

**Аналитическая информация о расходах за счет средств местного бюджета на 2014 год
департамента городского хозяйства 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.				
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	179	122	57	47 шт.ед - в связи с передачей в ведение департамента городского хозяйства МКУ "Казна городского хозяйства". 10 шт.ед - в связи с увеличением штатной численности МКУ "Дирекция дорожного-транспортного и жилищно-коммунального комплекса". Необходимость увеличения численности МКУ «ДДТиЖКК» обусловлена значительным увеличением объемов работ учреждения за последние 2 года, в том числе: - развитием дорожно-транспортного хозяйства города в связи с вводом в эксплуатацию новых автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения, передачей бесхозяйных объектов в муниципальную собственность - увеличение объема работ в сфере жилищно-коммунального комплекса. Увеличение заключенных гражданско-правовых договоров, муниципальных контрактов, соглашений на предоставление субсидий, влечет за собой дополнительный объем работ по разработке технической документации, подготовки документов для размещения муниципального заказа, увеличение объема бухгалтерской документации, увеличение количества претензий, исков, предъявленных подрядчикам в связи с нарушением договорных обязательств и др.
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	3	2	1	
	- бюджетные				
	- казенные	3	2	1	С 01.07.2013 в ведение департамента городского хозяйства передано МКУ "Казна городского хозяйства"
	- автономные				
	- негосударственные				
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:				
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	3 217 624 700	3 069 909 600	147 933 600	
1.1.	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	25 100 809	147 795 400	-122 694 591	
	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	25 100 809	147 795 400	-122 694 591	
	Канализационный коллектор от КНС-12(7) г.Сургут	7 778 000	0	7 778 000	Завершение работ, начатых в 2013 году на условиях софинансирования с округом в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" № 371-п от 18.09.2013
	Капитальный ремонт объекта "Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа №11 до отсекающих вентилей в жилых домах №6,7 по ул.Юности"	1 454 858	0	1 454 858	Дата ввода в эксплуатацию - 01.01.1973. Вывод в ремонт (замена) существующих сетей газоснабжения определяется собственником по окончании 40 лет эксплуатации (п.5.5.2 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03)
	Накопление резерва ГОиЧС	956 635	2 457 300	-1 500 665	Предусмотрено восполнение городского резерва, пожертвованного Дальневосточному федеральному округу, пострадавшему от наводнения (воздухонагреватели, мотопомпа, генератор бензиновый). Решение Думы города Сургута от 03.09.2013 № 368-V ДГ "О пожертвовании муниципального движимого имущества"
	Реконструкция объектов электросетевого хозяйства	14 695 648	7 000 000	7 695 648	В связи с поздним проведением в 2013 году конкурса на ПИР (дважды не состоялся) проведение конкурса и выполнения СМР в 2013 году было нецелесообразно. В 2014 году планируется выполнение СМР по документации 2013 года
	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	215 668	0	215 668	Предусмотрено софинансирование расходов в размере 5% от стоимости работ в рамках государственной программы ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" № 371-п от 18.09.2013

№ 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
	Капитальный ремонт объекта «Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа №13 до отсекающего вентиля в жилом доме №72 по ул.Береговой»		992 500	-992 500	Работы исключены из плана 2013 года в связи с планированием мероприятий по замене газовых плит на электрические в жилом доме №72 по ул.Береговой
	Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут		137 345 600	-137 345 600	Работы завершены в 2013 году
1.2.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	117 068 764	13 229 900	103 838 864	
	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства"	66 163 660		66 163 660	Департамент городского хозяйства является куратором МКУ "Казна городского хозяйства" с 01.07.2013
	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений	8 150 655		8 150 655	Для реализации требования ст. 154 ЖК РФ, закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 54-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры" предусмотрены расходы на формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения
	Возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	299 639		299 639	С 2014 года возмещение затрат в части муниципальных помещений будет осуществляться МКУ "Казна городского хозяйства", ранее - в рамках субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	123 089		123 089	С 2014 года возмещение затрат в части муниципальных помещений будет осуществляться МКУ "Казна городского хозяйства", ранее - в рамках субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Демонтаж МАФ	199 979		199 979	Запланирован снос травмоопасных детских игровых площадок по 7 адресам
	Изготовление технической документации	3 655 607	419 700	3 235 907	В связи с переходом МКУ "Казна городского хозяйства" в ведение департамента городского хозяйства увеличены расходы по изготовлению документации на объекты муниципальной собственности
	Освобождение муниципальных жилых помещений	144 310	36 400	107 910	Запланировано освобождение 3-х квартир (в 2013 году - 2 квартиры)
	Санитарная обработка муниципальных жилых помещений	24 199		24 199	Расходы предусматривают дезинфекционные работы 3-х муниципальных квартир, дезодорация - 1 муниципальной квартиры (МКУ "Казна городского хозяйства")
	Ремонт муниципальных жилых помещений	451 858	460 900	-9 042	Предусмотрен ремонт 2-х муниципальных квартир, расходы на уровне 2013 года
	Санитарно-эпидемиологическое обследование муниципальных квартир	0	135 700	-135 700	Обследование квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья производиться не будет, так как при вводе объектов в эксплуатацию застройщик предоставляет необходимые документы
	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	17 162 937		17 162 937	В соответствии с требованиями ч.1 ст.155 Жилищного Кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно. МКУ "Казна городского хозяйства", на балансе которого находятся муниципальные помещения, возмещает расходы управляющим организациям в соответствии с законодательством. Расчет произведен на основании фактических предъявленных затрат управляющих организаций за 1 полугодие 2013 года. Ранее расходы возмещались в рамках субсидии на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание, коммунальные услуги. (в 2013 году сложился недостаток средств)
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	3 632 719	4 688 900	-1 056 181	Из расчета субсидии исключен НДС
	Услуги по начислению, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	515 932	237 500	278 432	Кроме услуг по начислению, сбору и перечислению платы за наем муниципальных помещений включены расходы на оказание услуг СГМУП "РКИ" по оформлению исковых заявлений по взысканию дебиторской задолженности
	Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	16 544 180		16 544 180	С 2014 года в целях реализации условий Федерального закона № 185-ФЗ и во исполнение постановления Администрации города от 23.05.2013 № 3354 запланировано формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома (за исключением МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу). Расходы будут осуществляться по итогам конкурса, организованного МКУ "Казна городского хозяйства". В 2014 году предусмотрены расходы по 400 МКД.

№ 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
	Субсидия на возмещение затрат по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома		213 400	-213 400	В соответствии с порядком предоставления субсидии фактические расходы возмещались по обращению управляющих организаций. С 2014 года расходы будут осуществляться путем проведения муниципального заказа МКУ "Казна городского хозяйства"
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)		3 608 300	-3 608 300	Во исполнение требований ч.1 ст.155 Жилищного Кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно. С 2014 года расходы управляющим организациям будут возмещаться МКУ "Казна городского хозяйства" в соответствии с законодательством.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (коммунальные услуги)		3 429 100	-3 429 100	
1.3.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2020 годы"	52 972 967	9 924 000	43 048 967	
	Мероприятия по энергосбережению на объектах социальной сферы	42 090 000	2 994 000	39 096 000	Увеличение расходов в связи с выполнением энергосберегающих мероприятий по оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (замена и утепление трубопроводов), обустройство тепловой защиты зданий учреждений (утепление фасадов, кровель, замена оконных блоков) на 2-ух объектах (МБДОУ № 6 «Василек», МБОУ Лицей № 2).
	Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях	10 882 967		10 882 967	Для реализации требования Федерального закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении..." в части обязательного оснащения муниципальных жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов (ИПУ). По состоянию на 01.08.2013 потребность составляет 5 134 ИПУ (по данным 12 управляющих организаций).
	Субсидия на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах		6 800 000	-6 800 000	В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ "Об энергосбережении..." установка общедомовых приборов учета должна быть завершена в 2013 году.
	Изготовление технической документации		130 000	-130 000	В 2013 года были предусмотрены расходы на изготовление паспортов на муниципальное и бесхозяйное имущество. В 2014 году эти расходы будут предусмотрены в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2016 годы".
1.4.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"	1 768 723 129	1 621 798 100	146 925 029	
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	1 044 756 348	1 028 793 900	15 962 448	
	Содержание дорог в чистоте	563 966 691	561 814 900	2 151 791	Ввод объектов: Югорский тракт ул. 1 "З" (V п.к.), ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского (I и II п.к.), ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР (V п.к.); бесхозяйное имущество, имущество переданное в оперативное управление (ул. Московская), бесхозяйные проезды в мкр. города; увеличение объемов обслуживания: содержание а/павильонов, приобретенных в 2013 году, в утв. бюджете предусмотрено содержание с 01.06.2013; по электроэнергии принят индекс роста 112% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ
	Текущее содержание дорог	98 342 016	73 190 400	25 151 616	- ввод объектов Югорский тракт ул. 1 "З" (V п.к.), ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского (I и II п.к.), ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7 ПР (V п.к.); - увеличение объемов работ по восстановлению и заполнению швов в дорожном покрытии вызвано увеличением количества трещин, возникших по истечению гарантийного срока; - уточнены объемы работ: по рекомендациям ГИБДД пересмотрены объемы по видам работ в целях повышения безопасности движения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, в линии 1.14.1 заменена краска на спрей-пласт, более устойчивый к износу; - предусмотрены расходы на обустройство 1 пешеходного перехода светофорным объектом (наказы избирателей) принят по уровню утв. бюджета на 01.01.2013. Объемы работ определены исходя из фактической потребности, для защиты конструкций от коррозии и приведения в надлежащее состояние включены новые виды работ (окраска шкафов управления, окраска стоек дорожных знаков, окраска опор светофоров, окраска опор растяжек); - включены работы по установке ограждений вдоль тротуара по пр. Ленина (по наказам избирателей)
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	55 319 299	54 051 300	1 267 999	- рост з/пл - тарифная ставка 1разряда 3500руб (в 2013 году 2500 руб.); - по электроэнергии принят индекс роста 112% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ; - расходы на ГСМ определены с индексом роста 105,5% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ; - увеличение расценки на утилизацию ламп на основании договора 2013 года. и коммерческого предложения на 2014 год - применение НДС только на приобретаемые работы, услуги

№ 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
	Ремонт автомобильных дорог	206 744 847	225 263 700	-18 518 853	Расходы сокращены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств. Включены работы по асфальтированию проезда от ул.Энтузиастов, д.59 до проезжей части; внутриквартальной дороги от ул.Юности до ул.Сибирской, проходящей мимо МАДОУ д/с №8 "Огонек"; проезда к магазину "Детский мир" по пр.Ленина, д.52 (по приказам избирателей)
	Содержание линий уличного освещения	54 019 682	48 002 000	6 017 682	- ввод объектов 13,676 км ЛУО: Югорский тракт ул. 1 "З" (V п.к.), ул. Университетская от ул.Северной до пр.Пролетарского (I и II п.к.), ул. Университетская от ул.23 "В" до ул. 7 ПР (V п.к.); - по электроэнергии принят индекс роста 112% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ; - увеличение объемов текущего ремонта по фактической потребности; - увеличение расценки на утилизацию ламп на основании договора 2013 года и коммерческого предложения на 2014 года
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения	55 928 105	53 053 200	2 874 905	- рост з/пл - тарифная ставка 1разряда 3500руб (в 2013 году 2500 руб.); - по электроэнергии принят индекс роста 112% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ; - расходы на ГСМ определены с индексом роста 105,5% по рекомендациям МинЭкономРазвития РФ; - увеличение расценки на утилизацию ламп на основании договора 2013 года и коммерческого предложения на 2014год; - применение НДС только на приобретаемые работы, услуги
	Капитальный ремонт линий уличного освещения	5 694 621	5 526 800	167 821	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками УВД ("Навигация")	1 909 798	2 804 500	-894 702	Уменьшено количество оборудования по согласованию с УМВД РФ по г.Сургуту
	Приобретение и установка автопавильонов	2 354 173	2 163 900	190 273	Запланировано приобретение 2 автопавильонов площадью по 7,5м2 и 6 автопавильонов по 15м2
	Приобретение и установка урн	477 116	477 200	-84	Запланировано изготовление 100 шт. урн, по уровню утвержденного бюджета на 01.01.2013
	Разработка рабочей документации на внедрение АСУДД на перекрестках города Сургута		2 446 000	-2 446 000	Работы завершены в 2013 году
	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	723 966 781	593 004 200	130 962 581	
	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	723 063 294	591 854 200	131 209 094	Расходы запланированы по утвержденной на 2014 год производственной программе (уменьшение на 5,7%) и по данным перевозчиков, являющихся победителями конкурса на право осуществления пассажирских перевозок на 2014 год. За базу расчетов приняты заключенные соглашения на предоставление субсидии в 2013 году и дополнительные затраты, не предусмотренные соглашениями (затраты на капитальный ремонт автобусов, амортизация и аренда подвижного состава). Предусмотрены рост заработной платы (водители, кондукторы, ремонтные рабочие) и расходов на горюче-смазочные материалы на 5%; рентабельность - 4% (2013г. -5%). Доходы определены по проектируемому тарифу 19 руб. (2013 год - 18 руб.) с учетом увеличения производственной программы. В объем субсидии включены расходы в размере 6 674 300 руб. на предоставление бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных маршрутах. Объем бюджетных ассигнований определен в соответствии с проектом решения Думы города "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города на 2014-2016 годы".
	Установка маршрутных указателей	903 487	0	903 487	На 2014 год запланированы расходы по замене 572 шт. и устройству новых 13 шт. в соответствии с новой производственной программой движения автобусов
	Разработка концепции ДЦП «Развитие городского пассажирского транспорта г.Сургута на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»		1 150 000	-1 150 000	Работы завершены в 2013 году
1.5.	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы"	18 009 219	19 174 400	-1 165 181	
	Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания"	18 009 219	19 174 400	-1 165 181	
	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	5 427 000	5 147 000	280 000	Запланирована стоимость 2-х комнатной квартиры в количестве 2 шт.
	Изготовление технической документации	34 000	150 000	-116 000	Стоимость и количество услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений определена по контракту 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
1	2	3	4	5	6
	Обследование домов на предмет признания их непригодными для проживания либо аварийными	409 732	1 416 200	-1 006 468	Запланировано обследование 14 домов, расходы сокращены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств
	Субсидия на возмещение затрат по сносу домов и строений	12 138 487	12 461 200	-322 713	Расходы запланированы на уровне утв. бюджета по состоянию на 01.01.2014, предусмотрен снос 19 строений
1.6.	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы"	80 589 940	99 821 700	-19 013 260	
	Подпрограмма "Безопасная среда"	26 862 939	26 639 000	442 439	
	Зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания	9 027 925	8 959 400	68 525	Во временных поселках размер платы граждан не компенсирует расходы по механизированной уборке, которая производится на проездах между домами, расположенными в отдалении друг от друга. Расчет произведен по конкурсной документации (без снижения по конкурсу - утв. бюджет от 24.09.2013) по уточненным площадям уборки.
	Ликвидация несанкционированных свалок	661 145	657 800	3 345	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС	697 539	700 000	-2 461	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Промывка систем теплоснабжения во временных поселках	482 778	480 600	2 178	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Содержание пожарных водоемов	2 202 848	2 430 600	-227 752	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Содержание септиков		573 700	-573 700	С 01.10.2013 расходы возмещаются за счет средств населения (включены в размер платы на содержание жилого помещения)
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	7 921 208	5 649 000	2 272 208	Период возмещения недополученных доходов 01.07.2013-01.07.2014. Объем бюджетных средств в 2013 году предусмотрен по фактическим затратам 2011года. На 2014 год расчет произведен по фактическим объемам 2 п/г 2012 года и 1 п/г 2013 года и тарифам, установленным с 01.09.2013
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	5 608 735	6 734 400	-1 125 665	Уменьшена численность жителей, получающих услугу подвоза воды, в связи со сносом строений (2013г. - 1140 чел., 2014г. - 852 чел.), в расчете применен установленный с 01.08.2013 тариф на подвоз воды
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных и бесхозяйных общежитиях	260 761	235 000	25 761	Запланировано возмещение недополученных доходов по 3 муниципальным общежитиям по тарифам, установленным с 01.09.2013
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации		218 500		С 01.10.2013 расходы возмещаются за счет средств населения (включены в тариф на содержание жилого помещения)
	Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда"	44 764 587	62 253 200	-17 488 613	
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	9 759 680	7 500 000	2 259 680	Запланирован ремонт 15 домов (в 2013г. - 8 шт.)
	Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	7 388 790	16 000 000	-8 611 210	Расходы сокращены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств, за счет средств местного бюджета запланирован ремонт 2 домов (в 2013 году с учетом средств Фонда и округа по адресным программам "Наш дом" и №185-ФЗ - 17 домов)
	Субсидия на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	7 527 684	15 751 600	-8 223 916	Расходы сокращены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств. Предусмотрены средства муниципального образования для финансирования расходов. Доведенный объем окружных средств с учетом городских средств достаточен для благоустройства 2-х дворовых территорий (по фактической стоимости 2013 года). Предусмотрены расходы на исполнение наказов избирателей по благоустройству проездов к жилым домам Гагарина 4,6 Просвещения 13,33, Мелик-Карамова 74,76.
	Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок	20 088 433	10 150 000	9 938 433	Предусмотрены расходы на установку 92 площадок (2013 год - 57 площадок)
	Субсидия на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов		12 000 000	-12 000 000	Расходы исключены в связи с ограниченным объемом бюджетных средств
	Содержание общественных туалетов в капитальном жилищном фонде		269 100	-269 100	С 01.10.2013 расходы возмещаются за счет средств населения (включены в размер платы на содержание жилого помещения)
	Содержание и ремонт детских площадок		582 500	-582 500	В 2013 году запланирован снос площадки по ул.Бажова 26-2в

№ 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
	Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных"	8 962 414	10 929 500	-1 967 086	
	Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	8 962 414	10 929 500	-1 967 086	Расчет произведен на основании фактических затрат за 1 п/г 2013 года с учетом средств округа на осуществление отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 773 900 руб. (на 01.01.2013 - окружные средства отсутствовали)
1.7.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы»	160 322 381	145 452 500	14 869 881	
	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства"	75 861 155	61 891 500	13 969 655	Увеличение расходов обусловлено увеличением штатной численности на 10 шт.ед. (2013 год - 47шт.ед, 2014 год - 57 шт.ед). Увеличение численности повлекло увеличение расходов по заработной плате, начислениям на оплату труда, услугам связи, приобретение расходных материалов, коммунальных услуги. Кроме того, увеличилась предельная база для начисления страховых взносов на выплаты по заработной плате. Также запланирована замена окон в административном здании, приобретение компьютерной и множительной техники, мебели.
	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем"	84 376 226	83 561 000	815 226	Увеличение обусловлено: увеличением заработной платы в связи с изменением штатного расписания в течение года и увеличением предельной базы для начисления страховых взносов на выплаты по заработной плате. Кроме того запланировано приобретение вычислительной и множительной техники, мебели
	Приобретение бланочной продукции	85 000		85 000	Предусмотрены расходы на приобретение бланков "Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов". Бланки необходимы для осуществления функции по оказанию муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, утвержденным Постановлением Администрации города от 05.02.2013 № 640
1.8.	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2020 годы»	94 997 292	92 742 000	2 255 292	
	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория	82 942 116	84 496 400	-1 554 284	Расчет произведен на основании фактических затрат за 1 п/г 2013 года с учетом снижения затрат на топливо и увеличения балансовой стоимости имущества в соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2012 № 9938. Из расходов исключена рентабельность.
	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	8 090 734	8 090 800	-66	Расходы запланированы на уровне 2013 года
	Новое кладбище	3 964 442	154 800	3 809 642	В 2013 году запланирован отвод земельного участка под строительство кладбища, в 2014 году - проектно-изыскательские работы
1.9.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2016 годы»	5 623 289	6 471 100	-847 811	
	Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам	529 244	710 000	-180 756	Компенсация предоставляется в соответствии с решением Думы города от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении положения о звании "Почетный гражданин города Сургута" и положений об отдельных видах наград городского округа», количество почетных граждан, проживающих в г.Сургуте уменьшилось до 4. Расходы определены по фактическому начислению за 1 п/годие 2013 года
	Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде	199 665	714 000	-514 335	Компенсации предоставляются в соответствии с решением Думы города от 29.12.2009 № 666-IV ДГ «О предоставлении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде». Объем средств определен по фактическим затратам за 1 п/годие 2013года, количество малообеспеченных граждан, получающих компенсацию ежегодно уменьшается: 2012 год - 23чел., 2013год - 12 чел., 2014 год. - 11чел.
	Услуги по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде	11 980	47 100	-35 120	В связи с уменьшением суммы компенсаций. Стоимость услуг исчисляется в процентом отношении от суммы начисленных компенсаций.

№ 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
	Проектные работы по ремонту социального общежития	22 400		22 400	Расходы предусмотрены в соответствии с решением Думы города Сургута от 26.10.2013 № 408-ВДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014-2016 годы"
	Ремонт квартир ветеранам ВОВ	4 860 000	5 000 000	-140 000	Объем бюджетных ассигнований определен в соответствии с решением Думы города от 26.10.2013 № 403-V ДГ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города, на 2014-2016 годы"
1.10.	Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 - 2016 годы»	57 479	0	57 479	
	Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»	57 479	0	57 479	
	Организация обучения по охране труда и проведение занятий по пожарно-техническому минимуму	24 200		24 200	В 2013 году расходы были предусмотрены в общем объеме сметы на содержание муниципальных казенных учреждений
	Проведение медицинских осмотров	8 679		8 679	
	Приобретение спецодежды, других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств	24 600		24 600	
1.11.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2016 годы»	14 120 000	14 370 000	-250 000	
	Содержание дорог	620 000	570 000	50 000	Расходы запланированы на уровне 2013 года.
	Ремонт автомобильных дорог	13 500 000	13 800 000	-300 000	Расходы запланированы на уровне 2013 года
1.12.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"	35 829 982	38 786 363	-2 956 381	
	Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	6 682 806	5 479 700	1 203 106	
	Коммунальные услуги	4 442 080	3 747 800	694 280	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	2 240 726	1 731 900	508 826	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	Подпрограмма "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"	12 505 029	18 952 500	-6 447 471	
	Коммунальные услуги	4 773 297	4 634 600	138 697	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	3 031 732	2 474 900	556 832	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	ПИР		2 000 000	-2 000 000	ПИР по Краеведческому музею, частично выполнен в 2013 году
	Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территории	4 700 000	9 843 000	-5 143 000	Снижение расходов в связи с выполнением части работ по благоустройству Музейного центра в 2013 году.
	Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	9 894 943	8 743 100	1 151 843	
	Коммунальные услуги	5 077 223	5 143 800	-66 577	Снижение расходов обусловлено снижением стоимости 1 кВт электроэнергии (3,18 руб.) в сравнении с 2013 г. (3,2 руб.)
	Содержание муниципального имущества	4 817 720	3 599 300	1 218 420	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"	6 392 443	5 340 297	1 052 146	
	Предоставление биотуалетов на общегородские праздники	180 524	81 997	98 527	Увеличение расценки в связи с применением к=1,5 за работу в выходные и праздничные дни. Количество мероприятий на уровне 2013 года
	Коммунальные услуги	3 417 516	2 827 400	590 116	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.

№ 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
	Содержание муниципального имущества	2 794 403	2 430 900	363 503	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	Подпрограмма "Организация массовых мероприятий"	354 761	270 766	83 995	
	Предоставление биотуалетов на общегородские праздники	354 761	270 766	83 995	Увеличение расценки в связи с применением к=1,5 за работу в выходные и праздничные дни. Количество мероприятий на уровне 2013 года
1.13.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"	51 306 825	48 740 287	2 566 538	
	Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	14 159 946	13 023 487	1 136 459	
	Предоставление биотуалетов на общегородские праздники	40 462	34 787	5 675	Увеличение расценки в связи с применением к=1,5 за работу в выходные и праздничные дни. Количество мероприятий на уровне 2013 года
	Коммунальные услуги	11 124 702	10 264 000	860 702	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	2 994 782	2 724 700	270 082	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"	37 146 879	35 716 800	1 430 079	
	Коммунальные услуги	22 145 309	23 352 500	-1 207 191	Снижение расходов обусловлено снижением стоимости 1 КВт электроэнергии (3,18 руб.) в сравнении с 2013 г. (3,2 руб.)
	Содержание муниципального имущества	15 001 570	12 364 300	2 637 270	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам, включением в объем обслуживания вновь вводимой 3-ей очереди на объекте Спортивное ядро.
1.14.	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 -2016 годы"	11 880 061	8 192 650	3 687 411	
	Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	11 880 061	8 192 650	3 687 411	
	Предоставление биотуалетов на общегородские праздники	62 250	57 150	5 100	Увеличение расценки в связи с применением к=1,5 за работу в выходные и праздничные дни. Количество мероприятий на 1 ед. меньше, чем в плане 2013 года
	Коммунальные услуги	7 602 471	5 324 100	2 278 371	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	4 215 340	2 811 400	1 403 940	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
1.15.	Муниципальная программа "Сургутская семья на 2014 - 2016 годы"	3 664 498	2 715 000	949 498	
	Подпрограмма "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"	3 664 498	2 715 000	949 498	
	Коммунальные услуги (Дворец торжеств)	1 415 963	914 700	501 263	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества (Дворец торжеств)	2 248 535	1 800 300	448 235	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
1.16.	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"	3 368 493	2 742 400	626 093	
	Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"	3 368 493	2 742 400	626 093	
	Коммунальные услуги	2 146 239	1 793 900	352 339	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	1 222 254	948 500	273 754	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
1.17.	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"	771 317 498	795 409 700	-24 092 202	

№ 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
	Подпрограмма "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	301 923 823	290 928 000	10 995 823	
	Коммунальные услуги	157 479 738	115 887 800	41 591 938	Увеличение расходов обусловлено: - увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г., включением в объем обслуживания 3-х вновь вводимых детских дошкольных учреждений;
	Содержание муниципального имущества	95 744 860	62 970 500	32 774 360	- в связи с включением в подпрограмму дополнительных объемов обслуживания (МБОУ ДДМШВ "Прогимназия", МБОУ прогимназия "Сезам") отнесенных в 2013 году в подпрограмму «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»
	Ремонт объектов образования	48 699 225	112 069 700	-63 370 475	Снижение расходов в связи с недостатком ассигнований
	- текущий ремонт, в том числе проектные работы	1 633 668	106 493 900	-104 860 232	
	- капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей	47 065 557	5 575 800	41 489 757	
	Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	457 437 992	492 712 300	-35 274 308	
	Коммунальные услуги	171 786 209	175 426 600	-3 640 391	- увеличение стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г., включением в объем обслуживания 3-ех вновь вводимых детских дошкольных учреждений;
	Содержание муниципального имущества	136 573 040	117 481 300	19 091 740	- снижением расходов в связи с отнесением объемов (МБОУ ДДМШВ "Прогимназия", МБОУ прогимназия "Сезам") в 2014 в подпрограмму «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования».
	Ремонт объектов образования	149 078 743	199 804 400	-50 725 657	Увеличение расходов обусловлено: - увеличением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем, в связи с приведением к действующим ценам, включением в объем обслуживания 3-ех вновь вводимых детских дошкольных учреждений;
	- текущий ремонт, в том числе проектные работы	601 400	190 464 200	-189 862 800	- снижением расходов в связи с отнесением объемов (МБОУ ДДМШВ "Прогимназия", МБОУ прогимназия "Сезам") в 2014 в подпрограмму «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
	- капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных сетей	148 477 343	9 340 200	139 137 143	
	Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"	7 918 302	7 513 500	404 802	
	Коммунальные услуги	5 064 624	5 018 800	45 824	Увеличение расходов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг с 01.07.2013 г.
	Содержание муниципального имущества	2 853 678	2 494 700	358 978	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
	Подпрограмма "Функционирование департамента образования"	4 037 381	4 255 900	-218 519	
	Коммунальные услуги	2 523 067	2 871 000	-347 933	Снижение расходов обусловлено снижением стоимости 1 кВт электроэнергии (3,18 руб.) в сравнении с 2013 г. (3,2 руб.)
	Содержание муниципального имущества	1 514 314	1 384 900	129 414	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.
1.18.	Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2016 годы"	2 672 074	2 544 100	127 974	
	Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"	2 672 074	2 544 100	127 974	
	Коммунальные услуги	1 661 575	1 799 600	-138 025	Снижение расходов обусловлено снижением стоимости 1 кВт электроэнергии (3,18 руб.) в сравнении с 2013 г. (3,2 руб.)
	Содержание муниципального имущества	1 010 499	744 500	265 999	Увеличение расходов в связи с приведением расценок на комплексное обслуживание инженерных систем к действующим ценам.

Исполнитель: Главный специалист отдела финансово-экономического планирования
Вибе Ирина Дмитриевна 52-45-00