

**Аналитическая информация о расходах главного распорядителя бюджетных средств за счет средств местного бюджета на 2014 год  
Департамент имущественных и земельных отношений 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
	<b>Штатная численность ОМСУ, шт.ед.</b>	<b>73,0</b>	<b>77,0</b>	<b>-4,0</b>	В соответствии с распоряжением Администрации города от 09.11.2012 № 31 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.11.2007 № 449л/с "Об утверждении штатных расписаний Администрации города и структурных подразделений Администрации города" в связи с совершенствованием структуры Администрации города в соответствии с решением рабочей группы по оптимизации численности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений сокращены должности работников общего отдела департамента в количестве 4 шт.ед. (переведены в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление").
	<b>Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.</b>	-	<b>47,0</b>	<b>-47,0</b>	В соответствии с распоряжением Администрации города от 20.03.2013 № 906 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 01.06.2011 № 1340 "Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций"" с 01.07.2013 года куратором МКУ "Казна городского хозяйства" назначен департамент городского хозяйства Администрации города.
	<b>Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:</b>	-	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>	
	- бюджетные	-	-	-	
	- казенные	-	1,0	-1,0	
	- автономные	-	-	-	
	- негосударственные	-	-	-	
	<b>ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:</b>	<b>204 634 800</b>	<b>342 918 700</b>	<b>-138 283 900</b>	-
<b>1.</b>	<b>Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:</b>	<b>204 634 800,0</b>	<b>252 867 900,0</b>	<b>-48 233 100,0</b>	-
<b>1.1.</b>	<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2016 годы»</b>	<b>204 634 800</b>	<b>228 020 900</b>	<b>-23 386 100</b>	-
1.1.1.	Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом	52 296 854,00	36 901 400	15 395 454,00	Отклонение сложилось в связи с выделением по решению бюджетной комиссии средств в размере 21 млн. руб. на исполнение решения суда об очистке территории от навоза и загрязнений, допущенных СГМУСП "Северное" в рамках солидарной ответственности Администрации города.
1.1.2.	Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы	2 314 483,00	8 655 200	-6 340 717,00	Расходы по уплате НДС запланированы исходя из стоимости реализуемого имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации на 2014 год.

№ 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
1.1.3.	Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного округа в рамках реализации государственной программы «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» на 2014 — 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы» за счёт средств местного бюджета	3 403 432,00	3 214 700	188 732,00	Отклонение сложилось в соответствии с долей софинансирования города (10%) в рамках выделенных средств из бюджета автономного округа на страхование муниципального имущества (доля автономного округа 90%).
1.1.4.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»	105 268 231,00	105 020 600,0	247 631,00	Расходы на обеспечение выполнения функций департамента в целях решения отдельных вопросов местного значения сформированы исходя из штатной численности и нормативов расходов на оплату труда, ставок страховых взносов на оплату труда и плановой потребности департамента на прочие выплаты и иные расходы на содержание аппарата департамента.
1.1.5.	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	41 351 800,00	74 229 000,0	-32 877 200,00	Выделение бюджетных инвестиций в рамках технического оснащения транспортными средствами ОАО "СПОПАТ" на приобретение автобусов в количестве 7 ед.
<b>1.2.</b>	<b>Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2016 годы»</b>	<b>-</b>	<b>24 847 000</b>	<b>-24 847 000</b>	В связи с решением рабочей группы по разработке стратегии эффективного использования муниципального имущества, принадлежащего СГМУСП "Северное" о ликвидации предприятия, расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по производству и реализации продукции СГМУСП "Северное" зарезервированы департаментом финансов и будут доведены дополнительно в случае принятия решения о необходимости и целесообразности предоставления субсидии из бюджета города.
<b>2.</b>	<b>Непрограммные расходы, в том числе:</b>	<b>-</b>	<b>90 050 800</b>	<b>-90 050 800</b>	<b>-</b>
2.1.	Расходы МКУ "Казна городского хозяйства"	-	71 325 400	-71 325 400	С 01.07.2013 МКУ "Казна городского хозяйства" переведено под ведомство департамента городского хозяйства.
2.2.	Расходы на благоустройство территории на о. Заячий для размещения металлических гаражей	-	18 725 400	-18 725 400	Расходы исключены из бюджетной росписи департамента при уточнении бюджета города на 2013 год в связи с принятием решения о нецелесообразности расходов.

Исполнитель: Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансов

Геворгян Э.М. 52-83-28

№ 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