МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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

Дума города Сургута
№18-02-2640 13-0-0
от 18.12.2013

Депутатам Думы города

Направляю Вам информацию по рассмотрению направлений расходов департамента городского хозяйства, департамента имущественных и земельных отношений в рамках проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на депутатских слушаниях 18.12.2013 согласно приложениям.

Приложения на 6 л., в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы города Н.А. Красноярова

Ю.А.Малая 528-173
Е.В. Сухляева 528-016

Таблица 4

# Информация о бюджетных ассигнования, предусмотренных в проекте бюджета на 2014 год по департаменту имущественных и земельных отношений, для рассмотрения на депутатских слушаниях 18.12.2013

рубли

| Наименование расходов | 2013 год | 2014 год | Абсолютное отклонение (гр.3-гр.2) | Относительное отклонение (гр.4/гр.2) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Штатная численность ОМСУ | 77 | 73,0 | -4,0 | -5,2 | Изменение штатной численности: сокращены 4 ед. в связи с передачей функций из структурных подразделений Администрации города в МКУ "ХЭУ" |
| Количество подведомственных учреждений | | | | | |
| Штатная численность подведомственных учреждений, в том числе: | 47 | 0,0 | -47,0 | -100,0 | |
| -бюджетные | | | | | |
| -казенные | 1 | 0,0 | -1,0 | -100,0 | В соответствии с распоряжением Администрации города от 20.03.2013 №906 с 01.07.2013 куратором МКУ "Казна городского хозяйства назначен департамент городского хозяйства Администрации города (расходы по МКУ "КГХ" запланированы в смете департамента городского хозяйства) |
| -автономные | | | | | |
| -негосударственные | | | | | |
| Заработная плата (211) | 124 720 800,0 | 76 564 001,0 | -48 156 799,0 | -38,6 | По данным статьям предусмотрено снижение расходов в связи с сокращением штатной численности департамента на 4 ед., а также с переводом расходов по МКУ "Казна городского хозяйства" в смету департамента городского хозяйства. |
| Прочие выплаты (212) | 9 677 900,0 | 8 469 087,0 | -1 208 813,0 | -12,5 | |
| Начисления на оплату труда (213) (Взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, | 25 949 500,0 | 18 761 996,0 | -7 187 504,0 | -27,7 | |
| Услуги связи (221) | 332 600,0 | | -332 600,0 | -100,0 | По данным статьям предусмотрено снижение расходов в связи с переводом расходов по МКУ "Казна городского хозяйства" в смету департамента городского хозяйства. |
| Транспортные услуги (222) | 2 710 700,0 | 52 000,0 | -2 658 700,0 | -98,1 | |
| Коммунальные услуги (223) | 2 657 900,0 | 2 151 618,0 | -506 282,0 | -19,0 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (224) | 195 600,0 | 204 329,0 | 8 729,0 | 4,5 | Увеличение расходов связано с ростом арендной платы за помещения для размещения пунктов участковых полицейских ул. Набережная 4в |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | 34 773 300,0 | 6 483 766,0 | -28 289 534,0 | -81,4 | По данным статьям предусмотрено снижение расходов в связи с переводом расходов по МКУ "Казна городского хозяйства" в смету департамента городского хозяйства. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочие работы, услуги (226) | 61 488 200,0 | 77 617 373,0 | 16 129 173,0 | 26,2 | В проекте бюджета предусмотрена доля софинансирования бюджета (10%), в связи с выделением средств из бюджета автономного округа на страхование муниципального имущества. **По решению бюджетной комиссии предусмотрены средства в сумме 21 000,0 тыс.рублей на исполнение решения суда об очистке территории от навоза и загрязнений, допущенных СГМУСП "Северное" в рамках солидарной ответственности Администрации города** |
| Безвозмездные перечисления гос и муниципальным организациям (241). | 70 067 800,0 | 46 293 600,0 | -23 774 200,0 | -33,9 | В проекте бюджета предусмотрены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округа. По решению рабочей группы по СГМУСП "Северное" о ликвидации предприятия, расходы на предоставления субсидий на возмещение затрат по производству и реализации СГМУСП "Северное" не предусмотрены |
| Безвозмездные перечисления организаций, за исключением гос. и мун. организаций (242) | 11 340 200,0 | 5 547 300,0 | -5 792 900,0 | -51,1 | |
| Пособия по социальной помощи населению (262) (Оплату пособий и денежных компенсаций различным категориям граждан) | 416 500,0 | 906 327,0 | 489 827,0 | 117,6 | Увеличение количества получателей выплаты при назначении пенсии за выслугу лет |
| Прочие расходы (290) | 9 245 900,0 | 2 709 303,0 | -6 536 597,0 | -70,7 | Снижение расходов по уплате НДС (запланировано в соответствии со стоимостью реализуемого имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации) |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | 57 750 600,0 | 137 782 000,0 | 80 031 400,0 | 138,6 | В проекте бюджета на 2014 год в рамках реализации муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2016 годы» предусмотрены средства в сумме 137 782 000 для приобретения жилых помещений для детей - сирот. |
| Увеличение стоимости материальных запасов (340) | 606 100,0 | 0,0 | -606 100,0 | -100,0 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале (530) На данную статью относятся расходы на вложения денежных средств в акции и иные формы участия в капитале, а также в уставные фонды государственных (муниципальных) унитарных предприятий, в том числе в рамках бюджетных инвестиций. | 74 229 000,0 | 41 351 800,0 | -32 877 200,0 | -44,3 | В проекте бюджет предусмотрены средства (в рамках бюджетных инвестиций) на приобретение автобусов марки МАЗ-103469, класс "Большой" в количестве 7 ед. стоимостью 5 907 400 руб. за 1 ед. |
| Всего расходов, из них: | 486 162 600,0 | 424 894 500,0 | -61 268 100,0 | -12,6 | |

Таблица 5

Предложения по рассмотрению расходов департамента имущественных и земельных отношений в рамках проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на депутатских слушаниях 18.12.2013

тыс.рублей

| № п./п | Предложение Администрации города | | | Предложения Думы города | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование ГРБС | Сумма,тыс.руб. | Краткое обоснование (цель) расходования | Сумма, тыс.руб. | Позиция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Направления расходов, по которым требуется обсуждение и пояснения главного распорядителя бюджетных средств для принятия взвешенного решения* | | | | | | |
| 1 | Департамент имущественных и земельных отношений | 5846,40 | Услуги охраны | 5846,40 | **Требуются пояснения о планируемых расходах на охрану всего перечня объектов, в том числе по адресу ул. 30 лет Победы 17. Какова общая площадь помещений по данным объектам, из них арендуемая площадь? По адресу: ул. 30 лет Победы, 17 расположены ООО УК ДЕЗ "ЦЖР", ООП УМВД России по городу Сургут, отдел лицензионной разрешительной работы УМВД России по городу Сургуту, ИП Каранаева, ИП Махмудова (Необходимо пояснить размер арендной платы перечисленных организаций, включает ли она оплату охранных услуг данных объектов).** | Планируемый перечень объектов, для охраны на 2014 год:<br>ул Прибрежная 3 строение 1 (256,6 м),<br>ул. Прибрежная, 3 (56,7 м2),<br>ул Белоярская, 2А (405,8 м2),<br>ул Саянская, пос. Юность (664,8 м2),<br>ул. 30 Лет Победы, 17 (2488,4 м2),<br>ул Энтузиастов, д. 21 (168 м2). |
| 2 | Департамент имущественных и земельных отношений | 7249,44 | Работы по освобождению земельных участков от самовольно установленных движимых объектов (снос гаражей) | 7249,44 | **Требуются пояснения о расположении сносимых гаражей( адрес) и основание для сноса указанных гаражей.** | Планируется снос 400 единиц гаражей (общая площадь земельных участков 7 500 м2) |
| | **ИТОГО:** | **13095,84** | | **13095,84** | | |