



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



№18-02-2339/11-0-0

от 05.12.2011

Информация о проекте бюджета
Администрации города на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы Администрации города (далее – Администрация) к проекту бюджета города на 2012-2014 годы. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет Администрации составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 5 859 125,9 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета - 5 149 973,1 тыс. рублей). При этом распределение бюджетных ассигнований с учетом специфики деятельности Администрации города сложилось следующим образом:

Наименование	Очередной год (2012) тыс. руб.		Текущий год (2011) тыс. руб.		Отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год,			
	всего	в т.ч. за счет местного бюджета	всего	в т.ч. за счет местного бюджета	Всего		в т.ч. за счет местного бюджета	
					тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО Администрация города	5 859 125,9	5 149 973,1	5 329 513,1	4 507 500,7	529 612,8	9	642 472,4	13
Администрация города ¹	1 651 898,0	1 196 359,5	1 526 610,6	1 099 689,4	125 287,4	8	96 670,1	8
Управление связи и информатизации ²	177 914,4	174 297,2	134 687,3	132 052,8	43 227,1	24	42 244,4	24
Департамент городского хозяйства ³	3 712 746,2	3 502 749,1	3 288 447,6	2 895 990,9	424 298,6	11	606 758,2	17
Комитет по природопользованию и экологии ⁴	316 567,3	276 567,3	379 767,6	379 767,6	-63 200,3	-20	-103 200,3	-37

¹ с подведомственными муниципальными учреждениями «Консультационно- методический центр», «Хозяйственно-эксплуатационное управление», «Наш город», «Дворец торжеств», «Сургутская спасательная служба», «Сургутская водолазно-спасательная служба»

² с подведомственным муниципальным учреждением «Информационный центр «АСУ-город»

³ с подведомственными муниципальными учреждениями «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»

⁴ в том числе субсидия автономному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности»

Проект бюджета Администрации города содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, долгосрочной целевой программы, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

1. Программные расходы.

Администрация города является администратором ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и долгосрочных целевых программ (далее – ДЦП), реализацию которых осуществляют структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации города. Объем ассигнований на 2012 год на реализацию данных программ составляет 124 921,2 тыс. рублей за счет средств городского бюджета.

Расходы на обеспечение ВЦП представлены в таблице:

№ 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	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей (МБУ «Дворец торжеств»)	-	28 881,7	28 881,7	100
2	Поисково - спасательные работы на воде (управление по делам ГО и ЧС)	29 943,9	32 551,0	2 607,1	8
3	Выполнение аварийно-спасательных работ (управление по делам ГО и ЧС)	28 165,9	32 397,5	4 231,6	13
	ВСЕГО	58 109,8	93 830,2	35 720,4	38

Также к программным затратам относятся расходы за счет средств местного бюджета на реализацию ДЦП, объем которых составляет 31 091,0 тыс. рублей, а именно:

ДЦП администратора:

- «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2010-2018 годы». В бюджете Администрации города (управление учета и распределения жилья) на реализацию данной программы предусмотрено 20 000,0 тыс. рублей;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства посредством реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы» в смете Администрации города (департамент по экономической политике) запланировано средств в объеме 4 078,0 тыс. рублей;

- на «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы» предусмотрено бюджетных ассигнований в городском бюджете 2 980,0 тыс. рублей;

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы», реализацию которой осуществляет МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Сумма запланированных средств на реализацию ДЦП составляет 332,0 тыс. рублей.

ДЦП соадминистратора:

- на реализацию ДЦП «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» предусмотрено в смете Администрации города (управление кадров и муниципальной службы) 900,0 тыс. рублей;

- МКУ «Наш город» и «Консультационно-методический центр» осуществляют реализацию ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы». Объем ассигнований на реализацию ДЦП составляет 2 801,0 тыс. рублей.

2. Непрограммные расходы.

К непрограммным расходам относятся затраты в части обеспечения собственной деятельности и деятельности других ГРБС. Бюджетные ассигнования по данным показателям предусмотрены в бюджете Администрации города в объеме 1 527 308,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 1 071 770,3 тыс. рублей), что на 92 532,5 тыс. рублей больше ассигнований текущего года (в части расходов местного бюджета затраты увеличились на 63 915,1 тыс. рублей).

Остановимся подробнее на показателях проекта бюджета Администрации, финансируемых за счет средств местного бюджета в части содержания Главы города и расходов на содержание аппарата Администрации города на 2012 год.

Расходы на функционирование **высшего должностного лица муниципального образования** определены в объеме 4 266,6 тыс. рублей, что на 285,6 тыс. рублей больше по отношению к 2011 году, при этом расходы на оплату страховых взносов запланированы на уровне расходов текущего года.

Расходы на **содержание аппарата Администрации** в целом на 2012 год запланированы в объеме 315 333,9 тыс. рублей, что на 5 292,5 тыс. рублей или 2% выше уровня текущего года. Основными изменениями затрат является увеличение расходов выплату заработной платы и все сопутствующие расходы (расходы по начислениям на оплату труда и отчисления в профсоюзную организацию) по отношению к показателям 2011 года на 10 944,8 тыс. рублей или 3,5%. При планировании расходов на оплату труда не применялся понижающий коэффициент в отличие от плановых показателей на 2011 год (коэффициент составлял 0,08). Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам аппарата Администрации города определен в соответствии

со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований (штатная численность по состоянию на 12.09.2011 года составляет 415 единиц, в том числе 312 муниципальных служащих и 103 технических исполнителей). Сокращение численности по отношению к утвержденному штатному расписанию на 16.05.2011 года составляет 2 единицы.

По остальным статьям расходов отмечается снижение показателей по отношению к затратам 2011 года на 5 698,8 тыс. рублей или 57%.

Так, расходы на транспортные услуги (проезд в период служебных командировок, участия в семинарах, курсах повышения квалификации) сокращены на 979,8 тыс. рублей или 72%. При этом, как указывалось выше, расходы Администрации на реализацию ДЦП ««Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы» предусмотрены в объеме 2 980 тыс. рублей.

Расходы по статье «Прочие работы, услуги» на 2012 год определены в объеме 1 578,5 тыс. рублей, что на 1 362,8 тыс. рублей или 86% меньше расходов текущего года. По данной строке расходов отражены затраты на проживание в период командировок, подписку периодических изданий, расходы на изготовление тех. документации, оценку недвижимости, страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего, расходы на оплату услуг физ. лиц, привлеченных по договорам гражданско - правового характера и расходы на оплату иных услуг. При планировании бюджетных ассигнований на компенсацию командировочных расходов учитывались расходы в размере 25% расчетной потребности, при этом объем данных расходов на 2012 год составляет 2 702,6 тыс. рублей. Расходы в объеме 178,8 тыс. рублей на оплату труда внештатных сотрудников, привлеченных по договорам гражданско - правового характера включают в себя договоры, носящие постоянный характер заключения (расходы управления бюджетного учета и отчетности – подшивка документов и управления кадров и муниципальной службы – участие независимого эксперта в заседаниях по урегулированию конфликтов интересов, в составе аттестационной, экзаменационной, конкурсной комиссий).

Также, в бюджете на содержание аппарата Администрации по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» отражены расходы в объеме 46,5 тыс. рублей на приобретение буклета и оплату питания (для проведения мероприятий, посвященных 75-летию архивного отдела).

Расходы на выполнение функций структурными подразделениями Администрации города на 2012 год (не имеющими статус юридического лица) запланированы в объеме 67 032,6 тыс. рублей, а именно:

- управление информационной политики – 42 276,2 тыс. рублей;
- управление общественных связей – 13 839,9 тыс. рублей;
- департамент по экономической политике – 5 790,6 тыс. рублей;
- управление учета и распределения жилья – 2 471,4 тыс. рублей;
- управление общего обеспечения деятельности Администрации города – 1 452,5 тыс. рублей;

- правовое управление – 302,0 тыс. рублей;
- управление кадров и муниципальной службы – 900,0 тыс. рублей.

Расходы на выполнение функций **управления информационной политики** (далее - УИП). Расходы на 2012 год на информационное и аналитическое обеспечение деятельности Главы города и Администрации города, информирование населения города о деятельности органов местного населения предусмотрены в объеме 42 276,2 тыс. рублей, а именно:

расходы	объем ассигнований
радиовещание	2 240,0 тыс. рублей
телевидение	25 047,2 тыс. рублей
периодическая печать	8 912,0 тыс. рублей
услуги других СМИ и издательств	1 995,0 тыс. рублей
прочая деятельность	4 082,0 тыс. рублей

Детальное рассмотрение по видам расходов представлено в проекте бюджета Администрации города (стр. 108-112, папка 1).

В соответствии с нормативами и планом организационно-протокольных мероприятий на выполнение функций **управления общественными связями** запланировано расходов на 2012 год в объеме 13 839,9 тыс. рублей. С учетом специфики деятельности управления в составе расходов можно выделить 5 разделов, которые представлены в таблице:

№ п/п	Наименование раздела	Сумма расходов на 2012 год, тыс.руб.
1	Проведение торжественных, протокольных мероприятий, работа с официальными делегациями	5 250
2	Формирование представительского фонда	4 080
3	Организация работы с общественными объединениями	2 360
3.1	в том числе в части предоставления субсидий общественным объединениям (для общественных организаций и этнических общественных организаций)	2 000
4	Проведение социологических исследований	1 150
5	Участие в межмуниципальных объединениях	1 000
	ИТОГО	13 840

Детальное рассмотрение каждого раздела представлено в проекте бюджета Администрации города (стр. 113-132, папка 1).

Расходы на выполнение функций **департаментом по экономической политике** предусмотрены в бюджете Администрации города в объеме 5 790,6 тыс. рублей, в том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства посредством реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы» - 4 078,0 тыс. рублей и в целях обеспечения деятельности Администрации города – 1 712,6 тыс. рублей. Общий объем ассигнований на выполнение ДЦП на 2012 год составляет 13 724,4 тыс. рублей (согласно Постановлению Администрации

города от 22.09.2009 №3673), из которых финансирование за счет окружного бюджета составляет 75% и за счет городского бюджета - 25%. Город обеспечил финансирование исполнения программы в полном объеме, однако финансирование со стороны окружного бюджета в распределении предварительного предельного объема бюджетных ассигнований на 2012 год отсутствует. Вопрос об эффективности финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета в целях достижения показателей результативности, при условии отсутствии участия округа, необходимо вынести на депутатские слушания.

Расходы департамента по экономической политике на оплату услуг по определению, присвоению, наблюдению за кредитным рейтингом (сопровождение кредитного соглашения с ЕБРР, решение городской Думы № 154-IIIГД) на 2012 год запланированы в объеме 1 159,2 тыс. рублей (на уровне обязательств текущего года).

Общий объем затрат на 2012 год по топографической съемке территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности определен в размере 513,4 тыс. рублей (калькуляция затрат прилагается к проекту бюджета Администрации города (стр. 103, папка 1)). На аттестацию рабочих мест, мероприятия по охране труда (проведение городского смотр – конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда) запланировано средств в объеме 40,0 тыс. рублей.

Расходы на выполнение функции управления **учета и распределения жилья** в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» целевой программы ХМАО-Югры «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» предусмотрены в бюджете Администрации города в объеме 2 471,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На выполнение мероприятий **управления общего обеспечения деятельности Администрации города** предусмотрены расходы на сумму 1 452,5 тыс. рублей, в том числе 700,0 тыс. рублей для выплаты премий лицам, награжденным знаком «За заслуги перед городом Сургутом» и гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута», а также 752,5 тыс. рублей расходы на подписку и доставку периодических изданий.

На уплату налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней, возмещение морального вреда по решению судебных органов и оплату судебных издержек, уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, другие экономические санкции запланировано 302,0 тыс. рублей. Ответственное структурное подразделение Администрации города за выполнение данных функций – **правовое правление**.

На долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года» предусмотрено расходов в объеме 900,0 тыс. рублей. За реализацию данной ДЦП ответственно структурное подразделение – **управление кадров и муниципальной службы**.

С целью обоснованного подхода к распределению бюджетных средств

предлагается запросить у Администрации информацию о расходах на содержание одной штатной единицы, а также обоснование изменения численности департамента в предлагаемой форме (приложение 1).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Викулина Н. В.
528-173

Таблица 1. Информация о расходах на содержание одной штатной единицы.

[illegible]

Таблица 2. Информация о численности департамента и подведомственных учреждений.

№ п/п	Наименование ГРБС/ наименование ПБС	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
	ИТОГО						
1	Администрация города						
	в т.ч. руководство						
1.1.	МКУ "Консультационно-методический центр"						
	в т.ч. руководство						
1.2.	МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"						
	в т.ч. руководство						
1.3.	МКУ "Сургутская спасательная служба"						
	в т.ч. руководство						
1.4.	МКУ "Сургутская вололазно-спасательная служба"						
	в т.ч. руководство						
1.5.	МКУ "Наш город"						
	в т.ч. руководство						
1.6.	МКУ "Единая дежурно диспетчерская служба"						
	в т.ч. руководство						
1.7.	МБУ "Дворец торжеств"						
	в т.ч. руководство						
1.8.	Департамент городского хозяйства						
	в т.ч. руководство						
1.8.1.	МУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"						
	в т.ч. руководство						
1.8.2.	МУ "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"						
	в т.ч. руководство						
1.9.	Управление связи и информатизации						
	в т.ч. руководство						
1.9.1.	МКУ "ИЦ" АСУ-город"						
	в т.ч. руководство						
1.10.	Комитет по природопользованию и экологии						
	в т.ч. руководство						
1.10.1.	МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"						
	в т.ч. руководство						

*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, реализации гарантий и компенсаций, установленных коллективным договором.