

Направления использования дополнительно полученных в бюджет города Севастополя доходов по итогам 1 полугодия 2015 года

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
Законодательное Собрание	8 799,1		
	8 799,1	Заработная плата с начислениями работникам аппарата	Для обеспечения исполнения Закона города Севастополя от 03.06.2014 №21-ЗС "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности города Севастополя" и планируемым увеличением штатной численности с учетом параметров установленных Законом города Севастополя от 20.07.2015 № 169-ЗС "О некоторых вопросах регулирования оплаты лиц, замещающих государственные должности города Севастополя и государственных гражданских служащих города Севастополя"
Главное управление информатизации и связи города Севастополя	85 500,0	Итого:	
		Госпрограмма "Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры города Севастополя"	Предусмотренных в бюджете 9,0 млн.рублей недостаточно. С целью формирования системы электронного документооборота, выполнения сроков и достижения показателей эффективности, установленных в Указе Президента России "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" № 601 от 07.05.2012, выполнения условий Соглашения о взаимодействии при обеспечении предоставления (исполнения) государственных услуг (функций) в электронной форме, заключенного Министерством связи и массовых коммуникаций России с Правительством Севастополя № АК-П13-17786 от 01.10.2014, необходимо выполнение ряда мероприятий:
	85 500,0	Государственная программа "Становление информационного общества Севастополя в 2015 году"	закупка специализированного прикладного программного обеспечения; закупка средств защиты и шифрования; создание информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти; внедрение удостоверяющего центра; закупка резервного мобильного контейнерного ЦОД; создание структурированных кабельных сетей; внедрение юридически значимого электронного документооборота; внедрение электронной почты в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Управление ветеринарии города Севастополя	3 300,0	На приобретение 2-ух подвижных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы более качественных, надежных, имеющих большую грузоподъемность и для оснащения более качественной системой, приборами и оборудованием для проведения максимального количества лабораторных исследований	Предусмотренных 7,2 млн.руб. недостаточно. Стоимость определена методом сопоставимых рыночных цен (рассмотрены три коммерческих предложения). Стоимость одной лаборатории - 5250,0 тыс.руб.

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
Департамент здравоохранения города Севастополя	75 351,1	Итого:	
	28 071,1	Софинансирование Программы модернизации 2014-2015 г	На реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Севастополя на 2014-2015 годы из федерального бюджета в 2015 году выделено 697 009,6 тыс.руб. (вт.ч.остаток 2014 года - 127 163,0 тыс.руб. , 2015- 569846,6 тыс.руб.). На софинансирование данных мероприятий из бюджета г. Севастополя средства должны быть выделены в размере 5 % (36 853,4 тыс.руб.) в соответствии с "Методикой распределения между бюджетами РК и г.Севастополя субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения РК и г. Севастополя в 2014-2015годах". На данный момент в бюджете города Севастополя предусмотрено 8782,3 тыс.руб. на проведение капитальных работ. Не обходимо выделение дополнительных средств 28 071,1 тыс.руб. (на приобретение оборудования, проведение информатизации и текущего ремонт)
	1 300,8	-текущий ремонт	
	3 186,3	-информатизация	
	23 584,0	-оборудование	
	1 046,8	Задолженность по стипендиям для детей сирот, инвалидов, отличникам- выпускникам, выплаченную СГБОУПО "Севастопольский медицинский колледж им.Ж.Дерюгиной"	В бюджете г. Севастополя запланировано 4 729,2 тыс.руб. 1) По итогам семестрового контроля увеличилось число стипендиатов 85 чел. * 6 мес * 1714,5 руб. = 874,4 тыс.руб. 2) 1 человек получил статус "сирота" с апреля месяца 1 чел. * 9 мес. * 6688 = 60,2 тыс.руб.; 3) студенты-инвалиды 5 чел. * 9 мес. * 2278,1 = 102,5 тыс.руб., 4) прием студентов на 2015 -2016 учебный год увеличился на 5 человек (план 107 чел.) 5чел. * 4 мес. * 487 руб. = 9,7 тыс.руб.
	2 510,0	Увеличение ФЗП (увеличение среднесписочной численности на 16 человек с июня месяца текущего года)	1)16 чел. * 17212,5 руб. (средняя.з/пл.) = 1 927,8 тыс.руб. 2) начисления 1927,8 *0,302 = 582,2 тыс.руб.
	2 500,0	Зубопротезирование ветеранов 500 чел.*7000 руб.	В бюджете средства на данные мероприятия не заложены. 125 чел.*20 000 руб. = 2500 000
	3 649,8	Обеспечение детей первого и второго года жизни из малообеспеченных семей бесплатными молочными смесями и другими продуктами детского питания	В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 года № 1873-р «Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года». В бюджете средства на данные мероприятия не заложены.
	1 315,0	Содержание учреждений	Средства необходимы, так как с данных статей средства в 1 полугодии были направлены на приобретение питания детям до 2- х лет
	12 750,0	Затраты на оснащение кабинетов в школах и детских садах лекарственными средствами и медицинским инвентарем	150 кабинетов * 85,0 тыс. рублей/кабинет = 12 750,0 тыс. рублей
	19 759,6	Расходные материалы на диагностические исследования	31200 анализов в год * 303 рублей = 9453,6 тыс. рублей (вирусный гепатита ВИЧ) 30200 анализов в год * 280 рублей = 8 456,0 тыс. рублей (TORCH инфекция) 74000 анализов в год * 25 рублей = 1850,0 тыс. рублей (определение антител)

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
	3 500,0	Расходы на приобретение спецодежды для сотрудников скорой медицинской помощи	300 человек * 11 667 рублей (комплект одежды) = 3 500,0 тыс. рублей
	248,8	Проектно-сметная документация на реализацию мероприятий включенных в государственную программу города федерального значения Севастополя "Доступная среда" на 2015 год	3554,17 тыс. рублей * 7% = 248,8 тыс. рублей
Департамент хозяйства Севастополя	122 747,4	Итого:	
	26 270,6	Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР	В бюджете предусмотрено 19 400,0 тыс.руб., средства распределены пообъектно. Требуется дополнительное выделение средств на ПИР для капитального ремонта 39 аварийных подпорных стен в 2016 году из расчета стоимости ПИР за 1 куб. м. - 5,61 тыс. руб. , выявленных в результате обследования с целью недопущения их обрушения и обвалов, смягчения возможных последствий.
	31 416,0	Формирование современной транспортной инфраструктуры	Приобретение опор и запасных частей для ГУП "Севэлектроавтотранс", в том числе приобретение контактного провода -13 участков контактной сети (122,5 км) не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации троллейбусов на основании акта № 2/38-1/2 от 03.03.2014 Государственной технической экспертизы. Объем финансирования рассчитан из стоимости 510,0 руб. за 1 кг провода (1 кг=1,3 м) и обеспечивает замену 80000 м сетей.
	20 000,0	Формирование современной транспортной инфраструктуры	Устройство транспортно-перехватывающих парковок - проект государственной программы "Развитие транспортной системы Севастополя на 2015-2020 годы" (устройство парковки площадью 8170,0 кв.м. на 221 машиномест по ул. Капитанская, возле памятника "Солдат и матрос")
	45 060,8	Ремонт дорог	Корректировка объемов финансирования в государственной программе "Развитие автомобильных дорог общего пользования на 2015-2020 годы" на ремонт а/д согласно ориентировочного перечня по 23 объектам общей протяженностью 20 км
Главное управление культуры и охраны объектов наследия	21 427,1		
	1 870,0	Оплата за электроэнергию	Государственный заповедник Херсонес-Таврический лишился арендаторов, а также Владимирский собор не регулярно возмещает расходы по аренде и оплате коммунальных расходов
	3 705,6	Для приобретения первоочередных технических средств т оборудования для доукомплектования сценического комплекса	Необходимость оптимизации расходов при проведении общегородских культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
	15 851,5	На выплату заработной платы исходя из целевого показателя 18543 рубля всем работникам учреждений культуры	Запланированы средства на выплату заработной платы с учетом деления на основной и прочий персонал, необходимо довести ЗП всех работников до целевого показателя
Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя	5 856,3		
	700,0	Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Севастополя,	Данная выплата установлена в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом города Севастополя "О государственной гражданской службе города Севастополя" и Законом города Севастополя "О пенсионном обеспечении лиц, замещавшим должности государственной гражданской службы города Севастополя", право на которую возникает при увольнении с государственной гражданской службы города Севастополя и непосредственно перед увольнением замещение должности государственной гражданской службы города Севастополя осуществлялось не менее 12 полных месяцев.
	58,5	Оплата за обучение по вопросам пожарной безопасности, электробезопасности специалистов учреждений социального обеспечения	Внедрение норм и требований к учреждениям социального обслуживания, действующих в Российской Федерации
	101,4	Оплата за электроэнергию ГКУ "Севастопольский центр социальной и постинтернатной адаптации".	Согласно акту передачи здания в оперативное управление, учреждение переведено на тариф для предприятий
	4 996,4	Мероприятия по оснащению и оборудованию противопожарной защиты государственных учреждений социального обслуживания (разработка проектной документации по системе пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей, установка пожарной сигнализации)	Для оборудования помещений учреждений социального обслуживания в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Расчет составлен с учетом площади помещений государственных учреждений и средневзвешенного показателя затрат на 1 кв.м общей площади помещения (500руб.)
Департамент образования города Севастополя	82 024,0		
	48 000,0	Приобретение школьных автобусов	Для организации подвоза учащихся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации острая необходимо приобрести 10 автобусов на 34 посадочных места каждый (стоимость одного автобуса ориентировочно 4 800 000 руб.)
	2 442,0	приобретение приборов учета тепловой энергии	С целью снижения расходов за потребленную тепловую энергию и контролем за расходованием тепловой энергии необходимо произвести установку 7 теплосчетчиков и произвести замену 4-х.

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
	1 345,8	приобретение огнетушителей в классы и кабинеты, оборудованные мультимедийными установками	В связи с необходимостью реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" 1511 комплектов (огнетушитель и крепление к нему) из расчета средней стоимости 0,891 тыс. руб.)
	10 671,1	приобретение первичных средств пожаротушения	В связи с необходимостью реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме": пропитка деревянных конструкций - общая площадь 60 123 кв м, приобретение рукавов 51 мм в сборе с ГР-50 и РС-50.01 в количестве 504 единицы, соединительные головки "Богдан" в количестве 535 единиц
	19 565,1	оснащение кабинетов словесности в 61 общеобразовательном учреждении	В рамках утвержденной Концепции развития образования в городе Севастополя, для решения задачи скорейшего перехода образовательных организаций города Севастополя на российские образовательные стандарты и обеспечение своевременного оснащения школ необходимым современным учебным и сопутствующим оборудованием необходимо оснащение кабинетов словесности в соответствии с требованиями ФГОС РФ, а именно, 61 кабинет словесности в 61 общеобразовательном учреждении
Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя	2 500,0		
	2 500,0	Капитальный ремонт здания переданного в оперативное управление ГКУ города Севастополя "ЦАС "Инваспорт"	В связи с закреплением недвижимого имущества на праве оперативного управления за Государственным казенным учреждением Севастополя "Центр адаптивного спорта "Инваспорт" и необходимостью организации спортивно-тренировочной работы со спортсменами-инвалидами
Правительство Севастополя	19 197,9		
	3 749,8	Расходы на заработную плату ГКУ "Севастопольское административно-коммунального хозяйство"	В связи с плановым увеличением численности сотрудников. Расчет - зарплата 64 работника *15,5 тыс.рублей*6 месяцев и начисления на ФОТ 30,2%
	7 387,1	Расходы на ремонт и техническое обслуживание автомобилей ГКУ "Севастопольское административно-коммунального хозяйство"	Техническое обслуживание дополнительно переданных с начала года 96 автомобилей из расчета 70 тыс.рублей на один автомобиль
	7 696,9	Расходы на содержание, обслуживание Правительства Севастополя, его структурных подразделений и ГКУ "Севастопольское административно-коммунального хозяйство"	Расходы включают затраты на обслуживание, ремонт, закупку, содержание переданных зданий и сооружений общей площадью 3614 кв.м., материально-техническое обеспечение, затраты на охрану труда, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и другие
	27,1	Командировочные расходы сотрудников ГКУ "Севастопольское административно-коммунального хозяйство"	Дополнительные расходы рассчитаны на 1 человека с учетом затрат на суточные, билета на самолет и проживание в гостинице

Наименование ГРБС	Сумма, тыс. рублей	Наименование мероприятия	Обоснование
	337,0	Продление полномочий Архива города Севастополя по исполнению запросов о выдаче архивных справок и архивных копий по документам районных, поселковых, сельских советов	Выплата зарплаты и начислений по 4 ставкам работников с сентября по декабрь 2015 года
Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя	1 403,6		
	1 403,6	Расходы на материально-техническое обеспечение	Поручением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № ДК-П13-1921 согласовано дополнительных 25 штатных единиц Управления, средства запрашиваются на текущее содержание этих штатных единиц.
Управление капитального строительства	8 815,5		
	8 815,5	Транспортная развязка ул. Хрусталева-Камышовое шоссе. После перерасчета сметной стоимости строительства объекта для окончания работ требуются дополнительные средства	Осуществляется перерасчет остатка сметной стоимости строительства объекта по нормам Российской Федерации. Смета находится на экспертизе. Для окончания строительства объекта в 2015 году требуются дополнительные средства.
Севастопольская городская избирательная комиссия	5 096,8		
	5 096,8	Дополнительные средства на расходы по оплате труда сотрудников СГИК, в соответствии с действующим законодательством	Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда сотрудникам Севастопольской городской избирательной комиссии, в связи с расчетной дополнительной потребностью
ИТОГО	442 018,8		