



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
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



№18-02-3039/12-0-0
от 29.11.2012

«О направлении информации»

При рассмотрении проектируемых показателей расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрация города (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города) следует отметить следующее:

Анализ расходов по управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.

Наименование	2012 год	2013 год	Отклонения 2013г. к 2012 г.	(тыс. руб.)	
				2014 год	2015 год
ВЦП функционирования управления по делам ГО и ЧС	38 795,0	36 491,4	- 2 303,6 - 5,94%	33 043,0	33 043,0
ВЦП «Поисково-спасательные работы на воде» - МКУ "СВСС"	34 206,6	36 486,3	2 279,7 6,66%	35 950,3	35 950,3
ВЦП "Выполнение аварийно-спасательных работ" - МКУ "ССС"	35 214,3	39 885,1	4 670,8 13,26%	36 217,3	36 217,3
ВЦП "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" - МКУ "ЕДДС"	-	49 946,7	49 946,7	47 535,0	47 535,0
ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город	-	50 500,0	50 500,0	-	-
	72 490,8*		- 21 990,8**		

Сургут на 2012-2014» - МКУ «ЕДДС», в т.ч.	11 340,8*	10 100,0	- 1 240,8**		
- средства местного бюджета	61 150,0*	40 400,0	-20 750,0**		
- средства бюджета ХМАО-Югры					
Итого:	105 912,3	213 309,5	105 093,6 83 102,8***	152 745,6	152 745,6

* В рамках плана мероприятий по реализации целевой программы «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2010 №245-п, с изменениями).

**С учетом реализации плана мероприятий и ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012-2014».

***Без учета расходов по содержанию МКУ «ЕДДС» в 2012 году, поскольку при осуществлении его деятельности в 2012 году ВЦП МКУ «ЕДДС» принимается впервые и не содержит показателей за 2012 год.

Увеличение расходов в 2013 году в рамках ведомственных целевых программ произошло в основном в связи с увеличением фонда оплаты труда по муниципальным казенным учреждениям, сформированного согласно постановлению № 6213 Администрации города с учетом индексации на 5,5% (на 01.04.2012г. и 01.01.2013г.).

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее по тексту управление ГО и ЧС).

Штатная численность - 19 единиц, фактическое штатное замещение – 24 единицы (5 шт. единиц сокращено 10.10.2012г. в связи с оптимизацией штатной численности Администрации города).

Расходы Управления ГО и ЧС в Рамках ВЦП функционирования управления по ГО и ЧС 36 491,4 тыс. руб., в т.ч. на 32 126 тыс. руб. на осуществление основных функций и 4 365,4 тыс. руб. на осуществление мероприятий программы, в т.ч. приобретение имущества, противопожарные мероприятия.

Услуги СМИ 280 700 руб. информирование населения о правилах поведения на воде и состоянии пожарной безопасности, изготовление и прокат видеороликов на темы «Меры безопасности на водоемах» и «Противопожарная безопасность».

Приобретение бытовой техники, оборудования, оснащения – 37 500 руб.

Приобретение мебели – 14 000 руб.

Муниципальное казённое учреждение «Сургутская водолазно-спасательная служба» (далее по тексту – МКУ «СВСС»).

Всего расходов по проекту бюджетной сметы в рамках ВЦП «Поисково-спасательные работы на воде» 36 486,3 тыс. руб.. В т.ч. фонд оплаты труда, начисления и страховые выплаты 28 014,7 тыс. руб., из них 9 181,5 тыс. руб. расходы по аппарату управления и 18 745,0 тыс. руб. расходы по персоналу, непосредственно связанному с оказанием муниципальной услуги. Расходы на иные, прочие выплаты персоналу и начисления – 1 294,2 тыс. руб..

Штатная численность - 36 единиц, фактическое штатное замещение – 33 единицы, вакантные единицы: водолаз-спасатель 1 класса-1,5 единицы, капитан-механик водолазного судна-1,5 единицы.

Расходы на содержание должности директора МКУ «СВСС» 2 305 259,67 (годовой фонд оплаты составляет 1 996 248 руб., начисления 309 011,67 руб.).

Расходы на содержание должности заместителя директора МКУ «СВСС» 1 282 981,77 руб. (годовой фонд оплаты составляет 1 069 852,1 руб., начисления 213 129,69 руб.).

Расходы на содержание должности главного бухгалтера МКУ «СВСС» 1 098 988,06 руб. (годовой фонд оплаты составляет 903 115,6 руб., начисления 195 872,46 руб.).

Требуют уточнений следующие моменты:

- увеличение стоимости основных средств – 1 445,1 тыс. руб., в т.ч. приобретение катера 536, 0тыс.руб и прицепа для него 160,0 тыс. рублей
- увеличение стоимости материальных запасов – 3 833,3 тыс. руб.
- услуги по уборке административных и бытовых помещений 107 064,0 руб.

Муниципальное казённое учреждение «Сургутская спасательная служба» (далее по тексту – МКУ «ССС»).

Всего расходов по проекту бюджетной сметы в рамках ВЦП «Выполнение аварийно-спасательных работ» 39 885,1 тыс. руб., в т.ч. фонд оплаты труда, начисления и страховые выплаты 31 683,8,7 тыс. руб., из них 14 632,02 тыс.руб. расходы по аппарату управления и 17 051,72 тыс. руб. расходы по персоналу, непосредственно связанному с оказанием муниципальной услуги. Расходы на прочие выплаты персоналу – 505,6 тыс. руб.

Штатная численность - 33 единиц, фактическое штатное замещение – 32 единицы, вакантная единица - ведущий экономист.

Расходы на содержание должности директора МКУ «ССС» 2 410 734,72 руб. (годовой фонд оплаты составляет 2 094 677,6 руб., начисления 316 057,12 руб.).

Расходы на содержание должности заместителя директора МКУ «ССС» 1 275 388,88 руб. (годовой фонд оплаты составляет 1 064 418,22 руб., начисления 210 970,66 руб.).

Расходы на содержание должности главного бухгалтера МКУ «ССС» 1 259 582,12 руб. (годовой фонд оплаты составляет 1 050 074,52 руб., начисления 209 507,6 руб.).

Требуют уточнения следующие моменты:

- Услуги по содержанию имущества – 4 196,7 тыс. руб., в т.ч. текущий ремонт здания и помещений 3 667,8 тыс. руб.
- Увеличение стоимости основных средств – 619,5 тыс. руб.
- Увеличение стоимости материальных запасов – 1 071,0 тыс. руб.

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее по тексту – МКУ «ЕДДС»).

Основными видами деятельности учреждения являются:

- Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (городское звено РСЧС), оперативности управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- Повышение эффективности взаимодействия городских служб и других сил средств функциональных подсистем и городского звена РСЧС при их совместных

действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования городской округ город Сургут;

- Повышение уровня защиты населения, объектов транспортного и промышленного комплексов, социальной, образовательной и других сфер от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций путем использования организационно-технических мер системы «Безопасный город», оперативности анализа и обобщения поступившей информации, ее документирования и предоставления полученных данных в органы местного самоуправления муниципального образования округ город Сургут.

Штатная численность - 29 единиц.

Всего расходов по проекту бюджетной сметы на 2013 год 100 446,7 тыс. руб., в т.ч.:

1. В рамках ВЦП «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 49 946,7 тыс. руб., в т.ч. фонд оплаты труда, начисления и страховые выплаты 31 885,1 тыс. руб.. Расходы на прочие выплаты персоналу – 1 119,0 тыс. руб..

Расходы на содержание должности директора МКУ «ЕДДС» 2 331 978,74 руб. (годовой фонд оплаты составляет 2 023 211,2 руб., начисления 308 767,54 руб.).

Расходы на содержание должности заместителя директора МКУ «ЕДДС» 1 925 685,45 руб. (годовой фонд оплаты составляет 1 654 524,00 руб., начисления 271 161,45 руб.).

Требуют пояснений следующие вопросы:

-Услуги по содержанию имущества – 1 915,3 тыс. руб.

-Увеличение стоимости основных средств – 1 389,1 тыс. руб.

-Увеличение стоимости материальных запасов – 1 416,0 тыс. руб.

-Арендная плата за помещение по ул. Кукуевецкого,6 – 5 957,0 тыс. руб. В соответствии с договором аренды помещений общей площадью 458,4 кв. м от 26.06.2012 №1577-12 со сроком действия до 31.05.2013г., заключенным между ОАО «Ростелеком» и МКУ «ЕДДС г. Сургута», ежемесячная плата за аренду составляет 511 058 руб. с учетом НДС и включает в себя арендную плату, возмещение расходов по коммунальным и эксплуатационным услугам и плату за размещение антенн на кровле. Исходя из вышеуказанных данных, расчет размера платы за аренду составит 6 132 696 руб. в год с учетом НДС, расчетный размер платы за 1 кв. м – 1 114,87 руб. в месяц.

2. В рамках целевой программы «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011-2013 годы» предусмотрено расходов в размере 50 500,0 тыс. руб. из них средства бюджета автономного округа 40 400,0 тыс. руб. и в рамках софинансирования расходов средства местного бюджета 10 100,0 тыс. руб.

Услуги по содержанию имущества – 30 013,4 тыс. руб. (техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»).

Увеличение стоимости основных средств – 3 999,6 тыс. руб. (приобретение оборудования и оргтехники для АПК «Безопасный город»).

Увеличение стоимости материальных запасов – 11 049,0 тыс. руб. (расходы по услуге информирования населения (рассылка писем) и расходные материалы для АПК «Безопасный город»).

Следует отметить, что протокольное поручение Думы города о проведении мероприятий по реорганизации МКУ «Сургутская спасательная служба», МКУ «Сургутская водолазно-спасательная служба» с целью объединения учреждений и эффективного использования бюджетных средств (Постановление Председателя Думы города от 29.12.2011 №35) признано невыполненным (Постановление Председателя Думы города от 29.06.2012 №27).

Учитывая однотипные цели и основные задачи МКУ «СВСС», МКУ «ССС» и МКУ «ЕДДС», в целях обеспечения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, Администрации города представляется целесообразным поручить провести комплекс мероприятий, направленных на объединение МКУ «СВСС», МКУ «ССС» и МКУ «ЕДДС». При объединении трех учреждений экономия от сокращения (по наименьшим расходам) расходов на содержание двух должностей директоров, должности заместителя директора и должности главного бухгалтера как минимум составит 7 011 615,35 рублей.

Более подробная информация по обоснованию целесообразности объединения МКУ «СВСС», МКУ «ССС» и МКУ «ЕДДС» представлена в Приложениях №№1,2.

И.о. руководителя аппарата

Е.А.Ануфриева

исп. Маслов И.Е.
тел. 52-81-82

Анализ

представленных администрацией города от 30.05.2012г. оргструктур
МКУ «Сургутская спасательная служба» и «Сургутская водолазно-спасательная служба»
с целью их объединения и эффективного использования бюджетных средств.

Следует отметить, что протокольное поручение Думы города о проведении мероприятий по реорганизации МКУ «Сургутская спасательная служба», МКУ «Сургутская водолазно-спасательная служба» с целью объединения учреждений и эффективного использования бюджетных средств (Постановление Председателя Думы города от 29.12.2011 №35) признано невыполненным (Постановление Председателя Думы города от 29.06.2012 №27).

Основной аргумент Администрации города в представленных документах по нецелесообразности объединения двух спасательных служб - «руководитель учреждения не только организует финансово-хозяйственную деятельность, но несет персональную ответственность за производство и результат спасательных работ, а также за жизнь и здоровье спасателей, участвующих в работе. Для выполнения данных задач необходимо не просто быть управленцем, но иметь специальные узкопрофессиональные знания по соответствующим видам деятельности».

Анализ положений Уставов двух учреждений, должностных инструкций директора, заместителя директора показывает:

1. Обязанность непосредственного участия директоров учреждений в проведении аварийно-спасательных работ в должностных инструкциях не отражена. **Только общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью учреждения.**

Квалификационные требования типовые: Высшее профессиональное образование; стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

2. Заместитель директора – 25 пунктов обязанностей. В т.ч. **«знать организацию и порядок проведения спасательных работ в различных ситуациях, умело руководить действиями спасателей в зоне ЧС; в полном объеме знать и практически выполнять обязанности спасателя (водолаза); руководить и лично участвовать в выполнении задач, связанных с поиском, обнаружением и ликвидацией взрывных устройств, ВОП и боеприпасов (пострадавших). Проведение инструктажей по мерам безопасности, правилам выполнения спасательных работ.**

3. Признаки неэффективности оргструктуры:

3.1. В объеме работ экономиста заложено 50% от всей трудоемкости (692,83 ч/часа в МКУ «ССС» и 808.5 ч/час в МКУ «СВСС») **на согласование**, подготовку писем, разовых форм, запросов, отчетов, смет, анализов и т.п., с **ответственными специалистами и руководителем учреждения** /ОМС/Администрацией города. Это недопустимо.

При этом в объеме работ бухгалтеров 24,8% трудоемкости или 40% годовой нормы рабочего времени 1 человека направлено на разовые отчеты и доставку документов. При объединении учреждений экономия трудоемкости составит по экономистам 1 шт. единица, по бухгалтерам 2 шт. единицы.

3.2. Отраслевые нормативы численности специалистов и служащих предусматривают при среднесписочной численности до 100 чел

Норматив:

- бухгалтерия и финансы – 2-3 человека,
- кадровое делопроизводство -0.5 чел.,

-делопроизводство -0.5 чел.

3.3. Выполнение ведущим бухгалтером обязанностей по кадровому делопроизводству говорит о неполной загруженности специалиста.

Таким образом, представленные оргструктуры не соответствуют требованию эффективности управления и обоснованного экономного расходования бюджетных средств.

Учитывая однотипные цели и основные задачи МКУ «СВСС» и МКУ «ССС», и основные виды деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута», направленные на повышение уровня защиты населения, в целях обеспечения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, представляется целесообразным провести работу по объединению этих трех учреждений. Приложение 2.

Заместитель Председателя Думы

Н.А.Красноярова

Анализ бюджетной среды по направлению Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города

№п /п	Показатель	ед.изм.	Управление ГО иЧС администрации города	МКУ "СВСС"	МКУ "ССС"	МКУ "ЕДДС"	Выводы, предложения, общая сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель деятельности		Управление создано в целях реализации вопросов местного значения городского округа: - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.	Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя по защите населения и территории мун.образования от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также безопасности людей на водных объектах путем проведения аварийно-спасательных работ на воде и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя по защите населения и территории мун. образования от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также безопасности людей путем проведения аварийно-спасательных работ и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.	<u>Основные виды деятельности:</u> Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение ЧС органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы ХМАО-Югра единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (городское звено РСЧС), оперативности управления ликвидацией ЧС и их последствий.	Цель деятельности одна

№п /п	Показатель	ед.изм.	Управление ГО иЧС администрации города	МКУ "СВСС"	МКУ "ССС"	МКУ "ЕДДС"	Выводы, предложения, общая сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
	Основные задачи учреждения		осуществляет постоянный контроль за выполнением требований федеральных законов РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне» и других нормативных правовых актов во всех организациях, независимо от форм собственности, расположенных на территории города.	Оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе, постоянная готовность к выдвигению в зоны бедствий и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.	Оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе, постоянная готовность сил и средств учреждения к выдвигению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.	Повышение эффективности взаимодействия городских служб и других сил средств функциональных подсистем и городского звена РСЧС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС на территории города.	Основные задачи МКУ "СВСС" и МКУ "ССС" единичны.
			осуществляет непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайной ситуацией, привлекая силы постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатные аварийно-спасательные формирования служб гражданской обороны города, осуществляя руководство и взаимодействие этими силами	Проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ на потенциально опасных объектах, на обслуживаемых объектах и территориях города по спасению людей, ликвидации последствий наводнений, а также выполнение других работ, требующих применения специальной аппаратуры, оборудования и снаряжения.	Проведение аварийно-спасательных работ на потенциально опасных объектах и других объектах экономики и территории города по спасению людей, ликвидации последствий взрывов, дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф техногенного характера и стихийных бедствий, а также выполнение других работ, требующих применения специальной аппаратуры, оборудования и снаряжения.	Повышение уровня защиты населения, объектов транспортного и промышленного комплексов, социальной, образовательной и других сфер от природных и техногенных ЧС путем использования организационно-технических мер системы "Безопасный город", оперативности анализа и обобщения поступившей информации, ее документирования и предоставления полученных данных в органы местного самоуправления.	
				Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.	Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению работ по ликвидации ЧС. Проведение предупредительных и профилактических мероприятий на потенциально опасных объектах экономики, направленных на усиление их противопожарной защиты, готовности к спасению людей и ликвидации аварий.		
3	Штатная численность, план	шт.ед.	19	36	33	29	По Управлению ГО и ЧС 5 шт. единиц сокращено

№п /п	Показатель	ед.изм.	Управление ГО иЧС администрации города	МКУ "СВСС"	МКУ "ССС"	МКУ "ЕДДС"	Выводы, предложения, общая сумма расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
	фактически замещено	шт.ед.	24	33	32	29	10.10.2012г. в связи с оптимизацией штатной численности Администрации города
4	Расходы по проекту бюджета на 2013г	тыс.руб.	36491,4	36486,3	39885,1	100446,7	213309,5
	из них средства местного бюджета всего	тыс.руб.	36491,4	36486,3	39885,1	60046,7	172909,5
	в том числе:						
	Услуги СМИ	тыс.руб.	280,7				
	ФОТ с начислениями всего	тыс.руб.	30900,8	28014,7	31683,87	31885,1	122484,47
5	Содержание Аппарата управления(ФОТ с начислениями)	тыс.руб.	30900,8	9181,5	14632,02	4,82	23818,34
	в том числе:						
	Содержание должности директора МКУ	руб.		2305259,67	2410734,72	2331978,74	7047973,13
	Содержание должности зам.директора МКУ	руб.		1282981,77	1275388,88	1925685,45	4484056,1
	Содержание должности гл.бухгалтера МКУ	руб.		1098988,06	1259582,12	Деятельность МКУ "ЕДДС" обеспечивает МКУ "КМЦ"	2358570,18
	Экономия средств при объединении 3-х служб (МКУ "СВСС", МКУ"ССС", МКУ"ЕДДС") сокращение должностей: 2-х директоров МКУ, заместителя директора и главного бухгалтера	руб.					7011615,35 рублей