

**Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год
департамента культуры, молодежной политики и спорта 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.	66	69	-3	Совершенствование структуры Администрации города, Распоряжение Администрации города от 09.11.2012 №31
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	3 117	3 166	-50	
	Учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей:	1 548	1 583	-35	
	МБУК "Централизованная библиотечная система"	210	213	-3	Оптимизация штатной численности с 01.11.2013 в целях модернизации деятельности МБУК "ЦБС", повышения эффективности его работы, оптимизации использования бюджетных средств.
	МБУ историко-культурный центр "Старый Сургут"	89	94	-5	Оптимизация штатной численности с 01.12.2013 в целях модернизации деятельности МБУ ИКЦ "Старый Сургут", повышения эффективности его работы, оптимизации использования бюджетных средств.
	МАУ "Художественная студия имени Виталия Горды"	23	6,5	17	Создание с 01.01.2014 МАУ "Многофункциональный центр" на базе МАУ "ХС им. В. Горды" и центра культурных инициатив "ПОРТ" ("ПОРТ" в 2013 году является структурным подразделением МАУ "Сургутская филармония")
	МАУ "Городская дирекция культурных программ"	27,5	27,5	0	
	МАУ "Городской культурный центр"	131,5	131,5	0	
	МАУ "Городской парк культуры и отдыха"	31	31	0	
	МАУ "Сургутская филармония"	234	317	-83	С 01.02.2013 ТАиК "Петрушка" выведено в отдельное учреждение (33,5 шт. ед.). С 01.01.2014 планируется перевод центра культурных инициатив "ПОРТ" в состав МАУ "ХС им. В. Горды " (12 шт. ед.) Оптимизация штатной численности (26,5 шт. ед.), перевод 11 штатных единиц на финансирование за счет средств от приносящей доход деятельности(в соответствии с поручением постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу от 24.09.2013 № 30)
	МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка"	38,5	0,0	38,5	С 01.02.2013 создано МАУ "ТАиК "Петрушка"
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	99	99	0	
	МБУК "Сургутский художественный музей"	29	29	0	
	МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ"	29	29	0	
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1"	152,1	152,6	-0,5	Оптимизация штатной численности за счет вакансии ставки настройщика (0,5).
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №2"	112,3	112,3	0,0	
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств №3"	92,7	92,7	0,0	
	МБОУ ДОД ДШИ им. Г.Кукучевского	156,2	156,2	0,0	
	МБОУ ДОД ДХШ № 1 им. Л.А. Горды	32,0	30,1	1,9	Увеличение штатной численности педагогического состава на 1,9 ед. в связи с приведением в соответствие федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных образовательных программ.
	МБОУ ДОД "Детская художественная школа декоративно-прикладного искусства"	26,8	26,8	0,0	
	МАОУ ДОД "ДХШ № 1	34,6	34,5	0,1	Увеличение штатной численности педагогического состава на 0,1 ед. в связи с приведением в соответствие федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных образовательных программ.
	Учреждения физической культуры и спорта:	1 167,5	1 187,5	-20,00	
	МБОУ СДЮСШОР "Аверс"	95,0	94,0	1,00	Введена дополнительно 1 ставка водителя в связи с приобретением специальной техники для лыжероллерной трассы Спортивное ядро в мкр 35А".
	МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"	96,0	96,0	0,00	
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"	123,28	123,28	0,00	
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр"	82,8	82,8	0,00	
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Олимп"	215,9	215,9	0,00	
	МБОУ ДОД СДЮСШОР №1	103,08	53,02	50,06	В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 №2662 до 31.12.2013 проводится реорганизация МБОУ

№ 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
	МБОУ ДОД ДЮСШ №3	0,0	67,5	-67,50	ДОД СДЮСШОР №1 в форме присоединения к нему МБОУ ДОД ДЮСШ №3, с целью оптимизации сети и сокращения
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"	114,96	112,52	2,44	Перевод 2,44 ст. тренера - преподавателя и обучающихся по национальной спортивной борьбе из МБОУ ДОД СДЮСШОР 1 в МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" Приказ ДКМПиС от 16.09.2013 № 200
	МАУ "Ледовый Дворец"	117,00	124,00	-7	Оптимизация штатной численности за счет вакансий.
	МБУ "Олимпия"	90,50	89,50	1	Введена дополнительно 1 ставка начальника организационно-методического отдела, в связи необходимостью выполнения работ по организации летнего лагеря и учебно-тренировочных сборов.
	МБУ ЦФП "Надежда"	129,00	129,00	0	
	Учреждения молодежной политики:	401	396	5	
	МБУ "Вариант"	190	190	0	
	МБУ ЦСП "Сибирский легион"	100	100	0	
	МАУ "Наше время"	111	106	5	Введены дополнительно 5 штатных единиц в связи с открытием с 01.07.2013 структурного подразделения Медиа-центр МАУ ПРСМ "Наше время" (Распоряжение АГ от 01.07.2013 № 2265).
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	31	32	-1	
	- бюджетные	22	23	-1	В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 №2662 до 31.12.2013 проводится реорганизация МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 в форме присоединения к нему МБОУ ДОД ДЮСШ №3, с целью оптимизации сети и сокращения неэффективных расходов.
	- автономные	9	9	0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	2 069 108 600	1 892 970 600	176 138 000	
1.	Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:	2 069 108 600	1 892 970 600	176 138 000	
1.1.	Муниципальная программа 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	990 416 024	850 424 990	139 991 034	
	Отдельное мероприятие : "Реализация мероприятий с целью создания условий для развития внутреннего и въездного туризма в Сургуте, расширения спектра туристских услуг для жителей и гостей города" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	2 050 000	0	2 050 000	В соответствии с решением Думы города от 01.10.2013 № 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма" органы местного самоуправления наделены правом на создание условий для развития туризма
	Подпрограмма 1: "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	128 302 242	126 108 400	2 193 842	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597.
	Подпрограмма 2: "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	99 369 484	88 649 000	10 720 484	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры в сумме; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597.
	Подпрограмма 3: "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	326 468 677	265 730 960	60 737 717	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры в сумме; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597.
	Подпрограмма 4: "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	394 983 884	346 686 800	48 297 084	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры,; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597; - на уточнение бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования МАУ "Сургутская филармония", в связи с невыполнением плана по доходам от приносящей доход деятельности.

№ 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
	Подпрограмма 5: "Организация массовых мероприятий" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	37 524 066	22 832 000	14 692 066	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597.
	Подпрограмма 6: "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	992 126	0	992 126	Увеличены расходы: - на обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут"; - разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх".
	Подпрограмма 7: "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной программы 4 "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	725 545	417 830	307 715	Увеличены расходы на транспортные услуги по провозу детей на мероприятия и медицинское обслуживание лагерей с дневным пребыванием детей.
1.2.	Муниципальная программа 5 "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	725 617 396	699 433 600	26 183 796	
	Подпрограмма 1: "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" муниципальной программы 5 "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	246 024 674	237 251 600	8 773 074	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597 ; - на увеличение расходов и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физическая культура и спорт. Уменьшены расходы: - на расходы по затратам на общехозяйственные нужды МАУ "Ледовый Дворец спорта", в связи с наличием переходящего остатка на начало 2014 года.
	Подпрограмма 2: "Дополнительное образование в спортивных школах" муниципальной программы 5 "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	471 062 153	440 340 400	30 721 753	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420-летия со дня основания г.Сургута и Года культуры,; - на уплату земельного налога; - на повышение оплаты труда отдельных категорий граждан в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 597; - на увеличение расходов и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физическая культура и спорт; - на увеличение расходов по вновь вводимому объекту Спортивное ядро в мкр. № 35-А г. Сургута 3 пусковой комплекс в сумме 13400100 рублей.
	Подпрограмма 3:"Развитие инфраструктуры спорта" муниципальной программы 5 "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	6 439 702	19 878 400	-13 438 698	Уменьшены расходы, в связи с окончанием работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Магистраль".
	Подпрограмма 4: "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной программы 5 "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	2 090 867	1 963 200	127 667	Увеличены расходы на транспортные услуги по провозу детей на мероприятия и медицинское обслуживание лагерей с дневным пребыванием детей.
1.3.	Муниципальная программа 6 "Молодёжная политика Сургута на 2014-2016 годы"	250 966 638	239 904 010	11 062 628	
	Подпрограмма 1: "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью" муниципальной программы 6 "Молодёжная политика Сургута на 2014-2016 годы"	249 480 254	238 795 000	10 685 254	Увеличены расходы: - на проведение мероприятий в связи с празднованием 420 - ления г.Сургута; - на уплату земельного налога; - на страховые выплаты во внебюджетные фонды; - на оплату труда и содержание нового структурного подразделения "Медиа-центр".
	Подпрограмма 2:"Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" муниципальной программы 6 "Молодёжная политика Сургута на 2014-2016 годы"	0	0	0	
	Подпрограмма 3:"Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной программы 6 "Молодёжная политика Сургута на 2014-2016 годы"	1 486 384	1 109 010	377 374	Увеличены расходы на транспортные услуги по провозу детей на мероприятия и медицинское обслуживание лагерей с дневным пребыванием детей .

№ 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
1.4.	Муниципальная программа функционирования 7 "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014-2016 годы"	101 908 542	101 568 000	340 542	
	Мероприятие: Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений	101 908 542	101 568 000	340 542	Увеличены расходы на страховые выплаты во внебюджетные фонды
1.5.	Муниципальная программа 22 "Доступная среда города Сургута на 2014-2016 годы"	0	1 440 000	-1 440 000	
	Создание возможности физической, социальной и психической реабилитации средствами физической культуры и спорта активного отдыха и оздоровления. Специализированное спортивное оборудование и инвентарь для инвалидов с поражением органов слуха		50 000	-50 000	В 2014 году расходы предусмотрены в смете департамента архитектуры и градостроительства.
	Создание возможности физической, социальной и психической реабилитации средствами физической культуры и спорта активного отдыха и оздоровления. Специализированное спортивное оборудование и инвентарь для инвалидов с поражением органов зрения и нарушением интеллекта		100 000	-100 000	
	Развитие творческих способностей и расширение пространства восприятия мира. Специализированное компьютерное оборудование для инвалидов		200 000	-200 000	
	Развитие творческих способностей и расширение пространства восприятия мира. Проект доступный туризм, установка специального оборудования для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями и их участия в познавательной, обучающей и досугово-развлекательной деятельности		500 000	-500 000	
	Развитие творческих способностей и расширение пространства восприятия мира. Специализированное компьютерное оборудование для инвалидов		390 000	-390 000	
	Создание возможности физической, социальной и психической реабилитации средствами физической культуры и спорта активного отдыха и оздоровления. Специализированное спортивное оборудование и инвентарь для инвалидов всех категорий		200 000	-200 000	
1.6.	Муниципальная программа 31 "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	200 000	200 000	0	
	Подпрограмма 1: "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" муниципальной программы 31 "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы"	200 000	200 000	0	