



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



№18-02-3023/12-0-0
от 28.11.2012

Информация о проекте бюджета
департамента имущественных
и земельных отношений на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов

В аппарат Думы города поступил проект бюджета департамента имущественных и земельных отношений Администрации города (далее - департамент) на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующее:

Бюджет департамента на 2013 год сформирован исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 494 692,2 тыс.рублей (в том числе средства местного бюджета в сумме 351 448,3 тыс.рублей, средства бюджета автономного округа – 143 243,9 тыс.рублей), что на 39 282,9 тыс.рублей или на 8,6% превышает утвержденный бюджет департамента на 2012 год (в части расходов за счет средств местного бюджета сокращение составляет 12 507,6 тыс.рублей).

Проект бюджета департамента содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных видов деятельности и на реализацию долгосрочных целевых программ.

Планируемые бюджетные ассигнования обеспечивают функционирование департамента и подведомственного казенного учреждения МКУ «Казна городского хозяйства» в целях реализации вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

Бюджет департамента сформирован по следующим направлениям расходов, представленным в таблице 1:

Таблица 1
тыс.рублей

Вид расходов	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013 год	2014 год	2015 год	Абсолютное отклонение (гр.3-гр.2)	Относительное отклонение % (гр.6/гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходов	455 409,3	494 692,2	484 384,7	337 188,2	39 282,9	8,6
I. Непрограммные расходы:	365 114,3	413 032,8	408 460,2	269 675,1	47 918,5	13,1
1. Обеспечение функционирования аппарата департамента	83 286,4	105 020,6	106 596,8	105 416,8	21 734,2	26,0
2. Расходы на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ «Казна городского хозяйства»)	58 365,1	65 090,9	71 530,2	66302,5	6 725,8	11,5
3. Расходы по функциям департамента и подведомственного казенного учреждения	187 304,4	153 023,7	138 540,9	40 205,2	- 34 280,7	18,3
4.Расходы, предусмотренные в рамках реализации окружной ДЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012 -2014 годы и на период до 2016 годы»	0,0	32 147,0	34 041,7	0,0	32 147,0	0
5.Расходы, предусмотренные на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств бюджета автономного округа	36 158,4	57 750,6	57 750,6	57 750,6	21 592,2	59,7
II.Расходы, запланированные в рамках реализации долгосрочных целевых программ, принятых на территории города	90 295,0	81 659,4	75 924,5	67 513,1	- 8 635,6	9,6

Справочно: исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года составило 93 685,6 тыс.рублей или 51,5% от кассового плана на 9 месяцев.

В бюджете департамента на 2013 год предполагаются отклонения по расходам по сравнению с утвержденным бюджетом на 2012 год, что обусловлено:

1. Ростом расходов на обеспечение функционирования аппарата департамента на 21 734,2 тыс.рублей или на 26,0%, что связано с увеличением штатной численности департамента на 6 единиц (распоряжение Администрации города от 19.01.2012 №2, протокол заседания рабочей группы по оптимизации численности структурных подразделений Администрации города от 18.11.2011 №82), а также введением новых условий оплаты труда и увеличением предельной базы для начисления страховых взносов.

В 2013 году содержание 1 штатной единицы департамента составит 1 363,9 тыс.рублей, что на 191,0 тыс.рублей или на 16,2% выше показателя 2012 года (1172,9 тыс.рублей).

2. Ростом расходов на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ «Казна городского хозяйства») на 6 725,8 тыс.рублей или на 11,5% в основном за счет:

2.1. Роста оплаты труда и выплат социального характера на 4 803,6 тыс.рублей или на 11,9% в связи с введением новых условий оплаты труда.

2.2. Роста планируемых расходов на услуги по содержанию имущества на 443,9 тыс.рублей или на 28%. Данные расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 2 006,7 тыс.рублей.

Следует отметить, что в проекте бюджета по ряду услуг просматривается тенденция в выборе потенциального поставщика – единственной фирмы. Для эффективного и экономного расходования средств бюджета рекомендовать учреждению при заключении договоров на оказание услуг до 100 000 рублей произвести мониторинг рынка услуг на территории города с целью определения наименьшей стоимости требуемой услуги при надлежащем уровне ее предоставления.

2.3. В 2013 году содержание 1 штатной единицы учреждения составит 1 384,9 тыс.рублей, что на 143,1 тыс.рублей или на 11,5% выше показателя 2012 года (1241,8 тыс.рублей).

3. Снижением расходов на осуществление функций департамента и МКУ «Казана городского хозяйства» на 34 280,7 тыс.рублей или на 18,3%.

В планируемом периоде предусмотрено принятие новых расходных обязательств:

– по проведению ПИР, работ по ремонту помещений для размещения участковых пунктов полиции и работ по монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в указанных помещениях на общую сумму 9 122,5 тыс.рублей.

Согласно статье 48 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и дополнениями) органы местного самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом административном

участке. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В представленном проекте бюджета проведение работ по ремонту помещений для размещения участковых пунктов полиции на общую сумму 9 122,5 тыс.рублей запланировано за счет средств местного бюджета.

– по проведению работ по демонтажу и транспортировке к месту хранения незаконно установленных движимых объектов (металлические гаражи в мкр. 5А, в том числе гаражный кооператив Нефтяник-1) в сумме 8 422,0 тыс.рублей (в рамках выполнения распоряжения Администрации города от 12.07.2012 №1912 «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных движимых объектов») за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьями 209, 210 Гражданского кодекса РФ собственникам гаражей принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, они вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Собственники также несут бремя содержания принадлежащего им имущества. В данном случае собственниками незаконно установлены объекты движимого имущества на территории города.

Таким образом необходимо рассмотреть вопрос о проведении работ по демонтажу и транспортировке к месту хранения незаконно установленных движимых объектов за счет средств собственников гаражей.

– по благоустройству площадки на о.Заячий для размещения демонтированных незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей) в сумме 21 316,2 тыс.рублей.

Следует отметить необходимость рассмотрения вопроса в очередном финансовом году о возмездном хранении незаконно установленных объектов движимого имущества (гаражей) на специально предусмотренной территории - о. Заячий. Предусмотреть возможность передачи земельного участка в аренду собственникам гаражей. Исключить возможность предоставления собственникам земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

– по предоставлению бюджетных инвестиций ОАО «СПОПАТ» на увеличение стоимости акций и участие в капитале для приобретения автобусов за счет средств местного бюджета в сумме 74 229,0 тыс.рублей – в 2013 году, 59 074,4 тыс.рублей – в 2014 году.

В качестве обоснования выделения бюджетных инвестиций департаментом представлен инвестиционный проект по обновлению парка подвижного состава ОАО «СПОПАТ» за период 2013-2014 гг.

– по приобретению департаментом средств индивидуальной защиты (противогазы) для СГМУП «Комбинат школьного питания» в сумме 415,8 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с нормами Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями) имущество унитарного предприятия формируется за счет: имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества, доходов унитарного предприятия от его деятельности, иных не противоречащих законодательству источников. Увеличение уставного фонда государственного или муниципального предприятия может осуществляться за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности такого предприятия.

Таким образом, на основании вышесказанного и в соответствии с решением Думы города от 07.10.2009 №604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (с изменениями), следует исключить данные расходы из проекта бюджета департамента до принятия отдельного решения Думой города об увеличении уставного фонда СГМУП «Комбинат школьного питания».

4. Планированием расходов на оказание услуг по страхованию имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и в казне городского округа город Сургут в рамках реализации целевой программы автономного округа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012 -2014 годы и на период до 2016 годы» за средств местного бюджета в сумме 3 214,7 тыс.рублей, за счет средств бюджета автономного округа - 28 932,3 тыс.рублей. Данные расходы в 2012 году не планировались.

5. Ростом расходов в рамках наделенных полномочий органов местного самоуправления на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств бюджета автономного округа на 21 592,2 тыс.рублей или на 59,7% превышает бюджетные ассигнования, утвержденные на 2012 год.

6. Снижение расходов на реализацию долгосрочных целевых программ, принятых на территории города на 8 635,6 тыс.рублей. или 9,6%, что в основном обусловлено уменьшением объема субсидии из средств местного бюджета на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции, в связи с изменением порядка расчета объема субсидии за счет средств бюджета города.

В проекте бюджета запланирована субсидия на возмещение затрат СГМУП «Северное» в сумме 24 847,0 тыс.рублей, как единственного заявившегося производителя на получение субсидии из средств местного бюджета. Расчет субсидии произведен разработчиком проекта по аналогии с

методикой расчета субсидий, утвержденной постановлением правительства ХМАО-Югры от 19.10.2010 №263-п «О целевой программе ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса ХМАО-Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 год» (с изменениями от 22.09.2012). В расчете использованы ставки за единицу произведенной и реализованной продукции на основании ожидаемых контрольно-целевых показателей на 2013 год, предоставленных СГМУП «Северное». Размеры ставок субсидии из средств местного бюджета будут утверждены постановлением Администрации города (данный проект проходит согласование в Администрации города).

Расчет потребности в субсидии из средств местного бюджета СГМУСП «Северное» на 2013 год, представлена в таблице 2:

Таблица 2
тыс.рублей

Показатели	Ед. из м.	Объем реализации, для расчета субсидии	Ставка субсидии	Сумма субсидии
Молоко	тн	419	8	3 352,0
Мясо в ж.весе, всего:	тн	453,94		13 195,0
в том числе: мясо КРС	тн	42,32	20	846,4
мясо свинина	тн	255,0	30	7 650,0
поросята	тн	156,62	30	4 698,6
Овощи, всего:	тн	809		8 300,0
в том числе зеленый лук	тн	281,6	7	1 971,2
огурцы	тн	304	12	3 648,0
помидоры	тн	223,4	12	2 680,8
капуста	тн	-	2,5	-
ВСЕГО:				24 847,0

Согласно данным разработчика проекта ставки субсидий по овощной продукции применены из расчета урожайности за 2011 год: по огурцам – урожайность составила 24,3 кг/м², по помидорам – урожайность составила 22,5 кг/м², по зеленым культурам – урожайность составила 44,4 кг/м².

И.о. руководителя аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева