

Пояснительная записка

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (далее Закон 91-оз) муниципальному образованию городской округ город Сургут передано государственное полномочие РФ по регистрации актов гражданского состояния.

На реализацию переданных государственных полномочий предоставляются средства, которые формируются согласно ст.7 Закона № 91-оз за счет средств субвенций, предоставляемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета автономного округа.

При этом, согласно п. 4 и 5 ч.2 ст.5 Закона 91-оз органы местного самоуправления используют по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из бюджета автономного округа, в пределах предоставленных субвенций и вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и в порядке, предусмотренных уставами муниципальных образований. Аналогичное право органов местного самоуправления использовать финансовые средства местного бюджета предусмотрены ч.5 ст.19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Частью 7 статьи 65 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определено, что органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в порядке и в случаях, определенных нормативными правовыми актами Думы города.

Доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012-2013 годы на содержание работников управления записи актов гражданского состояния (далее – УЗАГС) и занимаемого ими здания «Дворец бракосочетания г.Сургута» не достаточно. В 2012 году недостаток средств на оплату труда работников УЗАГС составил 548,8 тыс.руб. (расчет прилагаем), остальные расходы на выполнение государственных полномочий оплачены за счет средств субвенций. В результате проделанной работы с отраслевым комитетом автономного округа в 2012 году дополнительно выделено 1 422 тыс.руб. В 2013 году предполагаемый недостаток средств составит 7 714,1 тыс.руб., в течение 2013 года Администрация города продолжит работу по выделению дополнительных средств из бюджета автономного округа.

С целью полного обеспечения финансовыми средствами мероприятий по осуществлению переданных государственных полномочий, предлагаем к рассмотрению проект решения Думы города «О порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования городской округ город Сургут для осуществления отдельного государственного полномочия по регистрации актов гражданского состояния».

Начальник управления
записи актов гражданского состояния

Т.Ф. Макарова

Начальник управления бюджетного учета и отчетности –
главный бухгалтер Администрации города

М.А. Новикова

**Смета расходов на 2013 год
по Управлению ЗАГС Администрации города Сургута
(закон ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз)**

№ п/п	Статьи расходов	ДопФК	КВР	КОСГУ	Всего расчетная потребность 2013 год, тыс. руб.	Доведено субвенции на 2013 год, тыс. руб.	Недостаток средств, предполагаемый к финансированию за счет средств местного бюджета 2013 год тыс. руб.
	ВСЕГО				33 954,98	26 240,90	7 714,08
1	Расходы на содержание аппарата				25 349,30	25 349,30	0,00
	Оплата труда, в том числе			211	19 355,00	19 355,00	0,00
	- оплата труда	5102	121	211	12 931,10	12 931,10	0,00
	- оплата труда	2109	121	211	6 313,90	6 313,90	0,00
	- единовременное пособие на работников, вступающих в первый брак	5102	121	211	49,00	49,00	0,00
	- ежемесячная материальная помощь в размере 1 000 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет	5102	121	211	12,00	12,00	0,00
	- МП на погребение родных	5102	121	211	49,00	49,00	0,00
	Прочие выплаты, в том числе			212	1 510,00	1 510,00	0,00
	- санаторно - курортное лечение	5102	122	212	842,00	842,00	0,00
	- стоимость проезда к месту отпуска и обратно	5102	122	212	425,00	425,00	0,00
	- суточные при служебных командировках (повышение квалификации)	5102	122	212	4,00	4,00	0,00
	- суточные при служебных командировках	5102	122	212	1,00	1,00	0,00
	- ежемесячная компенсационная выплата в размере 85 рублей находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	5102	122	212	1,00	1,00	0,00
	- единовременное пособие в связи с выходом на заслуженный отдых впервые	2109	122	212	237,00	237,00	0,00
	Начисление на оплату труда	5102	121	213	3 817,00	3 817,00	0,00
	Транспортные услуги, в том числе			222	41,00	41,00	0,00
	- проезд в период служебных командировок (повышение квалификации)	5102	244	222	41,00	41,00	0,00
	- проезд в период служебных командировок				0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги, в том числе			226	264,30	264,30	0,00
	- оплата проживания в период служебных командировок(повышение квалификации)	5102	244	226	49,00	49,00	0,00
	- оплата проживания в период служебных командировок	5102	244	226	14,00	14,00	0,00
	- расчетно-кассовое обслуживание	5102	244	226	0,10	0,10	0,00
	- расходы на участие во внеплановых курсах повышения квалификации	5102	244	226	40,00	40,00	0,00
	- подписка на периодическую литературу	5102	244	226	7,00	7,00	0,00
	- приобретение ПП	5102	242	226	39,70	39,70	0,00
	- конвертация данных при переходе на ПП "МАИС" ЗАГС	5102	242	226	100,00	100,00	0,00
	- сопровождение информационной программы "ЗАГС"	5102	242	226	14,50	14,50	0,00
	Пособия по социальной помощи населению, в том числе			262	265,00	265,00	0,00
	- поощрительная выплата лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы, в связи с назначением пенсии за выслугу лет.	2109	321	262	265,00	265,00	0,00
	Прочие расходы, в том числе			290	97,00	97,00	0,00
	- отчисления в профсоюзную организацию	5102	244	290	97,00	97,00	0,00
	- прочие непредвиденные расходы						
2	Расходы на информатизацию (МКУ "ИЦ АСУ-город")				593,00	593,00	0,00
	- предоставление услуг сети передачи данных	5102	242	221	77,80	77,80	0,00
	- техническое обслуживание	5102	242	225	46,80	46,80	0,00
	- сопровождение справочно-правовых систем	5102	242	226	41,70	41,70	0,00
	- защита информации	5102	242	226	20,80	20,80	0,00
	- приобретение технических средств	5102	242	310	27,00	27,00	0,00
	- приобретение расходных материалов и комплектующих для вычислительной и копировально-множительной техники	5102	242	340	378,90	378,90	0,00
3	Расходы на хозяйственное обслуживание (МБУ "Дворец торжеств")				4 962,20	298,60	4 663,60
	221 Услуги связи, в том числе		612	241	287,10	287,10	0,00
	- услуги электросвязи				51,50	51,50	0,00
	- оплата междугородних соединений				17,00	17,00	0,00
	- услуги почтовой связи				200,60	200,60	0,00
	- услуги сотовой связи				18,00	18,00	0,00
	225 Услуги по содержанию имущества, в том числе		612	241	2 256,40	11,50	2 244,90
	- услуги обслуживания кабельного телевидения				2,80		2,80
	- техническое обслуживание ОПС				138,00		138,00

№ п/п	Статьи расходов	ДопФК	КВР	КОСГУ	Всего расчетная потребность 2013 год, тыс. руб.	Доведено субвенции на 2013 год, тыс. руб.	Педостаток средств, предлагаемый к финансированию за счет средств местного бюджета 2013 год тыс. руб.
	- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения				25,00		25,00
	- техническое обслуживание систем озвучивания и звукозаписи				74,00		74,00
	- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта				56,90		56,90
	- услуги по выпуску автотранспорта на линию (ежедневный технический осмотр)				43,70		43,70
	- услуги по вывозу и размещению отходов (ТБО)				72,00		72,00
	- услуги СЭС (дегратизация, дезинсекция)				37,00		37,00
	- услуги по мойке автомобилей				53,00	11,50	41,50
	- уборка здания				1 133,00		1 133,00
	- уборка прилегающей территории				621,00		621,00
	226 Прочие услуги, в том числе		612	241	1 497,00	0,00	1 497,00
	- переплетные работы				100,00		100,00
	- страхование автогражданской ответственности				26,00		26,00
	- вневедомственная охрана здания и территории				947,00		947,00
	- бланочная продукция				18,00		18,00
	- предоставление открытой автостоянки				102,00		102,00
	- приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, внедрение				304,00		304,00
	290 Прочие расходы, в том числе		612	241	5,70	0,00	5,70
	- транспортный налог				5,70		5,70
	310 Приобретение основных средств, в том числе		612	241	646,00		646,00
	340 Приобретение материальных запасов, в том числе		612	241	270,00	0,00	270,00
	- приобретение канцелярских товаров, бумаги				131,00		131,00
	- приобретение немаркированных конвертов				35,00		35,00
	- топливо и смазочные материалы				102,00		102,00
	- приобретение плечиков для одежды				2,00		2,00
4	Расходы на коммунальное обслуживание и техническую эксплуатацию				3 050,48	0,00	3 050,48
	Коммунальные услуги			223	1 024,27		1 024,27
	Услуги по содержанию имущества			225	2 026,21		2 026,21

Начальник планово - экономического отдела

Яруллина В.А.

**Сводная информация о размере ассигнований, дополнительно необходимых в 2012 году
на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния**

рубли

КОСГУ	Наименование расходов	План на 2012 год (за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа с учетом предполагаемого перемещения)	Расчетная потребность на 2012 год	Отклонение, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
211	Заработная плата	16 015 257,5	16 564 056,4	- 548 798,9	Недостаток сложился в связи с внесенным изменениям в нормативы формирования расходов на оплату труда (ПП ХМАО-Югры от 20.04.2012 № 142-П)
212	Прочие выплаты	1 434 543,5	1 434 543,5	-	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	3 789 945,7	3 789 945,7	-	
221	Услуги связи, в том числе:	554 300,0	554 300,0	-	
	- услуги электросвязи	122 500,0	122 500,0	-	
	- оплата междугородних соединений	36 000,0	36 000,0	-	
	- расходы на сотовую связь (для руководителя ЗАГС)	18 000,0	18 000,0	-	
	- услуги почтовой связи	300 000,0	300 000,0	-	
	- услуги сети передачи данных	77 800,0	77 800,0	-	
223	Коммунальные услуги	1 165 245,5	1 165 245,5	-	
225	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2 065 564,0	2 065 564,0	-	
	- услуги кабельного телевидения	2 800,0	2 800,0	-	
	- шиномонтажные работы и балансировка колес	1 800,0	1 800,0	-	
	- услуги по мойке автомобилей	23 300,0	23 300,0	-	
	- техническое обслуживание оконечных абонентских устройств связи	14 900,0	14 900,0	-	
	- техническое обслуживание ОПС	123 200,0	123 200,0	-	
	- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	22 300,0	22 300,0	-	
	- техническое обслуживание и ремонт лифта	19 000,0	19 000,0	-	
	- техническое обслуживание огнетушителей	9 800,0	9 800,0	-	
	- техническое обслуживание систем озвучивания и звукозаписи	189 400,0	189 400,0	-	
	- услуги по вывозу и размещению отходов	74 800,0	74 800,0	-	
	- услуги СЭС (дератизация, дезинсекция)	12 100,0	12 100,0	-	
	- услуги по выпуску автотранспорта на линию (технический осмотр)	50 600,0	50 600,0	-	
	- ТО и ремонт автотранспорта	78 900,0	78 900,0	-	
	- инструментальный контроль (автомобиль)	3 060,0	3 060,0	-	
	- услуги по содержанию имущества (инженерные сети)	1 418 700,0	1 418 700,0	-	
	- техническое обслуживание средств вычислительной техники	20 904,0	20 904,0	-	
226	Прочие работы, услуги, в том числе:	1 363 514,9	1 363 514,9	-	
	- переплетные работы	180 900,0	180 900,0	-	
	- бланочная продукция	25 000,0	25 000,0	-	

КОСГУ	Наименование расходов	План на 2012 год (за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа с учетом предполагаемого перемещения)	Расчетная потребность на 2012 год	Отклонение, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
	- страхование автогражданской ответственности	55 700,0	55 700,0	-	
	- услуги сторонних организаций	123 400,0	123 400,0	-	
	- услуги в области информационных технологий (сопровождение автоматизированной информационной системы ЗАГС)	957 350,4	957 350,4	-	
	- участие в курсах повышения квалификации, командировки (в части проживания)	21 164,5	21 164,5	-	
290	транспортный налог	14 400,0	14 400,0	-	
	- транспортный налог	14 400,0	14 400,0	-	
	- отчисления в профсоюзный комитет	83 400,0	83 400,0	-	
310	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	243 050,0	243 050,0	-	
	- поставка табличек кабинетных и уличных вывесок	11 600,0	11 600,0	-	
	- поставка штампов и печатей	51 000,0	51 000,0	-	
	- поставка часов радио	840,0	840,0	-	
	- приобретение мебели (шкафы, кресло, подставки)	109 210,0	109 210,0	-	
	- приобретение средств вычислительной техники	70 400,0	70 400,0	-	
340	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	668 678,9	668 678,9	-	
	- приобретение канцелярских товаров, бумаги	165 200,0	165 200,0	-	
	- поставка табличек кабинетных и уличных вывесок	12 500,0	12 500,0	-	
	- поставка немаркированных конвертов	35 000,0	35 000,0	-	
	- аптечка автомобильная	300,0	300,0	-	
	- топливо и смазочные материалы (ГСМ)	152 600,0	152 600,0	-	
	- запасные части (к автотранспорту)	44 090,0	44 090,0	-	
	- расходные материалы и комплектующие для средств вычислительной техники	256 800,0	256 800,0	-	
	- кредиторская задолженность 2011 года (топливо)	2 188,9	2 188,9	-	
ВСЕГО, в том числе:		27 397 900,0	27 946 698,9	- 548 798,9	
	средства окружного бюджета	6 815 900,0	6 815 900,0	-	
	средства федерального бюджета	20 582 000,0	21 130 798,9	- 548 798,9	

Начальник планово-экономического отдела

В.А. Ярулина

исп. Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт ПЭО, тел. 52 24 06