



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



№18-02-3143/12-0-0
от 13.12.2012

Информация о проекте бюджета
Администрации города на 2013 – 2015 годы

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

Бюджет главного распорядителя Администрации города на 2013 год по расходам включает расходы на содержание аппарата, расходы на оказание муниципальных услуг (работ), выполнение функций 20 структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, и одиннадцати подведомственных учреждений.

Бюджет Администрации города сформирован исходя из предельно доведенного объема бюджетных ассигнований в сумме на 2013 год в объеме 5 572 651,7 тыс.рублей, из них:

- расходы Администрации города в объеме 1 641 945,9 тыс.рублей, включая расходы на содержание 6 МКУ («Хозяйственно-эксплуатационное управление», «Консультационно-методический центр», «Наш город», «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба», «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Сургута») и 1 МБУ «Дворец торжеств»;

- публичные нормативные обязательства в объеме 384 049,7 тыс.рублей (в том числе 319 879,5 тыс.рублей за счет средств межбюджетных трансфертов);

- расходы управления связи и информатизации в объеме 174 824,7 тыс.рублей (с учетом расходов на содержание и выполнение функций МКУ «АСУ-город»);

- расходы комитета по природопользованию и экологии в объеме 277 674,9 тыс.рублей (с учетом расходов МБУ «Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»);

- расходы департамента городского хозяйства в объеме 3 094 156,5 тыс.рублей (с учетом 2 МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» и «Дирекция эксплуатации административных зданий и сооружений»).

Распределение предельно доведенного объема бюджетных ассигнований сформировано по источникам и 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	Отклонение (гр 3 от гр 2)		2014 год	2015 год
			Абсолютное	Относительное %		
1	2	3	4	5	6	7
Общий объем расходов, тыс.рублей:	6 046 446,6	5 572 651,7	- 473 794,9	7,8	4 940 787,7	4 795 055,3
Расходы за счет средств местного бюджета:	5 337 293,8	4 874 669,1	- 462 624,7	8,7	4 363 407,9	4 163 107,5
Расходы за счет финансовой помощи	709 152,8	697 982,6	- 11 170,2	1,6	577 379,8	631 947,8
Администрация города	1 351 318,2	1 666 988,2	315 670,0	23,4	1 554 307,2	1 522 312,5
управление связи и информатизации	173 298,4	174 824,7	1 526,3	0,9	171 308,7	156 348,8
комитет по природопользованию и экологии	343 617,6	277 674,9	- 65 942,7	19,2	223 855,9	220 237,5
МКУ «ХЭУ»	340 456,0	359 007,4	18 551,4	5,4	335 036,2	332 327,1
департамент городского хозяйства	3 837 756,4	3 094 156,5	- 743 599,9	19,4	2 656 279,7	2 563 829,4

Справочно: исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года составляет 3 994 458,9 тыс.рублей или 76,2% от кассового плана на 9 месяцев.

Общий объем планируемых расходов на 2013 год ниже расходов текущего года на 473 794,9 тыс.рублей или на 7,8%, что в основном обусловлено:

- передачей расходов по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов от комитета по природопользованию и экологии в департамент образования;
- ликвидацией лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды;
- уменьшением объема финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры;
- переходом учреждений здравоохранения на финансирование расходов за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

В представленной информации рассматриваются расходы на содержание аппарата Администрации города и выполнения функций структурными подразделениями Администрации города.

Аналитическая информация о направлении расходов представлена в таблице 2.

Таблица 2
тыс.рублей

Вид расходов	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013 год	Отклонение (гр 3 от гр 2)		2014 год	2015 год
			Абсолютное	Относительное %		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на содержание аппарата управления	666 862,7	783 436,1	116 573,4	17,5	785 002,2	697 973,7
Расходы на выполнение функций структурными подразделениями Администрации города	417 772,6	499 766,3	81 993,7	19,6	463 721,4	519 089,2
Публичные нормативные обязательства	42 243,0	44 170,2	1 927,2	4,6	44 170,2	44 170,2
Расходы на содержание муниципальных учреждений и выполнение функций	224 785,9	339 615,6	114 829,7	51,1	261 413,4	261 079,4
Итого:	1 351 664,2	1 666 988,2	315 324	23,3	1 554 307,2	1 522 312,5

1. Расходы Администрации города

Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на 2013 год по Администрации города составляет 1 666 988,2 тыс.рублей, из них:

1.1. Расходы на содержание аппарата управления составляют 783 436,1 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 17,5 % или на 116 573,4 тыс.рублей. Штатная численность на 2013 год составляет 504 единицы, что на 2 единицы выше уровня текущего года по этому показателю. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2012 году составляли 1 328,4 тыс.рублей, в 2013 году составят 1 554,4 тыс.рублей. По информации Администрации, представленной в составе проекта, увеличение расходов обусловлено изменением условий оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также увеличением расходов, имеющих заявительный характер;

1.2. Расходы на выполнение функций структурными подразделениями Администрации города запланированы в сумме 499 766,3 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 19,6% или на 81 993,7 тыс.рублей.

В составе расходов на выполнение функций структурных подразделений Администрации города необходимо обратить внимание на нижеперечисленные направления расходов:

- наблюдение за кредитным рейтингом 1 152,0 тыс.рублей;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций по корректировке стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года 5 112,0 тыс.рублей;

- расходы на выполнение функций управления информационной политики 41 100,0 тыс.рублей (из них: радиовещание – 1 800,0 тыс. рублей, телевидение – 25 058,9 тыс.рублей; периодическая печать -7 665,8 тыс.рублей, другие СМИ и издательства – 2 992,5 тыс.рублей, прочая деятельность 3 582,8 тыс.рублей);

- расходы на выполнение функций управления общественных связей:

а) проведение торжественных и протокольных мероприятий, работа с официальными делегациями 5 155,0 тыс.рублей (проведение торжественных, протокольных мероприятий – 3 050,0 тыс.рублей, вручение букетов цветов 805,0 тыс.рублей, организация поездок официальных делегаций 650,0 тыс.рублей, печатная продукция 650,0 тыс.рублей);

б) формирование представительского фонда 3 874,9 тыс.рублей (изготовление и поставка протокольной атрибутики 930 тыс.рублей, приобретение сувенирной продукции для представительского фонда Администрации – 2 944,9 тыс.рублей);

- разработка официального интернет-сайта Администрации города Сургута 1 900,0 тыс.рублей.

1.3. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств местного бюджета запланированы на 2013 год в сумме 44 170,2 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 4,6% или на 1 927,2 тыс.рублей, из них: на оплату стоимости проезда в городском и пригородном транспорте – 44 134,2 тыс.рублей, социальная поддержка граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» - 36,0 тыс.рублей.

1.4. Расходы на содержание 1 бюджетного и 5 казенных муниципальных учреждений и выполнение функций предусмотрены в сумме 339 615,6 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 51,1% или на 114 829,7 тыс.рублей. Планируемые направления расходов по каждому муниципальному учреждению представлены в форме отдельной информации.

Сводная информация об объемах планируемых расходов по каждому учреждению, представлена в таблице 3.

Таблица 3
тыс.рублей

Наименование	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013 год	Отклонение (гр 3 от гр 2)		2014 год	2015 год
			Абсолют-нос	Относительное %		
1	2	3	4	5	6	7
МКУ «Консультационно-методический центр»	53 472,9	61 676,7	8 203,8	15,3	61 676,7	61 676,7
МБУ «Дворец торжеств»	30 965,9	33 252,1	2 286,2	7,4	31 663,4	31 663,4
МКУ «Наш город»	44 045,4	67 868,7	35 317,7	80,2	48 370,6	48 036,7
МКУ «Сургутская водолазно-спасательная служба»	32 551,0	36 486,3	3 935,3	12,1	35 950,3	35 950,3

МКУ «Сургутская спасательная служба»	32 397,5	39 885,1	7 487,6	23,1	36 217,3	36 217,3
МКУ «ЕДДС города Сургута»	31 353,2	100 446,7	69 093,5	220, 4	47 535,0	47 535,0
Итого:	224 785,9	339 615,6	114 829,7	51,1	261 413,3	261 079,4

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев