

**Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год
департамент финансов Администрации 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.	64	69	-5	Уменьшение штатной численности департамента финансов Администрации города обусловлено следующими причинами: 1) В соответствии с распоряжением Администрации города от 09.11.2012 № 31 сокращены должности работников к количеству 2-х штатных единиц в связи с передачей отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города муниципальному казенному учреждению "Хозяйственно-эксплуатационное управление" (распоряжение Администрации города от 24.12.2012 № 4092 "О передаче отдельных функций по документационному и организационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города). 2) проведение мероприятий по оптимизации штатной численности (3 шт.ед.)
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	627 339 531	726 951 700	-99 612 169	
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	627 339 531	726 951 700	-99 612 169	
1.1.	Муниципальная программа функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014-2016 годы"	627 339 531	726 951 700	-99 612 169	
1.1.1	Подпрограмма 1. "Обеспечение выполнения функций департамента финансов" всего, в том числе:	95 792 800	95 139 000	653 800	
	ЗАДАЧА 1.1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения части вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, по формированию, исполнению местного бюджета и контролю за исполнением данного бюджета.	95 792 800	95 139 000	653 800	Увеличение расходов связано с: - увеличением расходов на страховые взносы с связи с увеличением предельной величины базы для начисления взносов во внебюджетные фонды; - плановым повышением ежемесячных надбавок работникам за классный чин, за сложность, напряженность и высокие достижения в работе, надбавок за выслугу лет; - увеличением количества получателей доплаты сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам до среднего заработка; - включением расходов на проведение внеплановой аттестации рабочих мест по условиям труда.
1.1.2	Подпрограмма 2. "Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут" всего, в том числе:	214 868 335	142 728 600	72 139 735	
	ЗАДАЧА 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям	67 436 366	79 480 900	-12 044 534	Изменения обусловлены уменьшением объема средств кредитов находящихся в пользовании. Проценты начисляются на объем выбранных средств кредита, исходя из фактического периода пользования им.

№ 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
	ЗАДАЧА 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов	147 431 969	63 247 700	84 184 269	Изменения обусловлены увеличением объема обязательств принципалов перед бенефициарами, подлежащих исполнению в соответствии с условиями договоров кредитования в обеспечение исполнения обязательств по которым предоставлены муниципальные гарантии в соответствии с утвержденным графиком.
1.1.3	Подпрограмма 3. "Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства" всего, в том числе:	311 763 596	487 384 100	-175 620 504	
	ЗАДАЧА 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом	40 350 096	165 315 300	-124 965 204	Размер резервного фонда предусмотрен в пределах норматива, установленного п.3 статьи 81 Бюджетного Кодекса РФ (не более 3% от общего объема расходов бюджета) в целях оптимального размера с учетом исполнения за ряд лет.
	ЗАДАЧА 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города	271 413 500	322 068 800	-50 655 300	Предусмотрены ассигнования на содержание планируемых к вводу в эксплуатацию в течение 2014-2016 годов объектов социального назначения и городской инфраструктуры, на предоставление социальных льгот и гарантий (до принятия соответствующих муниципальных правовых актов) по информации ДАиГ м соответствующих ГРБС.
1.1.4	Подпрограмма 4. "Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом" всего, в том числе:	4 914 800	1 700 000	3 214 800	
	ЗАДАЧА 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)»	4 914 800	1 700 000	3 214 800	Увеличение расходов связано с принятыми новыми расходными обязательствами на приобретение неисключительных прав и внедрение в 2014 году информационно-аналитической системы "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)".