



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

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



Дума города Сургута

№18-02-3149/12-0-0

от 13.12.2012

«О направлении информации»

При рассмотрении проектируемых показателей расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрация города (управление бюджетного учета и отчетности Администрации города – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств (далее по тексту - МБУ «Дворец торжеств»)) следует отметить следующее:

Анализ расходов по МБУ «Дворец торжеств».

(тыс. руб.)

Наименование	2012 год	2013 год	Отклоне- ния 2013г. к 2012г.	Рост 2013г. к 2012 г. %	2014 год	2015 год
ВЦП «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий»	29 474,2	29 111,5	- 362,7	- 1,2	27 523,0	27 523,0
За счет субвенции из бюджетов других уровней на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (окружные)	2 084,2	4 140,4	2056,2	98,6	4 140,4	4 140,4
За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности	2 500,0	2 844,5	344,5	13,8	2 844,5	2 844,5
Итого:	34 058,4	36 096,4	2 038,0	6,0%	34 507,9	34 507,9

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств».

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях:

- обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Сургута в сфере культуры путем создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Сургута услугами организаций культуры;

- выполнения отдельных мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута.

Предметом деятельности учреждения являются организация, подготовка, проведение торжественных церемоний и мероприятий, а также выполнение работ, оказание услуг в сфере культуры путем создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Сургута услугами организаций культуры.

Штатная численность - 33 шт. единиц, в т.ч. финансируемых за счет бюджетных средств – 26 шт. единиц и финансируемых за счет приносящей доход деятельности - 7 шт. единиц.

Следует обратить внимание на организационную структуру учреждения, в части целесообразности содержания 2-х должностей заместителей директора, и одной из должностей заведующего хозяйством и заведующего складом при наличии должности начальника отдела:

Расходы на содержание должности заместителя директора составляют 1 469 529,51 руб..

Хозяйственно-эксплуатационный отдел – 9 шт. единиц: начальник отдела, заведующий хозяйством, заведующий складом, водитель 2 шт. ед., гардеробщик 1 шт.ед., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 шт.ед., мастер участка 1 шт. ед.

Расходы на содержание должности начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела составляют 1 237 456,57 руб.

Расходы на содержание должности заведующего хозяйством составляют 980 447,23 руб..

Расходы на содержание должности заведующего складом составляют 743 409,91 руб..

Следует обратить внимание, что объем расходов на выполнение муниципального задания составляет 29 111,5 тыс. руб., в т.ч. затраты на оплату труда, выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 24 369,0 тыс. руб. или 83,7%.

Субвенции из бюджетов других уровней на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (окружные) в объеме 4 140,4 тыс. руб. запланированы по мероприятиям на материально-техническое обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Администрации города Сургута.

Учитывая значительный удельный вес нормативных затрат на оплату труда в объеме расходов на выполнение муниципальных заданий МБУ «Дворец торжеств», в целях обеспечения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, Администрации города представляется целесообразным поручить провести комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию штатной численности учреждения.

Руководитель аппарата

Р.Ю. Васильев