



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



№18-02-3144'12-0-0
от 13.12.2012

Информация о проекте бюджета
муниципального казенного учреждения
«Наш город» на 2013 год

В аппарат Думы города поступил проект бюджета муниципального казенного учреждения «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») на 2013 год в составе материалов к проекту бюджета Администрации города на 2013-2015 годы.

Бюджет МКУ «Наш город» составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 67 868,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 67 508,7 тыс. рублей), что на 19 595,0 тыс. рублей или 41% больше утвержденного бюджета на 2012 год. Штатная численность учреждения составляет 27 единиц с 01.01.2013 по 31.01.2013 и 40,5 единиц с 01.02.2013, в 2012 году штатная численность учреждения – 58,5 единиц. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2013 году составят 804,54 тыс. рублей, в 2012 году расходы составляют 822,1 тыс. рублей. В период рассмотрения проекта бюджета МКУ «Наш город» в Думу города направлены изменения штатного расписания, которые представлены в таблице 1:

Таблица 1

Наименование должности	Количество штатных единиц		
	Проект бюджета	Внесенные изменения	
		01.01.2013 – 31.01.2013	с 01.02.2013
Директор	1	1	1
Заместитель директора	2	1	1
Начальник отдела организационной работы и методического обеспечения	1	1	1
Заместитель начальника отдела	1	1	1
Документовед I категории	1	1	1
Специалист по кадрам	1	1	1

Наименование должности	Количество штатных единиц		
	Проект бюджета	Внесенные изменения	
		01.01.2013 – 31.01.2013	с 01.02.2013
Методист	6	4	4
Культурный организатор	1	-	-
Начальник отдела материально - технического снабжения	1	1	1
Заместитель начальника отдела	-	-	1
Заведующий хозяйством	1	1	-
Уборщик служебных помещений	1	1	7
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	1	1
Инспектор по контролю за исполнением поручений (0,5 шт.ед.)	14,5	13	8,5
Инспектор по контролю за исполнением поручений (1 шт.ед.)	-	-	12
ВСЕГО	32,5	27	40,5

Расходы на содержание МКУ «Наш город» на 2012 – 2015 годы представлены в таблице 2:

Таблица 2
тыс. рублей

Наименование расходов	2012 год (по состоянию на 01.10.2012)	2013 год	2014 год	2015 год
Обеспечение деятельности МКУ «Наш город»	43 394,7	32 181,7	13 298,7	46 030,7
ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»	1 952,0	33 343,0	32 694,0	-
Социальная гарантия в виде ежемесячной выплаты в размере 1350 рублей за участие в охране общественного порядка	2 349,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0
Целевая программа ХМАО – Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на 2011 – 2015 годы»	396,0	400,0	434,0	62,0
Всего	48 091,7	67 868,7	48 370,7	48 036,7

Сравнительный анализ по видам расходов представлен в нижеследующей таблице 3:

Таблица 3
тыс. рублей

№	Направление расходов	Объемы бюджетных ассигнований		Абсолютное отклонение проекта бюджета на 2013 год от утвержденного бюджета на 2012 год
		Очередной год – 2013	Текущий год – 2012	
1	Обеспечение деятельности МКУ «Наш город»	32 181,7	43 394,7	-11 213,0
2	ДЦП «Развитие территориального общественного	33 343,0	1 952,0	+31 391,0

	самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы», в том числе:			
2.1	Субсидия ТОС	29 120,0		+29 120,0
2.2	Содержание ТОС	4 223,0	1 952,0	+2 271,0
3	Социальная гарантия в виде ежемесячной выплаты в размере 1350 рублей за участие в охране общественного порядка	1 944,0	2 349,0	-405,0
4	Целевая программа ХМАО – Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на 2011 – 2015 годы»	400,0	396,0	+4,0
	ВСЕГО расходов	67 868,7	48 091,7	+19 777,0

Планируемые показатели расходов МКУ «Наш город» сформированы по следующим направлениям:

1. **Обеспечение деятельности учреждения.** Расходы на содержание учреждения сформированы в объеме 32 181,7 тыс. рублей, что на 11 213,0 тыс. рублей или 35% меньше уровня расходов 2012 года. Данное сокращение расходов обусловлено сокращением штатной численности учреждения на 18 человек и переходом с 01.01.2013 территориальных общественных самоуправлений города на субсидирование в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы». В составе планируемых расходов на 2013 год на содержание МКУ «Наш город» предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату текущего ремонта помещений (приложение 1 к информации) на общую сумму 2 674,7 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в составе расходов, планируемых на проведение ремонтно – восстановительных работ в 2013 году предусмотрены объекты, по которым аналогичные работы проводились в 2012 году, а также по ним в 2013 году запланированы расходы на оплату проверки и составлению сметной документации в объеме 12 тыс. рублей. В общем объеме расходы на оплату проверки и составления сметной документации в 2013 году составляют 1 353,5 тыс. рублей, в том числе 1 300,0 тыс. рублей - проектные работы по устройству входных групп (устранение пожарных норм).

В общем объеме планируемых расходов в рамках реализации текущей деятельности предусмотрены расходы на проведение 6 мероприятий на сумму 359,0 тыс. рублей, представленных в таблице 4:

Таблица 4

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.
1	Бодрость и здоровье	62 178,0
2	Гармония	80 795,2
3	Поклонимся великим тем годам	113 295,2
4	Возьмемся за руки друзья	26 023,0
5	Золотые годы	66 193,7
6	Конкурс профессионального мастерства	10 523,0
	ВСЕГО	359 008,1

2. ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы». Расходы на реализацию программы 2013 года составляют 33 343,0 тыс. рублей, в том числе субсидия - 29 120,0 тыс. рублей и расходы на содержание территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС) - 4 223,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов на содержание ТОС составляет 2 022 тыс. рублей или 48%. Основными изменениями показателей является:

- увеличение расходов на оплату услуг связи на 852 тыс. рублей (подключение 28 ТОС к Интернету);
- планированием расходов на оплату аренды в объеме 800,0 тыс. рублей для вновь создаваемых ТОС (мкр. 20а, 5а);
- 623,0 тыс. рублей запланированы на установку систем охранного видеонаблюдения в 25 пунктах с целью предупреждения и недопущения правонарушений и преступлений («Безопасный город») в рамках программы;
- приобретение копировально – множительной техники на сумму 436,8 тыс. рублей.

С 01.01.2013 ТОС переведены на финансирование в форме субсидирования в объеме 29 120,0 тыс. рублей, которое направлено на оплату организации и проведения городских мероприятий. Ориентировочно, содержание одного ТОС в 2013 году будет составлять 1 040,0 тыс. рублей.

3. Социальная гарантия в виде ежемесячной выплаты в размере 1350 рублей за участие в охране общественного порядка. Расходы на оплату труда членов добровольной народной дружины на 2013 год составляют 1 944,0 тыс. рублей, что на 405 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. Снижение затрат обусловлено уменьшением численного состава добровольных формирований населения по охране общественного порядка со 145 до 120 человек в соответствии с официальным подтверждением УМВД по городу Сургуту.

4. Целевая программа ХМАО – Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на 2011 – 2015 годы». Расходы в рамках данной программы в 2013 году будут составлять 400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 40,0 тыс. рублей (материальное поощрение членов ДНД) и 360,0 тыс. рублей за счет субсидий из бюджетов других уровней.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

**Бюджетные ассигнования на оплату текущего ремонта помещений
на 2012 – 2013 годы**

№ п/п	№ пункта по работе с населением	2013 год	2012 год
		Стоимость ремонта, тыс.руб.	
1	Офис г.Сургут, ул. Декабристов, 5	85,1	-
2	№27, г.Сургут, ул. Маяковского, 27/1	167,4	200,4
3	№22, г.Сургут, ул. Губкина, 17	704,6	-
4	№4, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, 18/2	359,6	-
5	№18, г.Сургут, ул. Просвещения, 13	370,7	94,9
6	№29, г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 11	290,0	-
7	№10, г. Сургут, ул. Нагорная, 7	61,6	-
8	№30, г.Сургут, ул. Свободы, 12	60,2	266,1
9	№26, г.Сургут, ул. Бажова, 2Б	575,6	-
10	№3, г. Сургут, ул. Грибоедова, 3	-	1 501,8
11	№5, п.Звездный, ул. Трубная, 5/3	-	648,8
12	№6, п.Дорожный, 32	-	552,5
13	№7, п.Кедровый-2, д.13	-	428,0
14	№14, г.Сургут, ул. М.Карамова, 74	-	737,9
15	Устранение предписаний по ТБ, ППБ и ТБ в пунктах № 3,6,8,9,14,15,22	-	154,8
	Итого	2 674,8	4 585,2