "Сибирский легион"	УТЦ пос. Барсово: косметический ремонт зданий к открытию лагеря (казармы, столовая, спортзал, КПП, медблок). Устройство ограждения. ЦЭВС - ремонт ограждения, Монтаж системы видеонаблюдения ЦЭВС	1 720	0	620	0	0	0	1 100	0	0	0	0
18	МБУ "Вариант"	Монтаж системы видеонаблюдения 7 клубов. Устранение предписаний ОГПН: МПК "Спартак", МПК "Гагаринец", МПК "Пламя", МПК "Вдохновение", ул. Озерная, 11/1	8 380	0	8 200	0	0	0	180	0	0	0	0
19	МАУ ПРСМ "Наше время"	Офис, мини-прачечная, клуб "Космос", клуб "Эврика" кафе "Собеседник", ЦМД - смена унитазов, умывальников, плитки облицовочной, покраска стен. Просвещения, 35- устройство ограждения.	970	0	920	0	0	0	0	0	0	50	0
20	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр"	л/б "Кедровый лог": ремонт кровли. Офис, ул. Мира. 35: ремонт крыльца.	80	80									
21	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"	СОК "Энергетик"- устранение предписаний ОГПН, устройство ограждения	2 933						333		1 600		1 000
22	МАОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп"	КСК Теолог"- ремонт чаши бассейна, замена подвесного потолка, замена оконных блоков - в шт. ремонт системы вентиляции, устройство безбарьерной среды. Устройство ограждения КСК "Олимп", п/б "Водолей"	5410		2 710		300				1 900		
23	МБУ "Олимпия"	Монтаж системы видеонаблюдения, монтаж КТС, ремонт корпусов №1,3, административного здания, спортивно-оздоровительного корпуса, благоустройство территории. МАФ, асфальтирование площадок, дорожек	6 000		6 000								
24	МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"	школа "Виктория": ремонт отмостки, помещений, ремонт эл. освещения, с/к Таежный"- устройство ограждения. ремонт помещений	2 740		180					100	2 460		

25	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс"	устранение предписаний ОГПН. Спортдро- устройство ограждения	1 500						500				1 000
26	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"	Облицовка радиаторов отопления заградительными устройствами	1 000		300						700		
27	МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1	Устранение предписаний Роспотребнадзора	2 350								2 350		
28	МБУ ЦФП "Надежда"	Монтаж КТС на 8 раздевалках. Ежегодный ремонт кортов, блок-боксов 2012г.- СК Теолог" - установка звуковых, тактильных средств.	1 500		1 200	50	250						

Таблица 1. Информация о расходах на содержание одной штатной единицы.

[illegible]

Таблица 2. Информация о численности департамента и подведомственных учреждений.

№ п/п	Наименование ГРБС/ наименование ПБС	Расходы на содержание 1 штатной единицы, руб.*					
		Факт 2010 год		Утвержденные показатели 2011 год		План 2012 год	
		ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета	ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета	ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета
	ИТОГО						
1	Департамент культуры, молодежной политики и спорта (аппарат департамента)						
	в т.ч. руководство						
1.1.	Спортивные школы						
	в т.ч. руководство						
1.2.	Школы искусств						
	в т.ч. руководство						
1.3.	Учреждения физической культуры и спорта						
	в т.ч. руководство						
1.4.	Учреждения культуры						
	в т.ч. руководство						
1.5.	Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики						
	в т.ч. руководство						

*Примечание: К расходам на содержание 1 шт.ед. относятся затраты по ст.210,ст.226,ст.290 в части исполнения обязательств по отчислениям от фонда оплаты труда, реализации гарантий и компенсаций, установленных коллективным договором.