



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

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



№18-02-3110/12-0-0
от 10.12.2012

«О направлении информации»

Письмом Администрации города от 13.11.2012 № 01-11-6166/12-0-0, в целях оптимизации работы по рассмотрению проекта бюджета города на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, в Думу города направлены обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

При рассмотрении проектируемых показателей расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрация города (комитет по природопользованию и экологии Администрации города) следует отметить следующее:

Анализ расходов по комитету по природопользованию и экологии Администрации города (далее по тексту - КПиЭК).

(тыс. руб.)

Наименование	2012 год	2013 год	Отклонения 2013г. к 2012г.	Рост 2013г. к 2012 г. %	2014 год	2015 год
ВЦП функционирования комитета по природопользованию и экологии	0	25 506,4	25 506,4	100,0	25 506,4	25 506,4
ВЦП "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)"	28 627,3	0,0	-28 627,3	-100,0	0,0	0,0
ВЦП "Благоустройство рекреационных зон"	148 742,1	202 743,4	54 001,3	36,3	159 251,9	151 556,3
ВЦП "Организация мероприятий по охране окружающей среды"	15 637,5	7 400,0	-8 237,5	-52,7	6 730,0	4 730,0
ВЦП "Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель"	1 900,0	0,0	-1 900,0	-100,0	0,0	0,0
ВЦП "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"	22 924,2	18 039,5	-4 884,7	-21,3	17 874,0	18 526,2
ДЦП "Строительство объектов при-	125 536,5	49 492,0	-76 044,5	-60,6	40 000,0	45 425,0

родоохранного назначения на 2011-2014 годы", в т.ч.:						
- средства местного бюджета	85 536,5	9 492,0	76 044,5			
- средства бюджета ХМАО-Югры	40 000,0	40 000,0	0		40 000,0	45 425,0
Итого:	343 367,6	303 181,3	-40 186,3	-11,7	249362,3	245743,9

Комитет по природопользованию и экологии Администрации города (далее по тексту - КПиЭК).

Штатная численность - 18 единиц, фактическое штатное замещение – 19 единицы (1 шт. единица сокращена 10.10.2012г. в связи с оптимизацией штатной численности Администрации города).

Расходы КПиЭК в рамках ВЦП функционирования КПиЭК 25 506,4 тыс. руб. только на осуществление основных функций:

фонд оплаты труда, начисления и страховые выплаты - 24 743,6 тыс. руб.,
выплаты социального характера и начисления - 293,3 тыс. руб.,
расходы, связанные с повышением квалификации и служебными командировками, - 366,5 тыс. руб.,

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» (далее по тексту – МБУ «УЛПХиЭБ»).

Штатная численность - 228 единиц, в т.ч. на постоянной основе – 139 шт. единиц и на временной основе 89 шт. единиц.

Следует обратить внимание на организационную структуру некоторых отделов учреждения, в части несоответствия нормам управляемости - наличия должностей заместителей начальников отделов при численности отдела 4-6 человек:

- отдел бухгалтерского учета – всего 4 шт. единицы, в т.ч. 1 шт. единица заместитель главного бухгалтера, 2 шт. единицы ведущий бухгалтер, 1 шт. единица бухгалтер;

- планово-экономический отдел - всего 4 шт. единицы, в т.ч. 1 шт. единица начальник отдела, 1 шт. единица заместитель начальника отдела, 1 шт. единица ведущий экономист, 1 шт. единица инженер 1 категории;

- отдел паркового хозяйства и озеленения - всего 6 шт. единиц, в т.ч. 1 шт. единица начальник отдела, 1 шт. единица заместитель начальника отдела, 3 шт. единицы главный специалист, 1 шт. единица ведущий инженер.

Согласно нормам управляемости должность заместителя начальника отдела вводится при численности отдела не менее 7 человек.

ДЦП «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011- 2014 годы» - Расширение полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте – 49 492,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 9 492,0 тыс. руб. и 40 000,0 тыс. руб. средства бюджета ХМАО-Югры.

Следует отметить, что проектируемые расходы по данному объекту на период 2013-2015 годов всего составляют 134 917 тыс. руб., в т.ч. на период 2014-2015 годов – 85 425,0 тыс. руб. предусмотрены только за счет средств бюджета ХМАО-Югры.

Общая сметная стоимость объекта по сводному сметному расчету в текущих ценах 3 квартала 2012 года с НДС составляет 173 043,75 тыс. руб.

Недостаток средств для завершения строительства объекта составит 38 126,75 тыс. руб., выделение которых возможно потребуются из средств местного бюджета для финансирования строительства данного объекта.

Следует обратить внимание, что объем расходов на выполнение муниципальных заданий составляет 160 879,2 тыс. руб., в т.ч. нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения 105 299,1 тыс. руб. или 65,45%.

По предложениям депутатов Думы города включены в проект бюджета на 2013 год расходы в объеме 32 040 тыс. руб., более подробная информация отражена в Приложении № 1.

Целесообразно уточнить реальную оценку стоимости работ по обустройству и возможность финансирования в 2013-2014 году обустройства 4-х скверов в 31,39,40 и 13А мкр..

Учитывая значительный удельный вес нормативных затрат на оплату труда в объеме расходов на выполнение муниципальных заданий МБУ «УЛПХиЭБ», в целях обеспечения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, Администрации города представляется целесообразным поручить провести комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию штатной численности учреждения.

Руководитель аппарата

Р.Ю. Васильев

исп. Маслов И.Е.
тел. 52-81-82

Информация главных распорядителей бюджетных средств по предложениям депутатов Думы города

№ п/п	Предложение	Учтено в проекте бюджета на 2013 год	Информация главных распорядителей бюджетных средств
1.	Реставрация памятника «Мужеству рыбаков Сургута», обустройство сквера на территории возле памятника (установка скамеек, урн, устройство освещения)	1 437,3	КПиЭК - На 2013 год запланированы работы по инвентаризации всех имеющихся на территории города памятников, мемориальных досок, панно и т.д. В результате работ будет оценено техническое состояние и определена приоритетность их реставрации, ремонта. На 2013 год запланированы средства в объеме 1 437,3 тыс.руб. на корректировку проектной документации по обустройству парка на территории бывшего рыбокомбината, в ходе которой будет учтено обустройство указанной территории.
2.	Благоустройство парка в микрорайоне 32	24 128,0	КПиЭК - На 2013 год запланировано окончание работ по строительству парка в 32 мкр. Объем средств, необходимый для завершения работ в полном объеме составляет 24 128 тыс.руб.
3.	Обустройство сквера в микрорайоне 20А (2-я очередь, возле дома ул. 30 лет Победы, 44/1), включая архитектурное проектирование		КПиЭК - В течении 2012 года проводятся работы по межеванию территории, отведенной под сквер в 20А мкр. После окончания работ, определения границ парка и постановки земельного участка на кадастровый учёт, будет рассмотрен вопрос о дальнейшем проектировании парковой зоны в 20А мкр.
4.	Проектирование парков и скверов в микрорайонах города № 39, 43, 44	6 474,7	КПиЭК - На 2013 год запланированы средства в объеме 6 474,7 тыс.руб. на работы по разработке проектно-сметной документации на парки и скверы в 31, 39, 40, 13А мкр. Работы по разработке проектно-сметной документации парка в 43 мкр. выполняются за счёт средств застройщика, работы по разработке проектно-сметной документации парка в 44 мкр. будут учтены при формировании бюджета на 2014 год.
5.	Установка малых архитектурных форм и урн в районе ул. Аэрофлотская, кооператива «Рассвет», речки «Черная»		КПиЭК - В смете 2013 года средства на приобретение и установку МАФ (скамьи, урны) в указанном месте не предусмотрены. Опыт предыдущих лет позволяет прогнозировать образование экономии по результатам проведения муниципальных торгов, за счет которой будет реализовано данное мероприятие. Стоимость работ составляет 323,5 тыс. руб.
6.	Замена мемориальной доски, установленной в честь Флегонта Показаньева на фасаде многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Показаньева, 6, с благоустройством прилегающей к данному фасаду территории и обустройством полки для возложения цветов		КПиЭК - На 2013 год запланированы работы по инвентаризации всех имеющихся на территории города памятников, мемориальных досок, панно и т.д. По результатам работ будет оценено техническое состояние и определена приоритетность их реставрации, ремонта. Вопросы обустройства придомовой территории в соответствии с действующим жилищным законодательством относятся к компетенции общего собрания собственников жилого дома.
		300,0	ДАиГ - Предложение о замене мемориальной доски, установленной в честь Флегонта Показаньева на фасаде дома по адресу: ул. Ф.Показаньева, 6. выполнимо, так как в ведомственной целевой программе "Декоративно-художественное оформление города" предусмотрены средства на изготовление досок в 2013-2015 годах. Считаем возможным выполнение работ по замене мемориальной доски, установленной в честь Флегонта Показаньева в 2013 году. На благоустройство территории комитет по природопользованию и экологии предлагает сагитировать собственников жилого дома, без финансовых затрат бюджета. Подобные акции уже были успешно реализованы комитетом.

ИТОГО расходов, тыс.руб.

32040,0