



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам 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
№18-02-3141 12-0-0
от 12.12.2012

Информация о проекте бюджета
управления связи и информатизации на 2013 год

В аппарат Думы города поступил проект бюджета управления связи и информатизации Администрации города к проекту бюджета города на 2013-2015 годы. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующее.

По отношению к 2012 году объем расходов на функционирование управления связи и информатизации увеличен на 3 377,6 тыс. рублей или 2% (в т.ч. расходы за счет средств местного бюджета увеличены на 3 588,9 тыс. рублей или 2%). Общие параметры расходов управления составляют 174 824,7 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств местного бюджета – 171 461,3 тыс. рублей) и имеют следующую структуру:

- расходы на содержание муниципального учреждения «Информационный центр «АСУ-город» – 97 649,8 тыс. рублей;
- расходы на техническую поддержку техники в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях – 23 058,3 тыс. рублей (в т.ч. средства окружного и федерального бюджетов – 2 510,1 тыс. рублей);
- расходы на содержание и развитие муниципальной информационной системы – 54 116,6 тыс. рублей (в т.ч. средства окружного и федерального бюджетов – 853,3 тыс. рублей).

Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Информационный Центр «АСУ-город» на 2013 год определены в объеме 97 649,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. По отношению к плановым назначениям 2012 года увеличение расходов в 2013 году составляет 11 188,8 тыс. рублей или 11%. Штатная численность управления увеличена по отношению к 2012 году на 12 человек и составляет 75 штатных единиц. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2013 году составят 1 302 тыс. рублей, в 2012 году расходы составили 1 152,8 тыс. рублей. Отметим отдельные изменения показателей.

Основными изменениями бюджетных ассигнований является увеличение расходов на выплату заработной платы, начислений на оплату труда и выплаты социального характера (на 7 675,5 тыс. рублей или 9%) в связи с увеличением численности учреждения и внесением изменений в условия оплаты труда казенных учреждений. Увеличение штатной численности обусловлено переводом 12 человек из СГМУП «Сургутский кадастровый центр Природа» в МКУ «ИЦ АСУ-город» в целях сопровождения геоинформационных систем. В связи с введением новых видов деятельности, связанных с тиражированием в графическом виде топографических карт и планов для органов местного самоуправления увеличены расходы на приобретение материальных запасов на 391,1 тыс. рублей.

Следует обратить внимание на увеличение расходов на оплату прочих услуг, а именно в части:

- расходы на оказания услуг по сопровождению учреждения по охране труда запланированы на 2013 год в объеме 240,0 тыс. рублей (в 2012 году планирование отсутствуют);

- расходы на услуги по курьерской доставке на 2013 год составляют 263,7 тыс. рублей;

- затраты на охранные услуги (ЧОП) составляют 1 148,4 тыс. рублей, что выше показателей 2012 года на 665,9 тыс. рублей (стоимость 1 часа на 2013 год составляет 120 рублей, в 2012 году – 45 рублей).

Расходы на техническую поддержку техники в структурных подразделениях на 2013 год запланированы в объеме 23 058,3 тыс. рублей (в т.ч. средства окружного и федерального бюджетов – 2 510,1 тыс. рублей). По отношению к 2012 году расходы сократились на 3 776,0 тыс. рублей или 16% (в том числе за счет средств местного бюджета сокращение составляет 3 725,1 тыс. рублей или 16%). Снижение расходов обусловлено в основном сокращением расходов на техническое обслуживание техники в связи с переводом учреждений здравоохранения на финансирование за счет средств фонда медицинского страхования.

Плановые расходы на содержание и развитие муниципальной информационной системы на 2013 год составляют 54 116,6 тыс. рублей, что по отношению к 2012 году ниже на 4 035,2 тыс. рублей или 8% (в том числе за счет средств местного бюджета уменьшение показателей составляет 3 874,8 тыс. рублей или 7%). Снижение плановых расходов обусловлено переводом учреждений здравоохранения на финансирование за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев