

Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год

**Контрольно-счетная палата города Сургута.
(в сопоставимых условиях)**

(рублей)

№ п/п.	Наименование	Проект бюджета 2014 год	Утвержденный бюджет на 2013 год в соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (на 1 января)	Отклонение проекта бюджета на 2014 год от утвержденного бюджета на 2013 год	Причина отклонений с указанием суммы отклонений по направлениям расходов
1	2	3	4	5	6
	Штатная численность ОМСУ, шт.ед.	24,0	24,0	0,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	-	-	-	
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	-	-	-	
	- бюджетные	-	-	-	
	- казенные	-	-	-	
	- автономные	-	-	-	
	- негосударственные	-	-	-	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	49 870 300	48 604 900	1 265 400	
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	124 000	124 000	0	
1.1.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургут» на 2014-2016 годы	124 000	124 000	0	
2.	Непрограммные расходы, в том числе:	49 746 300	48 480 900	1 265 400	

№ п/п.	Наименование	Проект бюджета 2014 год	Утвержденный бюджет на 2013 год в соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ (на 1 января)	Отклонение проекта бюджета на 2014 год от утвержденного бюджета на 2013 год	Причина отклонений с указанием суммы отклонений по направлениям расходов
1	2	3	4	5	6
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе непрограммных расходов	45 380 974	44 279 700	1 101 274	Увеличение расходов обусловлено ростом базы для начисления страховых взносов (с 512 тыс. руб. до 568 тыс. руб. на физическое лицо) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями).
	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в составе непрограммных расходов	2 540 926	2 380 300	160 626	Увеличение расходов обусловлено ростом количества сотрудников, имеющих право на санаторно-курортное оздоровление работников и компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
	Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации), в составе непрограммных расходов	1 824 400	1 820 900	3 500	Увеличение бюджетных ассигнований на оплату услуг по страхованию должностных лиц обусловлено увеличением суммы страхования.

Исполнитель: Ведущий экономист
К.С. Гончаров 23-08-66