



**Муниципальное образование
Городской округ город Сургут**

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города Сургута

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-81-61, факс 52-80-10
E-mail: measur@admsurgut.ru

№ _____

Информация о проекте бюджета
департамента образования на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы департамента образования Администрации города Сургута (далее – департамента) к проекту решения о бюджете города на 2012-2014 годы. Рассмотрев и обобщив указанные материалы, сообщаем следующее.

Бюджет департамента образования составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 6 082 365,2 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета – 2 494 801 тыс. рублей), что на 13,3 % больше утвержденного бюджета департамента на 2011 год (в части расходов за счет местного бюджета - на 9,7%).

Проект бюджета департамента образования содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых, долгосрочных целевых программ, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

Распределение бюджетных ассигнований в части расходов за счет местного бюджета департамента в 2012 году представлено в таблице «Объемы расходов департамента образования в 2012 году по видам затрат».

Тыс. рублей

Направление/виды расходов	Проект бюджета на 2012 год	В том числе за счет средств местного бюджета
Заработная плата	252 214	247 322
Прочие выплаты	9 566	9 566
Начисления на выплаты по оплате труда	57 451	56 234
Услуги связи	1 592	1 592
Транспортные услуги	2 565	2 565
Услуги по содержанию имущества	1 757	1 757



№18-02-2320/11-0-0

от 05.12.2011

Дума города Сургута

Направление/виды расходов	Проект бюджета на 2012 год	В том числе за счет средств местного бюджета
Прочие работы, услуги	35 055	11 696
Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальным (государственным) организациям	5 584 966	2 155 954
Безвозмездные и безвозвратные перечисления некоммерческим организациям, за исключением муниципальных (государственных) организаций	34 239	0
Пособия по социальной помощи населению	94 775	158
Прочие расходы	4 768	4 768
Увеличение стоимости материальных запасов	3 418	3 190
ВСЕГО	6 082 365	2 494 801

Финансирование всех подведомственных учреждений департамента осуществляется через реализацию программных мероприятий. В 2012 году департаменту подведомственны 101 бюджетное учреждение (- 4 учреждения относительно 2011 года), 3 казенных учреждения (+1 учреждение относительно 2011 года), 2 автономных муниципальных учреждения и 2 негосударственных учреждений. Штатная численность подведомственных учреждений в 2012 году составит 11 409,25 шт. единицы (в 2011 году 11675,75 штатных единиц, уменьшение показателя на 266,5 единицы). Подробная информация о штатной численности в разрезе типов учреждений, категорий персонала, механизме определения штатной численности представлена в таблице 4 Пояснительной записки директора департамента в материалах к проекту бюджета (часть 1 стр. 9). Вопрос об укомплектовании кадрами по отрасли требует уточнения на слушаниях.

Удельный вес расходов на заработную плату с начислениями в общем объеме бюджетных ассигнований на 2012 год составляет 75,6 %. В 2012 году *расходы на заработную плату* работников муниципальных образовательных учреждений составят 3 465 130,5 тыс. рублей. Прочие выплаты социального характера работникам – 4 404,3 тыс. рублей. Ассигнования для оплаты страховых взносов во внебюджетные фонды рассчитаны в объеме 1 128 601 тыс. рублей. Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно запланированы из расчета 16 500 рублей на одного работника.

В соответствии с полномочиями департамент образования осуществляет предоставление населению следующие муниципальные услуги в сфере образования, по каждой из которых разработаны ведомственные целевые программы:

1) дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях;

2) дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях;

3) дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей;

4) организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

В 2012 году департаментом, как соадминистратором, реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда города Сургута на 2012–2015 годы». К расходам департамента образования по программным видам деятельности в 2012 году включены расходы на реализацию целевой программы ХМАО–Югры «Новая школа Югры», а также расходы для проведения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование». Детальное рассмотрение каждой программы проекта бюджета города предоставлено в материалах департамента образования.

Объем ассигнований на реализацию программ в 2012 году (без учета расходов соадминистраторов) составляет 5 618 280 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 2 157 037 тыс. рублей), что на 277 349 тыс. рублей больше объема текущего года. Расходы департамента образования в 2012 году на реализацию целевых программ в сравнении с текущим 2011 годом предоставлены в таблице (приложение 1 к информации).

С целью уточнения обоснованности распределения отдельных видов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными департаменту, предлагается запросить пояснения по расходам по содержанию имущества и прочих расходов, финансируемых за счет средств местного бюджета в части:

- расходов на техническое обслуживание системы видеонаблюдения (3622,9 тыс. рублей);

- затраты на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации 4372,7 тыс. рублей;

- затраты на техническое обслуживание зданий (31 100 тыс. рублей);

-затраты на зимнее содержание территорий;

- затраты на охрану объектов посредством кнопок экстренного вызова нарядов полиции (6 190 тыс. рублей);

- затраты на монтаж ОПС (6 227 тыс. рублей);

- затраты на охрану (40481 тыс. рублей).

К расходам департамента образования по непрограммным видам деятельности в 2012 году относятся:

- расходы на выплату компенсации части родительской платы на содержание детей в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования,

- расходы на администрирование выплаты данной компенсации,

- расходы на исполнение переданных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей,

-расходы на содержание трех казенных муниципальных учреждений (муниципальное казанное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципальное казанное учреждение

«Управление учета и отчетности образовательных учреждений», муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр») и аппарата департамента,

- прочие расходы (отчисления в ГК Профсоюза, найм транспорта для организации ЕГЭ).

Расходы за счет средств местного бюджета на 2012 год на содержание трех казенных муниципальных учреждений (муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр») и аппарата департамента представлены в таблице:

№ п/п	Наименование видов расходов	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 всего, в том числе:	83 079.1	82 274.5	804.6	1
	Заработная плата	64618	61962	2656	4
	Прочие выплаты	5225	5830	-605	-10
	Начисления на выплаты по оплате труда	12277	13468	-1190	-9
	Транспортные услуги	105	94	11	12
	Прочие работы, услуги	499	766	-267	-35
	Пособия по социальной помощи населению	24	24	0	0
	Прочие расходы	330	131	199	152
2	МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями», МКУ «Информационно-методический центр», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»	254 685.0	193 827.4	60 857.6	31
	Всего	337 764.1	276 101.9	61 662.2	22

Расходы на непрограммные мероприятия в 2012 году за счет средств городского бюджета запланированы в объеме 337 764 тыс. рублей, что выше уровня текущего 2011 года на 61 662 тыс. рублей или 22%. Увеличение расходов в 2012 году связано с созданием с 01.01.2012 года МКУ «Информационно-методический центр» путем изменения типа существующего МБОУ ДО «Центр развития образования». В 2011 году расходы МБОУ ДО «Центр развития образования» учтены в составе ведомственной целевой программы «Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях».

При формировании затрат на содержание аппарата департамента по остальным видам расходов за основу приняты показатели утвержденного бюджета на 2011 год. Однако, в общем объеме непрограммных расходов уровень ассигнований 2012 года на содержание аппарата департамента по отношению к 2011 году увеличился на 804 тыс. рублей или на 1%. Основным изменением бюджетных ассигнований является увеличение расходов на денежное содержание работников аппарата и расходов по статье «Начисления на оплату труда» (на 2656 тыс. рублей или 4%). Штатная численность аппарата в 2012 останется на уровне 2011 года – 69 единиц.

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 2).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Приложение 1 к информации о проекте бюджета
департамента образования на 2012 год

Сравнительный анализ расходов на реализацию целевых программ департамента образования

№ п/ п	Наименование	Очередной год 2012				Текущий 2011				Отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год				
		Сумма, всего (тыс. рублей)	в том числе			Сумма, всего (тыс. рублей)	в том числе			абсолютно е, всего (тыс. рублей)	относитель ное, всего (тыс. рублей)	абсолютное, в том числе		
			За счёт средств местного бюджета	за счёт субсидий из бюджетов других уровней	за счёт субвенций из фонда компенсаций		За счёт средств местного бюджета	за счёт субсидий из бюджетов других уровней	за счёт субвенций из фонда компенсаций			За счёт средств местного бюджета	за счёт субсидий из бюджетов других уровней	за счёт субвенций из фонда компенсац ий
1	ВЦП Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 039 836.20	2 031 836.2	2 056.0	5 944.0	1 810 765.80	1 750 257.6	55 426.7	5 081.5	229 070.40	281 578.60	281 578.60	- 53 370.70	862.50
1.1	Программные расходы, осуществляемые департаментом	1 706 078.50	1 700 134.50		5 944.00	1 545 625.50	1 520 773.40	19 770.60	5 081.50	160 453.00	179 361.10	179 361.10	- 19 770.60	862.50
1.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	333 757.70	331 701.7	2 056.0		265 140.20	229 484.2	35 656.0		68 617.50	102 217.50	102 217.50	- 33 600.00	-
2	ВЦП Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях;	4 301 133.30	821 888.3	57 560.0	3 421 685.0	3 763 246.50	701 016.8	161 239.4	2 900 990.3	537 886.80	120 871.50	120 871.50	-103 679.40	520 694.70
2.1	Программные расходы, осуществляемые департаментом	3 728 166.40	298 921.40	7 560.00	3 421 685.00	3 159 716.70	230 483.70	28 242.70	2 900 990.30	568 449.70	68 437.70	68 437.70	- 20 682.70	520 694.70
2.2	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	572 966.90	522 966.9	50 000.0		603 529.70	470 533.1	132 996.6		- 30 562.80	52 433.80	52 433.80	- 82 996.60	-
3	ВЦП Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей;	165 529.30	165 529.3			258 057.20	257 181.8	875.4		- 92 527.90	- 91 652.50	- 91 652.50	- 875.40	-

3.1	Программные расходы, осуществляемые департаментом	152 188.00	152 188.00			243 110.80	242 235.40	875.40		- 90 922.80	- 90 047.40	- 90 047.40	- 875.40	-
3.2	<i>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</i>	13 341.30	13 341.3			14 946.30	14 946.3			- 1 605.00	- 1 605.00	- 1 605.00	-	-
4	ВЦП Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.	30 764.00	4 710.0	26 054.0		52 744.00	4 000.0	26 464.9	22 279.1	- 21 980.00	710.00	710.00	- 410.90	- 22 279.10
4.1	Программные расходы, осуществляемые департаментом	30 764.00	4 710.00	26 054.00		52 744.00	4 000.00	26 464.90	22 279.10	- 21 980.00	710.00	710.00	- 410.90	- 22 279.10
5	ДЦП Доступная среда города Сургута на 2012–2015 годы	43 465.00	43 465.0	-						43 465.00	43 465.00	43 465.00	-	-
5.1	Программные расходы, осуществляемые департаментом	1 083.00	1 083.00							1 083.00	1 083.00	1 083.00	-	-
5.2	<i>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</i>	42 382.00	42 382.00							42 382.00	42 382.00	42 382.00	-	-
	ВСЕГО	5 618 279.90	2 157 036.90	33 614.00	3 427 629.00	5 001 197.00	1 997 492.50	75 353.60	2 928 350.90	277 349.20	159 544.40	159 544.40	- 41 739.60	499 278.10

Таблица 1. Информация о расходах на содержание одной штатной единицы

№ п/п	Наименование	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
	Департамент образования						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
1	Аппарат департамента						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
2	Казенные учреждения						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
3	Дошкольные образовательные учреждения бюджетные, автономные)						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
4	Общеобразовательные учреждения						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
5	Негосударственные образовательные учреждения						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
6	Учреждения дополнительного образования						
	<i>в т.ч. руководство</i>						
7	Межшкольный учебный комбинат						
	<i>в т.ч. руководство</i>						

*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, а также в части реализации гарантий и компенсаций, установленных коллективным договором.

