

**Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год
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.	380,5	416,0	-35,5	Причины изменения штатной численности указаны в обоснованиях бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	910,0	783,0	127,0	
	МКУ "ХЭУ"	315,0	279,0	36,0	Изменение штатной численности: - увеличена с 01.01.13 на 41 ед.-передача функций из СП АГ (РАГ 4092 от 24.12.2012); - сокращение работников столовой с 01.07.13 на 5 ед.
	МКУ "АСУ-город"	81,0	75,0	6,0	Увеличение штатной численности с 01.04.13 на бед.-передача функций из УСН (РАГ № 956 от 21.03.2013);
	МКУ "ЕДДС"	35,0	29,0	6,0	Увеличение штатной численности с 01.01.13 на 6 ед.-передача функций из ДГХ (РАГ № 3842 от 06.12.2012)
	МКУ "ССЦ"	73,0	69,0	4,0	Изменение штатной численности: - увеличение с 01.02.13 на 5 ед.-передача функций из УГОиЧС (РАГ от 04.12.2012 № 3781); - сокращение ставки директора в связи с объединением учреждений МКУ "СВСС" и МКУ "ССС"
	МКУ "НГ"	38,5	27,0	11,5	Увеличение штатной численности: - с 11.03.13 на 3 ед.-передача функций изУОС (РАГ от 01.03.2013 № 668), - с 01.05.13 на 8,5 ед. (инженер-электроник и 7,5 шт.ед инспекторов по контролю за исполнением поручений) выделение дополнительных средств согласно решению Думы города от 30.04.13 № 331-V ДГ
	МКУ "МФЦ"	113,5	50,0	63,5	Увеличение штатной численности: - на 1 шт.ед. в связи с передачей функций от УКиМС (РАГ №1477 от 24.04.2013) - на 62,5 шт.ед.с 01.08.2013 в связи с созданием на базе МКУ "КМЦ" МКУ "МФЦ в г.Сургуте";
	МБУ "УЛПХ"	228,0	228,0	0,0	
	МБУ "ДТ"	26,0	26,0	0,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	8	8	0,0	
	- бюджетные	2	2	0,0	
	- казенные	6	6	0,0	
	- автономные	0	0	0,0	
	- негосударственные	0	0	0,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	1 988 229 700	1 836 038 200	152 191 500	
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	1 988 229 700	1 836 188 200	152 041 500	
1.1.	Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	1 032 095 300	873 782 000	158 313 300	
1.1.1.	Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	1 021 724 400	868 370 200	153 354 200	
1.1.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций	382 554 600	266 509 850	116 044 750	
	МКУ "МФЦ г. Сургута"	132 950 100	57 496 700	75 453 400	
	Заработная плата	94 020 200	43 960 800	50 059 400	
	Прочие выплаты	2 015 200	1 531 500	483 700	

№ 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
	Начисления на выплаты по оплате труда	22 311 000	9 507 100	12 803 900	Увеличение штатной численности: - на 1 шт.ед. в связи с передачей функций от УКиМС (РАГ №1477 от 24.04.2013) - на 62,5 шт.ед.с 01.08.2013 в связи с созданием на базе МКУ "КМЦ" МКУ "МФЦ" в г.Сургуте"; Содержание нового помещения занимаемого МКУ "МФЦ" по адресу Югорский тракт 38 (1 433 м3)
	Услуги связи	482 100	180 000	302 100	
	Транспортные услуги	977 700	67 000	910 700	
	Коммунальные услуги	2 182 300	0	2 182 300	
	Работы, услуги по содержанию имущества	2 698 300	294 700	2 403 600	
	Прочие работы, услуги	4 625 300	929 900	3 695 400	
	Прочие расходы	150 500	75 500	75 000	
	Увеличение стоимости основных средств	488 700	308 900	179 800	
	Увеличение стоимости материальных запасов	2 998 800	641 300	2 357 500	
	МКУ "ХЭУ"	249 604 500	209 013 150	40 591 350	
	Заработная плата	184 449 000	150 979 400	33 469 600	Увеличение штатной численности, в том числе за счет: - увеличения с 01.01.13 на 41 ед.-передача функций из СП АГ (РАГ 4092 от 24.12.2012); - сокращения работников столовой с 01.07.13 на 5 ед. Снижение затрат на услуги междугородней связи Увеличение тарифов Увеличение тарифов на техническое обслуживание оборудования.
	Прочие выплаты	5 414 500	4 336 000	1 078 500	
	Начисления на выплаты по оплате труда	48 692 200	39 045 800	9 646 400	
	Услуги связи	20 600	22 000	-1 400	
	Коммунальные услуги	893 800	792 250	101 550	
	Работы, услуги по содержанию имущества	404 900	339 000	65 900	
	Прочие работы, услуги	1 365 700	1 167 200	198 500	
	Прочие расходы	1 781 900	3 719 000	-1 937 100	
	Увеличение стоимости основных средств	538 400	280 000	258 400	
	Увеличение стоимости материальных запасов	6 043 500	8 332 500	-2 289 000	
1.1.1.2.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации)	385 729 700	384 397 100	1 332 600	
	Администрация города Сургута (0104)	385 729 700	384 397 100	1 332 600	
	Заработная плата	316 895 000	319 349 300	-2 454 300	Уменьшена штатная численность, переданы функции делопроизводителей из структурных подразделений в МКУ "ХЭУ"
	Прочие выплаты	193 300	443 300	-250 000	
	Начисления на выплаты по оплате труда	62 370 500	60 623 800	1 746 700	Увеличена предельная величина базы для начисления страховых взносов (с 513 т.р. на 568 т.р.)
	Транспортные услуги	2 807 300	1 210 200	1 597 100	Увеличены расходы на командировки (проезд, проживание) для участия работников правового управления на судебных заседаниях (в рамках ожидаемого исполнения за 2013 год)
	Прочие работы, услуги	1 902 600	1 152 500	750 100	Профсоюзные отчисления в размере 0,5% от ФОТ
	Прочие расходы	1 561 000	1 618 000	-57 000	
1.1.1.3.	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами	33 465 600	28 330 100	5 135 500	
	Администрация города Сургута	33 465 600	28 330 100	5 135 500	
	Прочие выплаты	28 718 800	24 677 500	4 041 300	Увеличено количество получателей и членов семьи имеющих право на оплату льготного проезда к месту отпуска и обратно и оплату оздоровления сотрудников
	Начисления на выплаты по оплате труда	4 746 800	3 652 600	1 094 200	
1.1.1.4.	Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств	3 080 800	4 871 900	-1 791 100	
	Администрация города Сургута	3 080 800	4 871 900	-1 791 100	
	Пособия по социальной помощи населению (един.поощрительная выплата в связи с назначением пенсии за выслугу лет)	3 080 800	4 871 900	-1 791 100	Уменьшение количества получателей
1.1.1.5.	Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами	38 890 200	31 659 000	7 231 200	
	Администрация города Сургута	38 890 200	31 659 000	7 231 200	
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (негосударственное пенсионное обеспечение, пенсия за выслугу лет)	38 890 200	31 659 000	7 231 200	Увеличение количества получателей и базового размера средней пенсии
1.1.1.6.	Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации)	24 153 200	22 237 200	1 916 000	

№ 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
	Администрация города (функции ДЭП)	8 713 800	7 178 000	1 535 800	
	Прочие работы, услуги	8 713 800	7 178 000	1 535 800	В 2014 году предусмотрены средства на реализацию долгосрочных контрактов заключенных в 2013 году (разработку проекта стратегии города 3 500 т.р., программное обеспечение разработки целевых программ 3 200 т.р.)
	Администрация города (функции УООДА)	1 488 800	1 797 200	-308 400	
	Прочие работы, услуги	688 800	997 200	-308 400	
	Прочие расходы	800 000	800 000	0	
	Администрация города (функции УОС)	12 050 900	10 979 900	1 071 000	
	Прочие выплаты	34 800	16 900	17 900	Оплата расходов на поездку официальных делегаций и отдельных лиц, в связи с празднованием 420-летия со дня основания
	Транспортные услуги	799 400	376 900	422 500	города Сургута
	Арендная плата за пользование имуществом	300 000	300 000	0	
	Прочие работы, услуги	584 700	2 056 200	-1 471 500	
	Прочие расходы	10 332 000	8 229 900	2 102 100	Увеличены расходы на приобретение протокольной и сувенирной продукции в связи с празднованием 420-летия со дня основания города Сургута
	Администрация города (функции УУиРЖ)	160 000	160 000	0	
	Прочие работы, услуги	160 000	160 000	0	
	Администрация города Сургута	1 739 700	2 122 100	-382 400	
	Прочие работы, услуги (страхование, нотариальные услуги)	439 700	542 800	-103 100	По факту заключенных договоров
	Прочие расходы (уплата налогов, штрафов, пеней по решению суда)	1 300 000	1 579 300	-279 300	На 2014 год предусмотрены расходы в размере фактического исполнения за 2013 год
1.1.1.7.	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	153 850 300	130 365 050	23 485 250	
	Администрация города Сургута	3 889 900	0	3 889 900	
	Заработная плата (выплаты по сокращению работников комитета здравоохранения)	2 346 500	0	2 346 500	Ликвидация комитета здравоохранения
	Прочие работы, услуги (выборы)	1 543 400	0	1 543 400	Довыборы депутата Думы города
	ХЭУ (Аппараты)	149 960 400	130 365 050	19 595 350	
	Услуги связи	11 739 800	11 026 300	713 500	С внедрением в АСУ - город прогрессивных технологий- в МКУ "ХЭУ" исключены прямые линии связи, снижение затрат на услуги междугородней связи
	Коммунальные услуги	22 457 600	19 815 950	2 641 650	Увеличение тарифов, введение нового объекта
	Арендная плата за пользование имуществом	48 623 300	18 213 000	30 410 300	Увеличены расходы на аренду здания на 1 полугодие по адресу ул. Гагарина (административное здание по ул. Маяковского находится в аварийном состоянии)
	Работы, услуги по содержанию имущества	22 428 800	20 739 600	1 689 200	Увеличение тарифов на техническое обслуживание оборудования, введение новых систем вентиляции и кондиционирования в гаражных боксах
	Прочие работы, услуги	10 859 000	13 940 300	-3 081 300	В 2013 году были предусмотрены работы по монтажу адресной системы по пр. Советов,4
	Прочие расходы	1 435 700	1 213 400	222 300	В 2014 году предусмотрена уплата земельного налога
	Увеличение стоимости основных средств	8 931 900	18 599 200	-9 667 300	В 2014 году не предусмотрена поставка автотранспортных средств, снижение расходов на приобретение мебели
	Увеличение стоимости материальных запасов	23 484 300	26 817 300	-3 333 000	Снижение расходов на приобретение канцелярских товаров, бумаги, хозяйственных товаров
1.1.2.	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	6 078 000	4 078 000	2 000 000	
1.1.2.1.	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» за счёт средств местного бюджета	4 578 000	2 578 000	2 000 000	
	Администрация города (функции ДЭП)	4 578 000	2 578 000	2 000 000	
	Прочие работы, услуги	4 578 000	2 578 000	2 000 000	Увеличено количество проводимых конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов, фестивалей для субъектов малого и среднего предпринимательства города

№ 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
	Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы» за счёт средств местного бюджета	1 500 000	1 500 000	0	
	Субсидии предпринимательство	1 500 000	1 500 000	0	
	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	1 500 000	1 500 000	0	
1.1.3.	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	4 292 900	1 333 800	2 959 100	
	Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации), в составе муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
	Администрация города Сургута	77 000	216 000	-139 000	
	Прочие работы, услуги (аттестация рабочих мест)	77 000	216 000	-139 000	Предусмотрены средства на аттестацию рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации города в соответствии с распоряжением № 2003 от 13.06.2013
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»	4 215 900	1 117 800	3 098 100	
	Администрация города (функции УГОиЧС)	42 000	48 000	-6 000	
	Увеличение стоимости материальных запасов	42 000	48 000	-6 000	
	Администрация города (функции УОС)	0	0	0	
	Прочие расходы	0	0	0	
	Администрация города Сургута	2 409 800	0	2 409 800	
	Прочие работы, услуги (диспансеризация сотрудников)	2 409 800	0	2 409 800	Предусмотрены средства на диспансеризацию работников ОМС в целях соблюдения законодательства
	МКУ "ЕДДС"	159 600	0	159 600	
	Прочие работы, услуги	159 600	0	159 600	Приобретение спецодежды
	МКУ "ИЦ "АСУ-город"	178 100	100 000	78 100	
	Прочие работы, услуги	178 100	100 000	78 100	Плановое прохождение медосмотра
	МКУ "МФЦ г. Сургута"	343 200	0	343 200	
	Прочие работы, услуги	343 200	0	343 200	Обучение сотрудников охране труда в рамках программы
	МКУ "ССЦ"	715 500	620 000	95 500	
	Прочие работы, услуги	213 900	117 200	96 700	Увеличение стоимости услуг по прохождению профмедосмотра (в ПНД в 2012 году стоимость составляла 20 руб., в 2013 г. - 450 руб., в текущем году данные денежные средства были выплачены из экономии в пределах бюджетной сметы).
	Увеличение стоимости материальных запасов	501 600	502 800	-1 200	
	МКУ "ХЭУ"	367 700	349 800	17 900	
	Увеличение стоимости материальных запасов	367 700	349 800	17 900	Увеличение тарифа на поставку спецодежды

№ 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
1.1.4.	Подпрограмма «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений города на 2014 — 2016 годы» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений города на 2014 — 2016 годы» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 — 2016 годы»				
1.4.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2020 годы»	7 194 600	1 098 500	6 096 100	
	Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2020 годы»	7 194 600	1 098 500	6 096 100	
	МКУ "ХЭУ"	7 194 600	1 098 500	6 096 100	
	Работы, услуги по содержанию имущества	5 405 100	1 037 000	4 368 100	В рамках действующей энергетической программы запланированы ремонтные работы объектов
	Прочие работы, услуги	455 000	0	455 000	В рамках действующей энергетической программы запланированы средства для проведения энергетического аудита
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 334 500	61 500	1 273 000	В рамках действующей энергетической программы предусмотрены средства на замену светильников
1.3.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»	0	0	0	
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»	0	0	0	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»	0	0	0	
	МБУ "УЛПХиЭБ"	0	0	0	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0	
1.5.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»	94 995 300	100 714 700	-5 719 400	
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»	86 952 200	93 166 500	-6 214 300	
	Администрация города Сургута (ДГХ 0505,0408)	86 952 200	93 166 500	-6 214 300	
	Заработная плата	71 640 100	75 802 700	-4 162 600	Уменьшение штатной численности с 01.01.13 на 6 ед.-передача функций в ЕДДС (РАГ № 3842 от 06.12.2012)
	Прочие выплаты	32 000	1 238 000	-1 206 000	
	Начисления на выплаты по оплате труда	14 580 700	15 104 700	-524 000	
	Транспортные услуги	144 800	227 500	-82 700	
	Прочие работы, услуги	196 600	414 600	-218 000	
	Прочие расходы	358 000	379 000	-21 000	

№ 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
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2016 годы»	8 043 100	7 548 200	494 900	
	Администрация города Сургута (ДГХ 0505,0408)	8 043 100	7 548 200	494 900	
	Прочие выплаты	6 905 000	6 520 200	384 800	
	Начисления на выплаты по оплате труда	1 138 100	1 028 000	110 100	
1.6.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	172 329 700	164 324 700	8 005 000	
1.6.1.	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	82 854 800	75 751 400	7 103 400	
1.6.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций	82 843 800	75 751 400	7 092 400	
	МКУ "ССЦ"	82 843 800	75 751 400	7 092 400	
	Заработная плата	52 768 500	48 247 700	4 520 800	Изменение штатной численности: - увеличение с 01.02.13 на 5 ед.-передача функций из ГОиЧС (РАГ от 04.12.2012 № 3781); - сокращение ставки директора в связи с объединением учреждений МКУ "СВСС" и МКУ "ССС".
	Прочие выплаты	1 247 600	1 236 200	11 400	
	Начисления на выплаты по оплате труда	13 500 000	11 476 800	2 023 200	
	Услуги связи	180 100	212 600	-32 500	В связи с сокращением штатной единицы директора МКУ "СВСС" произошло уменьшение расходов по сотовой связи.
	Транспортные услуги	295 900	74 800	221 100	Увеличение транспортных услуг на стоимоти доставки катера, приобретаемого в 2014г
	Работы, услуги по содержанию имущества	3 620 100	5 041 800	-1 421 700	В 2013г. запланирован ремонт здания по адресу ул. Затонская, 1А на сумму 3 667 800,00 руб., а в 2014 г. ремонт здания по адресу ул. Нагорная, 17 на сумму 1 367 800,00 руб.
	Прочие работы, услуги	2 373 900	2 359 600	14 300	
	Прочие расходы	631 000	538 100	92 900	В 2014г. включены расходы на уплату земельного налога.
	Увеличение стоимости основных средств	3 323 900	2 064 600	1 259 300	Приобретение основных средств запланировано в соответствии с планом оснащения материально-технической базы учреждения.
	Увеличение стоимости материальных запасов	4 902 800	4 499 200	403 600	Увеличение стоимости приобретения ГСМ и запчастей для автотранспорта и плав.средств.
1.6.1.2.	Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах	11 000	0	11 000	
	МКУ "ССЦ"	11 000	0	11 000	
	Увеличение стоимости материальных запасов	11 000	0	11 000	Доля городского бюджета в части софинансирования расходов
1.6.2.	Подпрограмма «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» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	53 277 500	49 946 700	3 330 800	
1.6.2.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций	53 277 500	49 946 700	3 330 800	
	МКУ "ЕДДС города Сургута"	53 277 500	49 946 700	3 330 800	
	Заработная плата	30 255 800	26 322 700	3 933 100	Увеличение штатной численности с 01.01.13 на 6 ед.-передача функций из ДГХ (РАГ № 3842 от 06.12.2012)
	Прочие выплаты	229 500	1 119 000	-889 500	Оплатой стоимости проезда к месту отпуска и обратно в 2013 году воспользовались 29 работников, а в 2014 году расходы рассчитаны на 6 чел.
	Начисления на выплаты по оплате труда	7 255 100	5 562 400	1 692 700	В связи с увеличением фонда оплаты труда
	Услуги связи	929 900	1 038 000	-108 100	Расходы на 2014 год рассчитаны по факту заключенного муниципального контракта 2013 года
	Транспортные услуги	804 300	887 000	-82 700	Расходы на проезд в период командировок сокращены

№ 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
	Арендная плата за пользование имуществом	6 746 000	5 957 000	789 000	В связи с увеличением ежемесячных платежей по аренде помещения
	Работы, услуги по содержанию имущества	1 893 700	1 915 300	-21 600	В связи с увеличением ежемесячных платежей по техническому обслуживанию оборудования запуска сирен ГСО-55.005 А и базовой радиостанции "Моторола" GM-140
	Прочие работы, услуги	4 794 100	4 301 000	493 100	В 2014 году запланировано выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции городской системы оповещения населения города Сургута
	Прочие расходы	45 200	39 200	6 000	В связи с увеличением фонда оплаты труда
	Увеличение стоимости основных средств		1 389 100	-1 389 100	В 2013 году было запланировано приобретение мобильной конференцсвязи
	Увеличение стоимости материальных запасов	323 900	1 416 000	-1 092 100	
1.6.3.	Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	36 197 400	38 626 600	-2 429 200	
1.6.3.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» на 2014 — 2016 годы	25 545 000	32 253 100	-6 708 100	
	Администрация города Сургута (УГО и ЧС)	25 545 000	32 253 100	-6 708 100	
	Зарботная плата	21 131 000	26 045 400	-4 914 400	С 01.02.13 уменьшена штатная численность на 5 ед.-передача функций в МКУ "ССЦ" (РАГ от 04.12.2012 № 3781)
	Прочие выплаты	2 800	509 000	-506 200	
	Начисления на выплаты по оплате труда	4 200 100	5 183 200	-983 100	
	Транспортные услуги	43 100	187 400	-144 300	
	Прочие работы, услуги	62 000	198 100	-136 100	
	Прочие расходы	106 000	130 000	-24 000	
1.6.3.2.	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы»	2 069 300	1 978 100	91 200	
	Администрация города	2 069 300	1 978 100	91 200	
	Прочие выплаты	1 773 800	1 702 900	70 900	
	Начисления на выплаты по оплате труда	295 500	275 200	20 300	
1.6.3.3.	Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации)	8 583 100	4 395 400	4 187 700	
	Администрация города (функции УГОиЧС)	8 583 100	4 395 400	4 187 700	
	Транспортные услуги	21 100	21 100	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества	8 600	8 600	0	
	Прочие работы, услуги	4 167 000	4 012 200	154 800	Увеличение стоимости услуг
	Увеличение стоимости основных средств	337 300	110 400	226 900	В 2014 году предусмотрены расходы на оснащение сборных эвакуационных пунктов
	Увеличение стоимости материальных запасов (в т.ч. приобретение средств индивидуальной защиты)	4 049 100	243 100	3 806 000	В 2014 году предусмотрены расходы на приобретение средств индивидуальной защиты работников ОМС
1.7.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	15 300 400	14 230 400	1 070 000	
1.7.1.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации)	2 084 000	2 048 900	35 100	
	Администрация г.Сургута (АдминКомис)	2 084 000	2 048 900	35 100	

№ 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
	Зарботная плата	1 730 100	1 730 100	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда	290 100	278 900	11 200	Увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов (с 513 т.р. на 568 т.р.)
	Прочие выплаты	1 800	1 500	300	
	Транспортные услуги	31 000	13 300	17 700	Увеличены командировочные расходы на сдачу отчетности в ХМАО-Юрга (суточные, проезд, проживание)
	Прочие работы, услуги	22 000	16 100	5 900	
	Прочие расходы	9 000	9 000	0	
1.7.2.	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	97 500	97 500	0	
	Администрация г.Сургута (АдминКомис)	97 500	97 500	0	
	Прочие выплаты	90 000	90 000	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда	7 500	7 500	0	
1.7.3.	Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	120 000	40 000	80 000	
	МКУ "Наш город"	120 000	40 000	80 000	
	Прочие расходы	120 000	40 000	80 000	Доля городского бюджета в части софинансирования расходов
1.7.4.	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	10 118 900	10 100 000	18 900	
	МКУ "Е/ДС города Сургута"	10 118 900	10 100 000	18 900	
	Работы, услуги по содержанию имущества	10 118 900	10 100 000	18 900	
1.7.5.	Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 880 000	1 944 000	936 000	
	МКУ "Наш город"	2 880 000	1 944 000	936 000	
	Пособия по социальной помощи населению	2 880 000	1 944 000	936 000	Увеличение социальной гарантии с 1350 руб. до 2400 руб. на каждого получателя в соответствии с решением Думы города от 21.02.2013 № 302-V ДГ и увеличение численности ДНД с 120 чел. до 130 чел.
1.8.	Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	218 701 200	205 806 300	12 894 900	
1.8.1.	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	26 885 800	34 445 000	-7 559 200	
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	22 587 300	30 073 600	-7 486 300	
	Администрация г. Сургута (УСИ)	22 587 300	30 073 600	-7 486 300	
	Зарботная плата	18 741 400	24 734 100	-5 992 700	Уменьшение штатной численности с 01.04.13 на бед.-передача функций в МКУ "ИЦ "АСУ-город" (РАГ № 956 от 21.03.2013);
	Прочие выплаты	6 500	222 000	-215 500	
	Начисления на выплаты по оплате труда	3 615 600	4 673 200	-1 057 600	
	Транспортные услуги	55 200	122 200	-67 000	
	Прочие работы, услуги	74 600	198 100	-123 500	
	Прочие расходы	94 000	124 000	-30 000	

№ 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
1.8.2.	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 125 400	2 125 400	0	
	Администрация г.Сургута (УСИ)	2 125 400	2 125 400	0	
	Прочие выплаты	1 831 100	1 831 100	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда	294 300	294 300	0	Увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов (с 513 т.р. на 568 т.р.)
	Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации), в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	2 173 100	2 246 000	-72 900	
	Администрация города Сургута	2 173 100	2 246 000	-72 900	
	Прочие работы, услуги (защита информации, разработка сайта)	2 173 100	2 246 000	-72 900	
1.8.3.	Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	191 815 400	171 361 300	20 454 100	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	107 204 600	97 549 800	9 654 800	
	МКУ "ИЦ "АСУ-город"	107 204 600	97 549 800	9 654 800	
	Заработная плата	78 122 300	70 443 800	7 678 500	Увеличение штатной численности с 01.04.13 на бед.-передача функций в МКУ "ИЦ "АСУ-город" (РАГ № 956 от 21.03.2013);
	Прочие выплаты	1 848 100	2 040 700	-192 600	
	Начисления на выплаты по оплате труда	17 181 900	14 950 300	2 231 600	
	Услуги связи	208 700	208 700	0	
	Транспортные услуги	2 250 000	2 225 000	25 000	
	Коммунальные услуги	64 000	64 000	0	
	Арендная плата за пользование имуществом	43 600	43 600	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества	502 600	423 500	79 100	Увеличение количества обслуживаемой техники
	Прочие работы, услуги	2 892 600	2 826 600	66 000	Увеличение стоимости услуг
	Прочие расходы	1 748 600	2 000 700	-252 100	Оплата налогов от платных услуг
	Увеличение стоимости основных средств	1 228 800	1 205 000	23 800	
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 113 400	1 117 900	-4 500	
	Расходы на осуществление мероприятий в области информационно — коммуникационных технологий и связи в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы»	84 610 800	73 811 500	10 799 300	
	МКУ "ИЦ "АСУ-город"	84 610 800	73 811 500	10 799 300	
	Услуги связи	21 835 500	20 379 900	1 455 600	Увеличение количества обслуживаемых зданий (услуги сети передачи данных)
	Работы, услуги по содержанию имущества	3 872 800	3 495 900	376 900	Увеличение количества обслуживаемой техники
	Прочие работы, услуги	45 694 200	33 267 400	12 426 800	Увеличение расходов на разработку и приобретение программного обеспечения, модернизацию и доработку информационных систем, защиту информации, оказание услуг по предоставлению электронных документов законодательства РФ с помощью справочно-правовой системы
	Увеличение стоимости основных средств	3 590 900	6 927 500	-3 336 600	Расходы на приобретение технических средств для органов местного самоуправления согласно фактической потребности
	Увеличение стоимости материальных запасов	9 617 400	9 740 800	-123 400	Расходы на приобретение расходных материалов и комплектующих согласно фактической потребности

№ 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
1.9.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	236 035 000	265 530 900	-29 495 900	
1.9.1.	Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	6 101 900	9 492 000	-3 390 100	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы» за счёт средств местного бюджета	20 000	0	20 000	
	Администрация города Сургута (КПиЭ)	20 000	0	20 000	
	Прочие работы, услуги	20 000	0	20 000	Средства предусмотрены на оплату услуг "Сургутстройцена" по составлению локальных расчетов
	Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014 — 2020 годы» в составе подпрограммы «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы» за счёт средств местного бюджета	6 081 900	9 492 000	-3 410 100	
	Расшир.полигона ТБО в г.Сургуте(КППЭК)	6 081 900	9 492 000	-3 410 100	
	Увеличение стоимости основных средств	6 081 900	9 492 000	-3 410 100	Предусмотрены средства на софинансирование расходов по строительству объекта в размере 10%.
1.9.2.	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	8 083 600	6 402 500	1 681 100	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	8 083 600	6 402 500	1 681 100	
	Администрация города Сургута (функции КПЭ)	8 083 600	6 402 500	1 681 100	
	Прочие работы, услуги	7 548 700	6 345 500	1 203 200	Увеличение расходов на оплату ликвидации несанкционированных свалок в связи с увеличением объема выполняемых работ в сумме 683,6 тыс.руб., увеличение расходов на организацию и проведение экологических акций и конференций, а также изготовление и размещение видеороликов на светодиодных экранах - 519,6 тыс.руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов	534 900	57 000	477 900	Предусмотрены средства на изготовление плакатов, издание литературы, содержащих социальную рекламу экологической направленности
1.9.3.	Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	180 201 600	202 743 400	-22 541 800	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	164 914 100	135 909 900	29 004 200	
	МБУ "УЛПХиЭБ"	164 914 100	135 909 900	29 004 200	

№ 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
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	164 914 100	135 909 900	29 004 200	Увеличение расходов связано: - увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов (с 513 т.р. на 568 т.р.); - перенос расходов на 12 шт.ед. временных рабочих с подпрограммы "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов"; - передачей расходов по содержанию зеленой зоны от ДГХ; - включения расходов на оплату земельного налога; - увеличение расходов на оплату коммунальных услуг в связи с удорожанием тарифов и линий сетей освещения
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	15 287 500	66 833 500	-51 546 000	
	МБУ "УЛПХиЭБ"	15 287 500	66 833 500	-51 546 000	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	15 287 500	66 833 500	-51 546 000	Средства на субсидии на иные цели не выделены
1.9.4.	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	14 550 500	18 709 700	-4 159 200	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	14 550 500	18 039 500	-3 489 000	
	МБУ "УЛПХиЭБ"	14 550 500	18 039 500	-3 489 000	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	14 550 500	18 039 500	-3 489 000	Уменьшение расходов связано с переносом расходов на 12 шт.ед. временных рабочих на подпрограмму "Благоустройство рекреационных зон"
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»		670 200	-670 200	
	МБУ "УЛПХиЭБ"		670 200	-670 200	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		670 200	-670 200	Средства на субсидии на иные цели не выделены
1.9.5.	Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	27 097 400	28 183 300	-1 085 900	
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в рамках подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	24 420 500	25 506 400	-1 085 900	
	Администрация города Сургута (КПиЭ)	24 420 500	25 506 400	-1 085 900	
	Заработная плата	20 082 000	20 687 800	-605 800	Уменьшена штатная численность с 01.01.13 на 1 ед.-передача функций делопроизводителя в МКУ "ХЭУ" (РАГ 4092 от 24.12.2012);
	Прочие выплаты	10 300	293 300	-283 000	
	Начисления на выплаты по оплате труда	4 093 200	4 055 800	37 400	
	Транспортные услуги	57 600	178 400	-120 800	
	Прочие работы, услуги	77 400	188 100	-110 700	
	Прочие расходы	100 000	103 000	-3 000	
1.9.6.	Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2016 годы»	2 676 900	2 676 900	0	
	Администрация г.Сургута	2 676 900	2 676 900	0	

№ 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
	Прочие выплаты	2 243 200	2 243 200	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда	433 700	433 700	0	
1.10.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года»	20 860 100	23 696 600	-2 836 500	
1.10.1.	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года»	860 100	3 696 600	-2 836 500	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджета	660 100	2 980 300	-2 320 200	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджета	660 100	2 980 300	-2 320 200	
	Пособия по социальной помощи населению	660 100	2 980 300	-2 320 200	Доля городского бюджета в части софинансирования расходов
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 — 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджета	200 000	716 300	-516 300	

№ 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
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 — 2020 годы» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджета	200 000	716 300	-516 300	
	Пособия по социальной помощи населению	200 000	716 300	-516 300	Доля городского бюджета в части финансирования расходов
1.10.2.	Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года»	20 000 000	20 000 000	0	
	Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан в составе подпрограммы «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт средств местного бюджета	20 000 000	20 000 000	0	
	АГ (УУиРЖ)	20 000 000	20 000 000	0	
	Пособия по социальной помощи населению	20 000 000	20 000 000	0	
1.11.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	46 949 800	51 740 400	-4 790 600	
	Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	86 100	551 800	-465 700	
	Администрация города Сургута	86 100	551 800	-465 700	
	Прочие работы, услуги (РКО на ПНО)	86 100	551 800	-465 700	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание по зачислению средств на счета получателей предусмотрены в размере фактических расходов за 2013 год
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего поколения в составе муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут"	5 158 000	6 061 000	-903 000	
	Администрация города Сургута	5 158 000	6 061 000	-903 000	
	Пособия по социальной помощи населению	5 158 000	6 061 000	-903 000	
	Расходы на предоставление социальной поддержки граждан, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	18 300	36 000	-17 700	
	Администрация города Сургута (функции УОС)	0	0	0	
	Транспортные услуги				
	Прочие работы, услуги				
	Прочие расходы				
	Администрация города Сургута	18 300	36 000	-17 700	

№ 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
	Пособия по социальной помощи населению	18 300	36 000	-17 700	
	Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	40 884 000	44 134 200	-3 250 200	
	Администрация города Сургута	40 884 000	44 134 200	-3 250 200	
	Прочие работы, услуги (РКО на ПНО)				Расходы на расчетно-кассовое обслуживание по зачислению средств на счета получателей предусмотрены в размере фактических расходов за 2013 год
	Пособия по социальной помощи населению	40 884 000	44 134 200	-3 250 200	Вносятся изменения в порядок получения пособия (не с момента наступления права, а с момента обращения гражданина), с 01.01.2014 года выплата будет носить заявительный характер через МКУ "МФЦ"
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	693 200	697 200	-4 000	
	Администрация города (функции КОИП)	693 200	697 200	-4 000	
	Прочие выплаты			0	
	Транспортные услуги			0	
	Прочие работы, услуги			0	
	Пособия по социальной помощи населению	593 200	597 200	-4 000	
	Увеличение стоимости основных средств	100 000	100 000	0	
	Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств), в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2016 годы»	110 200	260 200	-150 000	
	Администрация города (функции УОС)	110 200	260 200	-150 000	
	Прочие выплаты			0	
	Транспортные услуги			0	
	Прочие работы, услуги			0	
	Пособия по социальной помощи населению	110 200	110 200	0	
1.12.	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	150 000	150 000	0	
1.12.1.	Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	150 000	150 000	0	
	МКУ "МФЦ г. Сургута"	150 000	150 000	0	
	Прочие работы, услуги	150 000	150 000	0	
1.13.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»	29 641 100	29 368 000	273 100	
1.13.1.	Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»	29 641 100	29 368 000	273 100	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2016 годы»	29 641 100	29 368 000	273 100	
	МБУ "Дворец торжеств"	29 641 100	29 368 000	273 100	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	29 641 100	29 368 000	273 100	В 2014 увеличены расходы по оплате льготного проезда сотрудников учреждения, так как право на данную льготу возникает 1 раз за 2 года.

№ 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
1.14.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 830 000	2 305 000	525 000	
1.14.1.	Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 830 000	2 305 000	525 000	
	МКУ "МФЦ г. Сургута"	2 830 000	2 305 000	525 000	
	Прочие работы, услуги	2 830 000	2 305 000	525 000	Обучение сотрудников в рамках программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы»
1.15.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	111 147 200	103 440 700	7 706 500	
1.15.1.	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	66 180 700	59 880 700	6 300 000	
	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	35 011 100	28 597 600	6 413 500	
	МКУ "Наш город"	35 011 100	28 597 600	6 413 500	
	Зароботная плата	18 853 000	16 213 700	2 639 300	Увеличение штатной численности:
	Прочие выплаты	545 000	405 500	139 500	- с 11.03.13 на 3 ед.-передача функций изУОС (РАГ от 01.03.2013 № 668),
	Начисления на выплаты по оплате труда	5 212 100	3 466 900	1 745 200	- с 01.05.13 на 8,5 ед. (инженер-электроник и 7,5 шт.ед инспекторов по контролю за исполнением поручений) согласно решению
	Услуги связи	493 900	462 300	31 600	Думы города от 30.04.13 № 331-V ДГ)
	Транспортные услуги	871 900	810 000	61 900	Увеличение расходов в связи с ростом стоимости услуг
	Работы, услуги по содержанию имущества	4 156 900	3 677 500	479 400	Увеличение расходов за счет введения новых обязательств по уборке помещений и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в пунктах по работе с населением
	Прочие работы, услуги	3 221 700	2 367 000	854 700	На основании распоряжения Администрации города от 01.03.2013 года № 668 дополнительные средства необходимые для выполнения функций по изучению общественного мнения и проведению социологических исследований
	Прочие расходы	127 800	80 300	47 500	
	Увеличение стоимости основных средств	925 600	980 800	-55 200	Приобретение мебели, средств вычислительной и копировально-множительной техники для замены устаревшего оборудования и укомплектования 2 вновь вводимых рабочих мест. В 2013 году приобретались информационные киоски в местах размещения ТОС.
	Увеличение стоимости материальных запасов	603 200	133 600	469 600	Расходные материалы для приобретенного оборудования в 2013 году
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	1 795 600	1 706 100	89 500	
	МКУ "МФЦ г. Сургута"	400 000	0	400 000	
	Прочие работы, услуги	400 000	0	400 000	Обучение сотрудников в рамках программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы».
	МКУ "Наш город"	1 395 600	1 706 100	-310 500	
	Арендная плата за пользование имуществом	1 349 600	1 652 000	-302 400	Объем расходов сложившийся на основании заключенных договоров
	Прочие работы, услуги	34 000	34 000	0	
	Прочие расходы	5 900	14 000	-8 100	
	Увеличение стоимости материальных запасов	6 100	6 100	0	

№ 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
	Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения и по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	29 374 000,00	29 577 000,00	-203 000,00	
	МКУ "Наш город"	29 374 000,00	29 577 000,00	-203 000,00	
	Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	29 374 000,00	29 577 000	-203 000	Уменьшение суммы грантов выделяемых в рамках городского конкурса "Лучший совет ТОС"
1.15.2.	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	41 590 000	40 900 000	690 000	
	Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	41 590 000	40 900 000	690 000	
	Администрация города Сургута (функции УИП)	41 590 000	40 900 000	690 000	
	Прочие работы, услуги	39 790 000	39 150 000	640 000	Увеличение стоимости услуг
	Прочие расходы	300 000	250 000	50 000	
	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	
	Увеличение стоимости материальных запасов	1 500 000	1 500 000	0	
1.15.3.	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	3 376 500	2 660 000	716 500	
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	660 000	660 000	0	
	Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	660 000	660 000	0	
	Прочие работы, услуги	660 000	660 000	0	
	Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно — коммунальных услуг социально — ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно — досуговых мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	716 500	0	716 500	
	Администрация города (функции УОС)	716 500	0	716 500	
	Прочие расходы	716 500	0	716 500	Субсидии на возмещение затрат по оплате ЖКУ. Средства в размере 2 015 тыс. рублей выделены дополнительно решением Думы города в преле 2013 года.

№ 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
	Расходы на предоставление субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	2 000 000	2 000 000	0	
	Администрация города (функции УОС)	2 000 000	2 000 000	0	
	Прочие расходы	2 000 000	2 000 000	0	