



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 Сургу́та



№18-02-2327/11-0-0

от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургу́та

Информация о проекте бюджета
комитета по природопользованию
и экологии на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы комитета по природопользованию и экологии (далее комитет) к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет комитета составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 316 567,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 276 567,3 тыс. рублей), что на 63 200,3 тыс. рублей или 16,6 % меньше утвержденного бюджета комитета на 2011 год.

Проект бюджета комитета содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, долгосрочной целевой программы, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

Программные расходы. Комитет по природопользованию и экологии является администратором 5-ти ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), реализацию которых частично осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности». Объем ассигнований на 2012 год на реализацию данных программ составляет 190 670,8 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. По отношению к 2011 году расходы на содержание целевых программ в 2012 году увеличились на 38 103,4 тыс. рублей или 20%.

Расходы на обеспечение выполнения ВЦП представлены в таблице:

№ п/п	Наименование ВЦП	Объем средств за счет местного бюджета на 2011 год, тыс. руб.	Объем средств за счет местного бюджета на 2012 год, 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	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых	26 810,9	28 627,3	1 816,4	6,3

	и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)				
2	Благоустройство рекреационных зон	103 304,5	131 463,5	28 159,0	21,4
3	Организация мероприятий по охране окружающей среды	16 093,0	15 381,6	-711,4	-4,4
4	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 600,0	3 420,0	1 820,0	53,2
5	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	4 759,0	11 778,4	7 019,1	59,6
	ВСЕГО	152 567,4	190 670,8	38 103,4	20,0

Детальное рассмотрение каждой программы представлено в материалах к проекту бюджета на 2012-2014 годы Администрации города (папка 3).

Также, к программным затратам относятся расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы» в объеме 85 536,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, которые направлены на завершение строительства объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала в городе Сургуте. 2 очередь строительства». В рамках данной целевой программы комитетом по природопользованию и экологии в 2012 году за счет субсидий из бюджетов других уровней планируется освоить средства в объеме 40 000,0 тыс. рублей на реализацию региональной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности ХМАО-Югры в 2011-2013 годах».

В общем объеме бюджетные ассигнования на 2012 год по долгосрочным программам составляют 125 536,5 тыс. рублей, что на 100 836,9 тыс. рублей или 44,5% меньше расходов текущего 2011 года. Сокращение связано с завершением строительства в 2012 году береговой линии.

Непрограммные расходы. В 2012 году в части обеспечения собственной деятельности комитету планируется выделить средства в объеме 360,0 тыс. рублей, что на 466,8 тыс. рублей или 56,5% меньше ассигнований 2011 года. Расходы запланированы для обеспечения исполнения вышеназванных программ и будут направлены на разработку и проверку локально-сметных расчетов, проведение экспертиз, изготовление инвентаризации технических паспортов на объекты недвижимости, справок БТИ.

Расходы на содержание аппарата комитета по природопользованию и экологии включены в состав бюджета Администрации города Сургута и составляют 21 173,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (из расчета 19 штатных единиц муниципальных служащих).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев