



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
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



№18-02-2337 11-0-0
от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургута

Информация о проекте бюджета
департамента имущественных
и земельных отношений на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы департамента имущественных и земельных отношений Администрации города к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет департамента составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 360 306,8 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета – 268 853,4 тыс. рублей), что на 49 342,7 тыс. рублей или 12,1% меньше утвержденного бюджета департамента на 2011 год (в части расходов за счет местного бюджета сокращение составляет 39 536,0 тыс. рублей или 12,8%).

Проект бюджета департамента имущественных и земельных отношений содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы и объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

Программные расходы.

В соответствии с полномочиями департамент имущественных и земельных отношений осуществляет мероприятия, связанные с исполнением долгосрочной целевой программы по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2012 годы».

Объем ассигнований на 2012 год на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы департамента составляет 90 295,0 тыс. рублей (в части расходов местного бюджета - 35 000 тыс. рублей). По отношению к 2011 году общий объем расходов на содержание данной программы в 2012 году сократился на 7 450,1 тыс. рублей или 7,6%. В текущем 2011 году данная

программа финансируется только за счет местного бюджета и объем расходов составляет 97 745,1 тыс. рублей, а в 2012 году на поддержку развития агропромышленного комплекса планируется выделить средства в объеме 90 295,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 35 000,0 тыс. рублей, за счет субвенций из регионального фонда компенсаций 55 295,0 тыс. рублей).

С целью уточнения обоснованности выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидии из городского бюджета на возмещение затрат по содержанию агропромышленного комплекса в объеме 35 000,0 тыс. рублей (в том числе на производство и реализацию продукции животноводства – 24 545,0 тыс. рублей и растениеводства – 10 455,0 тыс. рублей) требуется пояснение о расчете размера предоставляемой субсидии на эти цели СГМУСП «Северное» на депутатских слушаниях.

Непрограммные расходы.

К расходам департамента имущественных и земельных отношений по непрограммным видам деятельности относятся расходы на содержание муниципального учреждения «Казна городского хозяйства» и аппарата департамента.

Расходы в части обеспечения собственной деятельности за счет средств местного бюджета на 2012 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование	Очередной год (2012) тыс. руб.	Текущий год (2011) тыс. руб.	Абсолютное отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год, тыс. руб.	Относительное отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год, %
1	Аппарат департамента, в т.ч.	117 285,1	126 529,2	-9 244,1	-7,3
2	МУ «Казна городского хозяйства»	66 568,3	62 266,1	4 302,2	6,5
	Всего	183 853,4	188 795,3	-4 941,9	-2,6

Объем ассигнований на непрограммные расходы в 2012 году за счет средств городского бюджета запланирован в размере 183 853,4 тыс. рублей, что ниже уровня текущего 2011 года на 4 941,9 тыс. рублей или 2,6%.

В бюджете департамента имущественных и земельных отношений на 2012 год предполагаются отклонения по расходам на содержание аппарата департамента от объема расходов 2011 года по отдельным направлениям расходования средств.

Так, расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью на 2012 год запланировано 33 582,7 тыс. рублей, что на 12 277,7 тыс. рублей (или 36,6%) больше объема расходов 2011 года. Основное увеличение затрат составляют расходы по статье «Прочие работы, услуги» на снос незаконно установленных объектов движимого имущества. На данные мероприятия,

запланированы бюджетные ассигнования в объеме 9 590,9 тыс. рублей (в 2011 году ассигнования по данной статье не предусматривались). Также по данной статье отражены расходы на:

– оценку муниципального имущества в объеме 3 110,2 тыс. рублей, что на 2 270,2 тыс. рублей больше ассигнований текущего 2011 года;

– землеустроительные работы, формирование земельных участков (объем ассигнований составляет 4 622,6 тыс. рублей), в 2011 году расходы на такие цели запланированы в объеме 904,5 тыс. рублей;

– охрану объектов муниципального имущества в объеме 3 952,8 тыс. рублей, увеличение затрат по отношению к 2011 году составляет 500,2 тыс. рублей.

По остальным видам расходов объем ассигнований определялся исходя из объемов планирования обязательств 2011 года.

Объем расходов на прочие выплаты по обязательствам государства в 2012 году составляет 6 845,0 тыс. рублей, что значительно меньше ассигнований 2011 года (объем средств в 2011 году составляет 31 145,8 тыс. рублей). В состав этих расходов входят выплаты на возмещение работникам расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно и расходов на оздоровление, которые отражены по статье «Прочие выплаты» и запланированы в объеме 6 429,0 тыс. рублей, что на 489,0 тыс. рублей или 7,6% меньше ассигнований 2011 года. Данные выплаты имеют статус заявительного характера и запланированы по аппарату департамента в соответствии с графиком отпусков и расчетной потребностью.

На приобретение основных средств в 2012 году определено 416 тыс. рублей. Снижение затрат на приобретение основных средств с 24 227,8 тыс. рублей в 2011 году поясняется тем, что в текущем году бюджетом города выделялись средства в объеме 20 064,0 тыс. рублей на приобретение в муниципальную собственность нежилой части встроено-пристроенного помещения общественного назначения для размещения цеха шелкографии и полиграфии МАУ «Наше время».

Расходы департамента на реализацию общегосударственных вопросов в сфере руководства и управления в планируемом периоде 2012 года увеличены на 2 779,0 тыс. рублей или 3,6%. Из них, по статье «Заработная плата» отмечается увеличение расходных обязательств по сравнению с объемом расходов в 2011 году в объеме 3 900,8 тыс. рублей или 6% (при планировании фонда оплаты труда не применялся понижающий коэффициент 0,05), а по остальным расходам на содержание аппарата департамента наблюдается сокращение бюджетных ассигнований относительно 2011 года на 9%. Штатная численность департамента в 2012 году составляет 77 единиц (без изменений уровня 2011 года).

В составе непрограммных расходов департамента предполагаются отклонения от уровня 2011 года по расходам на содержание **муниципального учреждения «Казна городского хозяйства»** (штатная численность в 2012 году без изменений – 47 единицы).

На содержание учреждения запланированы средства в объеме 66 568,3 тыс. рублей, что на 4 302,2 тыс. рублей (или 6,5%) больше объема ассигнований уровня текущего 2011 года. Такое увеличение объясняется ростом расходов на восстановление недостающей документации (расходы на паспортизацию, оценку, межевание по жилому фонду имущества казны города) в размере 3 395,7 тыс. рублей или 70,8% (в 2011 году объем ассигнований по данной статье составляет 1 400 тыс. рублей, в 2010 году данные затраты утверждены в объеме 6 000 тыс. рублей).

Однако расходы по распределению внутри статей имеют изменения. Увеличение по следующим статьям:

1) расходы на заработную плату увеличены по отношению к текущему 2011 году на 2 870,4 тыс. рублей (или 7,1%) в соответствии с методическими рекомендациями по формированию бюджетов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа;

2) расходы по статье «Услуги связи» – рост затрат составляет 274,1 тыс. рублей (или 53,1%); увеличение связано с увеличением стоимости услуг (125,3 тыс. рублей или 36,1%) и значительным увеличением стоимости оплаты услуг по пересылке корреспонденции (размер запланированных средств на 2012 год составляет 161,8 тыс. рублей по отношению к плановым показателям 2011 года - 7,6 тыс. рублей);

3) расходы по статье «Коммунальные услуги» увеличены по отношению к 2011 году на 496,9 тыс. рублей или 38,6%, а именно: расходы на потребление электроэнергии запланированы в объеме 556,4 тыс. рублей, что на 207,3 тыс. рублей (или 37,3%) выше уровня расходов 2011 года и теплоснабжения (в 2012 году рост планируемых показателей составляет 39,7%);

4) расходы по статье «Прочие работы, услуги» – увеличение составляет 3 640,6 тыс. рублей (или 59,3%), в том числе расходы на паспортизацию и инвентаризацию увеличены на 3 495,7 тыс. рублей, расходы на прочие услуги увеличены на 144,9 тыс. рублей;

5) расходы на приобретение основных средств и материальных запасов составляют 2 023,8 тыс. рублей, что на 580,7 тыс. рублей или 28,7% больше расходов текущего года. По статье «Увеличение стоимости основных средств» запланированы средства в объеме 1 418,0 тыс. рублей на приобретение мебели (568,0 тыс. рублей), компьютерной и копировальной техники (684,0 тыс. рублей), электробытовых товаров (90,1 тыс. рублей) и прочих товаров на сумму 75,9 тыс. рублей. По статье «Увеличение стоимости материальных запасов» наблюдается увеличение расходов на приобретение канцелярских товаров (в объеме 49,5 тыс. рублей или 33,1%) и поставку комплектующих для компьютерно-множительной техники (105,5 тыс. рублей или 51,3%).

Сокращение расходов наблюдается по статьям:

1) «Начисления на оплату труда» на 515,0 тыс. рублей или 6,9%;

2) «Прочие выплаты» на 150,6 тыс. рублей или 13,2% (сокращение количества работников, имеющих право на оплату проезда к месту отдыха и обратно);

3) «Работы, услуги по содержанию имущества» на 3 070,0 тыс. рублей. Уменьшение расходов поясняется отсутствием расходов по проводимому в текущем году капитальному ремонту здания.

В составе бюджета департамента к непрограммным расходам также относятся:

- затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для реализации мероприятий направленных на приобретение помещений запланированы средства в объеме 36 158,4 тыс. рублей (средства за счет субвенций из регионального фонда компенсаций) что на 18 115,0 тыс. рублей меньше объема расходов 2011 года;

- затраты на обеспечение инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение СГМУП «Сургутский хлебозавод»». Средства планируется направить на приобретение оборудования для упаковки и нарезки хлеба. На данные цели планируется направить бюджетные инвестиции в размере 50 000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

С целью обоснованного подхода к распределению бюджетных средств предлагается запросить у департамента информацию о расходах на содержание одной штатной единицы, а также обоснование изменения численности департамента в предлагаемой форме (приложение 1).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Таблица 2. Информация о численности департамента и подведомственных учреждений.

№ п/п	Наименование ГРБС/ наименование ПЭС	Расходы на содержание 1 штатной единицы, руб.*					
		Факт 2010 год		Утвержденные показатели 2011 год		План 2012 год	
		ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета	ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета	ВСЕГО	в т.ч. финансируемых за счет средств городского бюджета
	ИТОГО						
1	Департамент имущественных и земельных отношений						
	в т.ч. руководство						
1.1.	МУ "Казна городского хозяйства"						
	в т.ч. руководство						

*Примечание: К расходам на содержание 1 шт.ед. относятся затраты по ст.210,ст.226,ст.290 в части исполнения обязательств по отчислениям от фонда оплаты труда, реализации гарантий и компенсаций, установленных коллективным договором.