



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



№18-02-2326/11-0-0

от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургута

Уточненная информация

Информация о проекте бюджета
управления связи и информатизации на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы управления связи и информатизации Администрации города к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Проект бюджета управления содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию 16-ти ведомственных целевых программ (приложение к информации), одной долгосрочной целевой программы, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности. Расходы на 2012 год на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Surgut на период до 2013 года» запланированы в объеме 3 760 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Целью данной программы является модернизация и доработка информационной системы в рамках деятельности управления связи и информатизации.

По отношению к 2011 году объем расходов управления связи и информатизации увеличен на 43 236,1 тыс. рублей или 24,3% (в т.ч. расходы за счет субвенций увеличены на 982,7 тыс. рублей или 27,2%). Штатная численность управления увеличена по отношению к 2011 году на 2 единицы и составляет 21 штатные единицы. Причина увеличения штатной численности требует пояснения на депутатских слушаниях. Общие параметры расходов управления составляют 177 914,4 тыс. рублей (в т.ч. за счет субвенций из регионального фонда компенсаций – 3 617,2 тыс. рублей) и имеют следующую структуру:

– расходы на содержание муниципального учреждения «Информационный центр «АСУ-город» – 77 464,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет доходов от оказания услуг сторонним организациям – 11 018,0 тыс. рублей);

– расходы на техническую поддержку техники в структурных подразделениях Администрации города – 28 590,3 тыс. рублей (в т.ч. средства окружного и федерального бюджетов – 2 561,0 тыс. рублей);

– расходы на содержание и развитие муниципальной информационной системы - 71 859,4 тыс. рублей (в т.ч. средства окружного и федерального бюджетов – 1 056,2 тыс. рублей).

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Информационный Центр «АСУ-город» на 2012 год определены в объеме 77 464,7 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета - 66 446,7 тыс. рублей. По отношению к плановым назначениям 2011 года увеличение расходов в 2012 году составляет 5 895,4 тыс. рублей или 8,9%. Отметим отдельные изменения показателей.

Так, по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» показатели 2012 года увеличены на 6 248,9 тыс. рублей или 10,3%. Причиной отклонения от объемов 2011 года является увеличение штатной численности работников учреждения на 7 единиц. Причина увеличения штатной численности требует пояснения на депутатских слушаниях.

Расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств» запланированы в объеме 1 310,20 тыс. рублей, что на 1 267,60 тыс. рублей больше ассигнований 2011 года. По данной статье отражены расходы на приобретение систем кондиционирование серверного помещения (2 шт.) взамен вышедших из строя систем на сумму 1 000,0 тыс. рублей, нетбука и ноутбука на общую сумму 56,5 тыс. рублей и прочего оборудования на общую сумму 253,7 тыс. рублей.

Остальные расходы запланированы на уровне бюджетных обязательств текущего года или сокращены по отношению к 2011 году.

Финансирование расходов на техническую поддержку техники в структурных подразделениях в 2012 году будет составлять 28 590,3 тыс. рублей. По отношению к 2011 году расходы увеличены на 3 437,2 тыс. рублей или 12%. Такое увеличение объясняется изменением количества единиц техники и оборудования, находящегося на обслуживании (+на 2 139 единиц по отношению к 2011 году): вычислительной техники увеличение на 2 218 единицы, копировально-множительной техники – сокращение на 79 единиц.

На техническое обслуживание средств вычислительной техники и копировально-множительной техники в 2012 году запланировано 8 270,1 тыс. рублей, что на 1 542,5 тыс. рублей или 18,7% выше уровня расходов 2011 года.

Увеличение расходов на приобретение расходных материалов и комплектующих в 2012 году составляет 984,7 тыс. рублей или 10%. В обоснованиях все расчеты произведены исходя из коммерческих предложений, предоставленных компаниями города Сургута и с учетом приобретенного оборудования в 2011 году.

Объем расходов на приобретение технических средств увеличен на 920 тыс. рублей или 9,1%. За счет средств планируется приобрести компьютеры и комплектующие к ним, принтеры (48 шт.) и копировальные аппараты (12 шт.).

Плановые расходы на содержание и развитие муниципальной

информационной системы в 2012 году составляют 71 859,4 тыс. рублей, что по отношению к 2011 году выше на 25 541,2 тыс. рублей или 35,5%. Основными изменениями ассигнований являются:

- увеличение расходов на сопровождение и внедрение финансово-экономических систем на 3 316,5 тыс. рублей или 20,2%. По пояснениям управления связи и информатизации, планируется внедрение программного продукта (ПП) «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», перевод платформы «1С: Предприятие 7.7» на ПП «1С Бухгалтерия государственного учреждения 8», оснащение новых рабочих мест, а также увеличением стоимости ПП передачи налоговой отчетности в электронном виде в ИФНС;

- затраты на предоставление электронных документов законодательства РФ с помощью справочно-правовой системы увеличены на 3 252,2 тыс. рублей или 38,2% в связи с увеличением подключенных пользователей (департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, контрольно-ревизионного управления);

- увеличение расходов на абонентскую плату за сеть передачи данных на 8 940,8 тыс. рублей или 53,9% объясняется увеличением платы оператором на 35%, а также за счет подключения 37 дополнительных объектов – муниципальных заказчиков в 2011 году, к которым относятся все муниципальные учреждения (для регистрации договоров, контрактов, размещения электронных торгов и прочее);

- увеличены расходы на приобретение и разработку муниципальных информационных систем на 3 952,3 тыс. рублей или 74,3%, в том числе в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» на 3 760,0 тыс. рублей;

- расходы на приобретение лицензионного программного обеспечения для структурных подразделений Администрации города запланированы в объеме 9 336,4 тыс. рублей, что на 8 843,2 тыс. рублей больше ассигнований 2011 года. По пояснениям управления связи и информатизации, средства необходимы для обеспечения заявок структурных подразделений, приобретение технической поддержки на ранее закупленное программное обеспечение, а также приобретение новых программных продуктов.

Расходы на содержание аппарата управления связи и информатизации включены в состав расходов Администрации города Сургута в объеме 25 260,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Приложение к информации о проекте бюджета управления связи и информатизации на 2012 год

Расходы 2012 года на реализацию ведомственных целевых программ в сравнении с объемом ассигнований 2011 года

№ 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	Библиотечное обслуживание населения	997,2	1 248,3	251,1	20,1
2	Музейная деятельность	309,0	593,7	284,7	48,0
3	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	148,6	243,3	94,7	38,9
4	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	646,1	1 136,8	490,7	43,2
5	Дополнительное образование в спортивных школах	541,9	1 730,3	1 188,4	68,7
6	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	168,5	1 017,2	848,7	83,4
7	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	401,9	1 557,0	1 155,1	74,2
8	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 131,2	4 215,1	2 083,9	49,4
9	Дошкольное общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 791,6	4 955,0	1 163,4	23,5
10	Дополнительное образование в учреждения дополнительного образования детей	488,9	557,4	68,5	12,3
11	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	-	137,8	237,8	100,0
12	Поисково-спасательные работы на воде	204,2	270,4	66,2	24,5
13	Выполнение аварийно-спасательных работ	167,1	171,2	4,1	2,4
14	Скорая медицинская помощь	481,5	599,9	118,4	19,7
15	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	5 844,2	6 045,1	200,9	3,3
16	Стационарная медицинская помощь	1 728,1	1 369,2	-358,9	-26,2
	ВСЕГО	18 050,1	25 947,7	7 897,7	30,1