



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Депутатам Думы города
Сургута



№18-02-3156-12-0-0
от 13.12.2012

Информация о проекте бюджета
департамента городского хозяйства
Администрации города на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов

В аппарат Думы города поступил проект бюджета департамента городского хозяйства Администрации города (далее - департамент) на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующую информацию.

В соответствии с установленными функциями департамент городского хозяйства осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется:

- за счет средств местного бюджета;
- за счет субвенции из бюджета автономного округа на ремонт жилых помещений детям - сирот;
- за счет субсидии из бюджета автономного округа на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

Бюджет департамента на 2013 год сформирован исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 3 094 156,5 тыс.рублей (в том числе средства местного бюджета в сумме 2 998 505,2 тыс.рублей, средства бюджета автономного округа 95 651,3 тыс.рублей), что на 743 599,9 тыс.рублей или на 19,4% ниже показателя утвержденного бюджета на 2012 год (в части расходов за счет средств местного бюджета снижение составляет 601 574,6 тыс.рублей, за счет средств автономного округа 142 025,3 тыс.рублей).

**Распределение предельного объема бюджетных ассигнований
департамента представлено в таблице 1.**

Таблица 1
тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013	2014	2015	Абсолютное отклонение (гр.3-гр.2)	Относительное отклонение % (гр.6/гр.2)*100
1	2	3	4	5	6	7
Всего расходов	3 837 756,4	3 094 156,5	2 656 279,7	2 563 829,4	-743 600,0	19,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	106 293,4	121 304,9	126 024,3	131 341,8	15 011,5	14,1
Услуги связи	873,6	811,5	811,5	711,5	-62,1	7,1
Транспортные услуги	14 032,5	14 123,0	14 064,7	14 064,7	90,5	0,6
Коммунальные услуги	445 285,0	361 943,9	361 943,9	361 943,9	-83 341,1	18,7
Арендная плата за пользование имуществом	32,0	30,0	30,0	30,0	-2,0	6,2
Работы, услуги по содержанию имущества	1 427 854,7	1 392 490,3	1 197 544,0	1 205 135,7	-35 364,4	2,5
Прочие работы, услуги	43 221,4	16 840,0	14 599,7	12 111,7	-26 381,4	61,0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	259 268,3	239 823,4	236 460,8	210 704,1	-19 444,9	7,5
Безвозмездные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций	790 596,1	784 592,4	682 510,8	596 630,4	-6 003,7	0,7
Пособия по социальной помощи населению	221 277,1	3 086,3	2 730,5	2 769,3	-218 190,8	98,6
Прочие расходы	1 787,1	1 947,2	1 938,4	1 781,2	160,1	8,9
Увеличение стоимости основных средств	26 569,6	17 863,2	15 866,4	24 950,4	-8 706,4	32,8
Увеличение стоимости материальных запасов	2 766,5	1 954,7	1 754,7	1 654,7	-811,8	29,3
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	497 899,1	137 345,6	0,0	0,0	-360 553,5	72,4

Отклонение плановых показателей 2013 года от утвержденных на 2012 год в основном связано с:

- индексацией заработной платы работников учреждений с 01.01.2013 на 5,5%;
- исключением из проекта бюджета расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- в связи с завершением работ по отдельным объектам капитального строительства.

Проект бюджета департамента содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. Доля программных расходов в бюджете департамента на 2013 год составляет 100%. Таким образом, в 2013 году департамент реализует 2 ведомственные целевые программы и 6 долгосрочных целевых программ.

На основании представленных материалов аппаратом Думы города подготовлена аналитическая информация по распределению бюджетных ассигнований по сферам деятельности департамента и целевым программ, представленная в Приложении 1 к Информации.

1. Содержание объектов социальной сферы:

Из представленной информации следует в бюджете департамента на 2013 год расходы на содержание объектов социальной сферы запланированы за счет местного бюджета в сумме 940 165,4 тыс.рублей, что на 260 540,7 тыс.рублей (21,7%) ниже показателя 2012 года, удельный вес в общем объеме расходов составляет 30,4%. Снижение планируемых расходов по сравнению с утвержденным бюджетом на 2012 год обусловлено в основном:

- передачей расходов по содержанию МБУ «Ледовый дворец» в смету департамента культуры, спорта и молодежной политики Администрации города;
- исключением расходов по содержанию объектов подведомственных комитету по здравоохранению (финансирование данных расходов с 01.01.2013 будет осуществляться за счет субвенций из бюджета автономного округа);
- перерасчетом объемов коммунальных услуг.

1.1 Расходы на содержание МКУ «ДЭАЗиИС» запланированы в сумме 83 561,0 тыс.рублей, что на 10 383,2 тыс.рублей (14,2%) превышает показатель 2012 года (73 177,8 тыс.рублей), в связи с индексацией заработной платы работников учреждений с 01.01.2013 на 5,5%.

Учреждением организуется, координируется предоставление коммунальных услуг, эксплуатация, ремонт инженерных систем, кроме того текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Штатная численность учреждения составляет 75 единиц, что на 2,5 единицы больше аналогичного показателя текущего года. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2013 году составят 1 114,2 тыс. рублей, что на 104,9 тыс.рублей выше показателя 2012 года (1009,3 тыс.рублей).

В составе расходов на содержание МКУ «ДЭАЗиИС» предусмотрены:

– *расходы на обеспечение деятельности учреждения* в объеме 83 430,7 тыс. рублей, что на 10 270,6 тыс. рублей или 14% выше показателя 2012 года (73 177,8 тыс.рублей). В основном увеличение расходов связано с увеличением штатного расписания на 2,5 единицы и изменением условий оплаты труда казенных учреждений. Следует обратить внимание на увеличение расходов на оплату транспортных услуг в объеме 245,7 тыс. рублей или 3,3% от показателя 2012 года (7 368,7 тыс.рублей). В 2013 году расходы МКУ «ДЭАЗиИС» на оплату аренды 9 транспортных средств: 6 легковых автомобилей и 3 микроавтобусов составят 7 614,4 тыс.рублей. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности аренды 9 единиц автотранспорта.

– *расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2013 – 2015 год»* в сумме 130,3 тыс. рублей, в том числе:

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда – 82,0 тыс. рублей;

- проведение медицинских осмотров – 22,5 тыс. рублей;
- обучение по охране труда – 25,8 тыс. рублей.

1.2. *Коммунальные услуги* запланированы на 2013 год в сумме 359 006,8 тыс.рублей, что на 81 207,0 тыс.рублей (18,4%) ниже показателя 2012 года (440 213,8 тыс.рублей). Из представленных материалов следует, что в 2013 году в расчетах стоимости коммунальных услуг учитывались прогнозный индекс тарифа на электроэнергию 112,2% в соответствии с приказами Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры, а также принимаемые расходные обязательства по вновь вводимым объектам: детский сад в мкр. 24, детский сад в мкр. 39, детский сад в мкр. 32. на 2013 - 2015 годы в сумме 20 958,2 тыс.рублей ежегодно.

1.3. *Работы, услуги по содержанию имущества* запланированы в сумме 482 681,6 тыс.рублей с учетом принимаемых расходных обязательств по комплексному ремонту зданий МБДОУ №6 «Василек», МБОУ лицей №2 в сумме 123 220,0 тыс.рублей и текущему ремонту на 46 объектах в сумме 126 662,7 тыс.рублей, в целях устранения предписаний Роспотребнадзора, а также по ремонту МБУК «Сургутский краеведческий музей» в сумме 9 843,0 тыс.рублей.

1.4. *Капитальные расходы* запланированы в сумме 14 916,0 тыс.рублей на проведение ремонта инженерных сетей МБДОУ №77 «Бусинка», МБОУ НОШ №2, МБВ Открытая (сменная) общеобразовательная школа №2.

2. Дорожно-транспортное хозяйство:

Согласно представленной информации в бюджете департамента на 2013 год расходы по дорожно-транспортному хозяйству запланированы за счет местного бюджета в сумме 1 688 299,9 тыс.рублей, что на 333 217,3 тыс.рублей (24,6%) превышает показатель 2012 года, удельный вес в общем объеме расходов составляет 54,6%. Увеличение планируемых расходов по сравнению с утвержденным бюджетом на 2012 год в основном обусловлено:

- увеличением объема субсидии на осуществление городских пассажирских перевозок;
- увеличением расходов на зимнее и летнее содержание дорог;
- увеличением расходов в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов;
- ростом тарифа на электроэнергию.

2.1. *Расходы на содержание МУ «ДДТиЖКК»* запланированы в сумме 61 891,5 тыс.рублей, что на 2 783,8 тыс.рублей (4,7%) превышает показатель 2012 года (59 107,7 тыс.рублей) в связи с индексацией заработной платы работников учреждений с 01.01.2013 на 5,5%.

Учреждением организуется, координируется, контролируется предоставление населению услуги пассажирских перевозок, эксплуатация, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов

инженерной структуры, иных объектов жилищно-коммунального комплекса и ряд текущих расходов жилищно-коммунального хозяйства.

Штатная численность учреждения составляет 47 единиц (без изменений по отношению к 2012 году). Расходы на содержание одной штатной единицы в 2013 году составят 1 316,8 тыс. рублей, что на 59,2 тыс.рублей выше показателя 2012 года (1 257,6 тыс.рублей).

Следует обратить внимание на увеличение расходов на оплату транспортных услуг в объеме 566,7 тыс. рублей или 9,7%. Расходы учреждения на оплату аренды 7 автомобилей составят 5 658,6 тыс.рублей. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности аренды 7 единиц автотранспорта.

2.2. Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 БК РФ, в сфере деятельности департамента – дорожно-транспортное хозяйство.

Перечень субсидий, запланированных в проекте бюджета департамента к предоставлению в 2013-2015 годах, отражен в Приложении 2 к Информации. Расходы на выплату субсидий запланированы в сумме 740 970,7 тыс.рублей, что на 72 983,4 тыс.рублей (10,9%) выше показателя 2012 года (667 987,3 тыс.рублей).

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов департамента занимает субсидия на осуществление городских пассажирских перевозок - 20,2%. Расходы на предоставление субсидии запланированы в 2013 году в сумме 626 040,1 тыс.рублей, что на 81 845,9 тыс.рублей (115%) выше показателя 2012 года 544 194,2 тыс.рублей. Рост объема субсидии в основном связан с увеличением средней заработной платы и размера ежемесячного премирования водителей, кондукторов, ремонтных рабочих, что отразилось на расчете плановых расходов перевозчиков на 2013 год.

2.3. Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением субсидий) запланированы в сумме 877 269,8 тыс.рублей, что на 259 571,7 тыс.рублей (42%) выше показателя 2012 года (617 698,1 тыс.рублей).

По данному направлению расходов запланировано содержание линий уличного освещения, дорог, средств регулирования дорожного движения, тротуаров, автопавильонов, установка и содержание урн и прочие услуги.

Рост расходов в основном обусловлен:

2.3.1. Изменением стоимости 1 м² зимнего и летнего содержания дорог (изменение категории дорог с II на I, увеличение тарифной ставки рабочего 1 разряда и стоимости 1 машино-часа спецтехники), таким образом расходы на содержание дорог запланированы в сумме 460 252,2 тыс.рублей, что на 130 603,2 тыс.рублей (39,4%) превышает показатель 2012 года (331 649,0 тыс.рублей);

2.3.2. Планируемым вводом в эксплуатацию в 2013 году 4 автодорог. В проекте бюджета департамента учтены расходы на содержание вводимых объектов в сумме 14 244, 3 тыс.рублей, что включает в себя содержание линий уличного освещения, содержание средств регулирующих дорожное движение,

содержание дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки, зимнее и летнее содержание дорог, тротуаров, автобусных остановок:

- ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (2 п.к.) – 6 475,7 тыс.рублей;
- автодорога от ПК 0 до ПК 16+78 по ул.Электротехнической 4 732,4 тыс.рублей;
- автодорога база отдела рабочего снабжения– Стройбаза –1 172,4 тыс.рублей;
- автодорога от п. Кедровый до базы отдела рабочего снабжения– 1 863,7 тыс.рублей.

2.3.3. Увеличением расходов по статье «Ремонт дорог» на 71 815,2 тыс.рублей (63,2%) по сравнению с показателем 2012 года (113 672,5 тыс.рублей), что связано с планируемым увеличением объема работ. В 2013 году департаментом планируется провести:

- восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования, устройство выравнивающего слоя 73 500м² (в 2012 году – 38 983м²);
- нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) 120 000м² (в 2012 году - 23 951 м²);
- устройство и ремонт тротуаров и посадочных площадок на остановочных пунктах в рамках реализации ДЦП «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы»;
- ремонт автодорог по ул. Просвещения, по ул. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Чехова, ул. Чехова, ул. Бульвар Писателей, ул. Базовой.

2.4. *Капитальные расходы* в сфере дорожно-транспортного хозяйства запланированы в сумме 8 167,9 тыс.рублей, что на 2 121,6 тыс.рублей или на 20,6% ниже показателя 2012 года. В 2013 году планируется приобретение и установка 8 автопавильонов, приобретение и установка 100 урн, а также производство капитального ремонта линий уличного освещения общей протяженностью 0,86 км: ул. Республики, 71, ул. Нефтяников мкр.2. и мкр.3.

3. Замечания и предложения по расходам департамента в сфере деятельности – содержание объектов социальной сферы и дорожно-транспортного хозяйства:

3.1. В проекте бюджета департамента запланированы расходы на содержание вводимого в эксплуатацию объекта ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (2 п.к.) в сумме 6 475,7 тыс.рублей. Согласно информации, поступившей в аппарат Думы города по дополнительному запросу от МКУ «ДДТ и ЖКК» и МКУ «Управление капитального строительства», муниципальный контракт на строительство объекта ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (2 п.к.) с Генеральным

подрядчиком ООО «СКУ» расторгнут по причине невыполнения обязательств подрядчиком. Планируется заключение муниципального контракта с новым подрядчиком, ориентировочный срок завершения работ по объекту – 31.08.2013 года, срок ввода объекта в эксплуатацию – 01.10.2013.

Справочно: в смете департамента архитектуры и градостроительства Администрации города на 2013 год на проведение строительных работ по данному объекту запланировано 23 888,60 тыс.рублей.

На основании вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос об исключении расходов на содержание указанного объекта в сумме 6 475,7 тыс.рублей из бюджета департамента городского хозяйства на 2013 год.

3.2. В составе расходов по содержанию имущества в сфере дорожно - транспортного хозяйства планируется техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками УВД «Навигация» в сумме 2 934,4 тыс.рублей (объем средств запланирован на уровне 2012 года). Техническое обслуживание и ремонт радионавигационного оборудования проводится сторонней организацией и включает в себя такие виды работ: обслуживание системы «Диспетчер» для организации дистанционного управления радиостанциями, оборудования для GSM канала диспетчерского центра, мобильных навигационных блоков, пунктов вызова милиции, брелоков вызова милиции, компьютерной техники навигационной системы и прочие виды работ по системе «Навигация». Данные расходы не являются профильными для департамента. Необходимо рассмотреть вопрос о передачи системы на баланс МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» для последующего содержания (технического обслуживания и ремонта).

3.3. В проекте бюджета департамента (МКУ «ДДТ и ЖКХ») также включены расходы на установку и демонтаж урн в сумме 94,6 тыс.рублей без указания планируемого объема работ, обоснование указанной суммы департаментом не представлено. Вместе с тем в проекте бюджета департамента также включены расходы на содержание урн на тротуарах и автопавильонах в зимнее и летнее время в сумме 3 346,3 тыс.рублей и установка (с приобретением) урн в сумме 477, 1 тыс.рублей, а также расходы на содержание урн. Согласно пояснительной записке МКУ «ДДТ и ЖКК», представленной по дополнительному запросу в аппарат Думы города, в расходы на установку и демонтаж урн планировались в предварительном проекте бюджета на 2013 год и при последующем дополнительном выделении бюджетных ассигнований на содержание урн не были исключены. На основании вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос об исключении указанных расходов в сумме 94,6 тыс.рублей из бюджета департамента на 2013 год.

3.4. Федеральным законом от 03.12.2011 №379-ФЗ внесены изменения в законы «О страховых взносах во внебюджетные фонды», «Об обязательном пенсионном страховании в РФ (с изменениями), размер отчислений снижен с 34,0% до 30,2%. В представленных к проекту бюджета расчетах стоимости работ и услуг по содержанию имущества в сфере дорожно-транспортного хозяйства: субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного

освещения, содержания светофорных объектов и средств регулирования дорожного движения, стоимости работ по ликвидации несанкционированных свалок, стоимости работ по предоставлению биотуалетов на общегородские праздники, не учтены вышеуказанные изменения федерального законодательства, отчисления запланированы в размере 34%. На основании вышеизложенного необходимо произвести перерасчет стоимости работ и услуг, запланированных департаментом на 2013 год в части планирования отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Следует отметить, что в расчетах стоимости работ и услуг, проводимых и предоставляемых сторонними организациями, отсутствует единый подход в планировании рентабельности (размер рентабельности варьируется от 5% до 10%). Вместе с тем, в соответствии с письмом департамента исх. от 30.09.2011 №09-02-3653/11 рентабельность следует учитывать в размере 5%. В расчетах стоимости технического обслуживания и ремонта системы контроля за транспортными потоками УВД «Навигация», стоимости технического обслуживания и текущего ремонта комплектных трансформаторных подстанций (наружных), стоимости обслуживания технологического электрооборудования освещения мачт на объекте Спортивное ядро в мкр. №35А, в локальных сметах по отдельным видам работ, использованных в расчете стоимости лабораторных испытаний электрооборудования на 2013 год, запланирована рентабельность в размере 5%. На основании вышеизложенного необходимо выработать единый подход в планировании рентабельности и произвести перерасчет стоимости работ и услуг, снизив размер рентабельности до 5%.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство:

Согласно представленной информации в бюджете департамента на 2013 год расходы по жилищно-коммунальному хозяйству за счет местного бюджета запланированы в сумме 370 039,9 тыс.рублей, что на 701 930,8 тыс.рублей (65,5%) ниже показателя 2012 года (1 071 970,7 тыс.рублей), удельный вес в общем объеме расходов составляет 12,0%.

3.1. *Текущие расходы (за исключением субсидий)* запланированы в сумме 25 133,6 тыс.рублей, что на 215 684,1 тыс.рублей (89,6%) ниже показателя 2012 года (240 817,7 тыс.рублей), что связано с исключением расходов на изготовление технической документации как непрофильных, исключением расходов на ремонт квартир одиноко проживающим участникам ВОВ (предусматриваются отдельным решением Думы города).

Из проекта бюджета также исключены расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в связи с тем, что срок действия решений Думы города от 28.05.2012 №194-ВДГ и от 27.06.2012 №213-ВДГ, в соответствии с которыми предоставляются компенсации, завершается 31.12.2012. Следует отметить, что средства на указанные цели предусмотрены в смете расходов департамента финансов в

сумме 162 554,8 тыс.рублей в форме резерва до принятия соответствующих муниципальных правовых актов, регламентирующих социальные гарантии отдельным категориям граждан.

3.2. *Субсидии*, предоставляемые в соответствии со статьей 78 БК РФ, по сфере деятельности департамента – жилищно-коммунального хозяйства запланированы в сумме 189 456,1 тыс.рублей, что на 104 832,4 тыс.рублей (35,6%) ниже показателя 2012 года (294 288,5 тыс.рублей). Следует отметить, что снижение плановых расходов связано с исключением расходов по отдельным видам субсидий, из них:

- субсидия на возмещение недополученных доходов газораспределительными организациями, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам в 2013 году предусмотрена за счет межбюджетных трансфертов, в связи, с чем расходы на ее выплату за счет средств местного бюджета исключены из проекта бюджета;
- субсидия на возмещения затрат по механизированной уборке дворовых территорий и территорий временных поселков не планируется в бюджете, в связи с тем, что с 01.07.2012 расходы по механической уборке предусматриваются в тарифе на содержание жилого помещения и оплачиваются собственниками;
- исключены субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов в связи с ограниченным объемом средств;
- сокращены расходы на предоставление субсидии по возмещению затрат по приобретению и установке детских игровых площадок 10 208,1 тыс.рублей также в связи с ограниченным объемом средств.

Перечень субсидий, запланированных в проекте бюджета департамента к предоставлению в 2013-2015 годах, отражен в Приложении 2

3.3. *Капитальные расходы (за исключением субсидий)* запланированы в сумме 155 450,2 тыс.рублей, что 381 414,3 тыс.рублей (71,0%) ниже показателя 2012 года (536 864,5 тыс.рублей), в связи с завершением работ по объектам капитального строительства, в том числе отдельных видов работ по строительству объекта «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений» в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы».

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Сухляева Е.В.
528-016
Викулина Н.В.
528-025

Распределение бюджетных ассигнований по сферам деятельности департамента							Распределение бюджетных ассигнований по долгосрочным и ведомственным целевым программам																													
№ п/п	Наименование	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013	Удельный вес в объеме расходов ДГХ	Фактическое отклонение (гр.4-гр.3)	Относительное отклонение % (гр.5/гр.3)*100	2014	2015	ДЦП "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"			ДЦП "Проведение ремонта жилых помещений и объектов благоустройства, расположенных на земельных участках под многоквартирными домами, на 2013-2017 гг."			ДЦП "Обеспечение условий для переселения и повышения ветхого жилищного фонда города Сургута на 2013-2015 годы"			ВЦП "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде"			ДЦП "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на 2013-2015 года"			ДЦП "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"			ДЦП "Энергобережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы"			ВЦП функционирования департамента городского хозяйства			По 14 программам, координатором которых является департамент			
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2	Субсидия на реализацию программы по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011-2013 г. и на период до 2020 года																																			
	- кап ремонт ж/домов (округ)		6 081,0	0,2	6 081,0		1 790,0	1 790,0				6 081,0	1 790,0	1 790,0																						
	- благоустройство (округ)		60 228,4	1,9	60 228,4		12 027,5					60 228,4	12 027,5																							
3	Иные межбюджетные трансферты на реализацию программы "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры" на 2011-2013 годы																																			
	- возмещение расходов на оплату организациями разницы в тарифах, возникающих в связи с реализацией населению сниженного или по оптимальным тарифам		27 679,0	0,9	27 679,0																															
	Субвенции на предоставление помощи соц. поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ремонт квартир)		1 662,3	0,0	1 662,3		1 306,5	1 345,3				1 662,3	1 306,5	1 345,3																						
	Субсидия на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги" программы "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры" на 2011-2015 годы и на период до 2015г. (ремонт дорог)							65 338,0				65 338,0																								
	ВСЕГО (город+округ)	3 837 756,4	3 094 156 *	100,0	-743 599,9	-19,4	2 656 279,7	2 563 829,4	984 848,3	848 027,2	865 435,3	117 870,6	34 533,1	38 192,0	19 310,1	19 007,7	16 925,6	14 710,5	14 012,5	12 721,3	92 742,0	95 416,6	91 754,4	145 338,1	8 634,3	20 284,5	9 924,0	42 220,0	33 162,5	847 817,3	818 187,3	750 233,2	861 595,1	756 241,0	735 120,6	

Перечень субсидий, запланированных в проекте бюджета департамента городского хозяйства Администрации города к предоставлению в 2013-2015 годах

№ п/п	Наименование	Распределение бюджетных ассигнований по сферам деятельности						Распределение бюджетных ассигнований по целевым и взаимосвязанным целевым программам																			
		Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	2013	Абсолютное отклонение (гр.4-гр.3)	Относительное отклонение % (гр.5/гр.3)* 100	Удельный вес субсидии в общем объеме расходов ДГХ	2014	2015	ДЦП "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"			ДЦП "Проведение ремонта жилых помещений и объектов благоустройства, расположенных на земельных участках под многоквартирными домами, на 2013-2017 гг."			ДЦП "Обеспечение условий для переселения и ликвидации ветхого жилищного фонда города Сургута на 2013-2015 годы"			ДЦП "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на 2013-2015 года"			ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Сургут"			ВЦП функционирования департамента городского хозяйства			
									2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
1	Всего расходов по ДГХ	3 837 756,4	3 094 156,5	-743 599,9	-19,4	100,0	2 656 279,7	2 963 872,4	114 930,6	112 884,8	165 824,6	108 211,0	13 208,2	29 793,9	12 461,2	12 354,9	10 990,4	92 587,2	91 579,0	81 754,4	6 800,0				661 746,2	656 854,7	584 309,2
	ИТОГО по ДГХ (городские средства)	962 275,8	996 736,2	34 460,4	3,6	32,2	918 971,6	879 072,5	114 930,6	112 884,8	100 486,6	41 901,6	31 480,7	28 003,9	12 461,2	12 354,9	10 990,4	92 587,2	91 579,0	81 754,4	6 800,0				661 746,2	656 854,7	584 309,2
	дополнительные средства	667 987,3	66 309,4	64 309,4	10,9	23,9	15 817,5	67 128,0			64 338,0	66 309,4	13 817,5	1 790,0													
1.	Дорожно-транспортное хозяйство	667 987,3	740 970,7	72 983,4	10,9	23,9	734 396,3	653 355,9	114 930,6	112 884,8	100 486,6														626 040,1	621 511,5	552 869,3
1.1.	Субсидии на осуществление городских пассажирских перевозок, всего	544 194,2	626 040,1	81 845,9	15,0	20,2	621 511,5	552 869,3																	626 040,1	621 511,5	552 869,3
1.2.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения	59 490,0	53 738,4	-5 751,6	-9,7	1,7	52 811,1	47 047,5	53 738,4	52 811,1	47 047,5																
1.3.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	55 019,8	55 665,4	645,6	1,2	1,8	54 702,6	48 661,1	55 665,4	54 702,6	48 661,1																
1.4.	Кап ремонт уличного освещения (субсидия)	9 283,3	5 526,8	-3 756,5	-40,5	0,2	5 371,1	4 778,0	5 526,8	5 371,1	4 778,0																
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство	294 288,5	189 456,1	-104 832,4	-35,6	6,1	170 757,8	152 188,6			41 901,6	31 480,7	28 003,9	12 461,2	12 354,9	10 990,4	92 587,2	91 579,0	81 754,4	6 800,0				35 706,1	35 343,2	31 439,9	
	Текущие расходы	231 112,0	147 554,5	-83 557,5	-36,2	4,8	139 277,1	124 184,7						12 461,2	12 354,9	10 990,4	92 587,2	91 579,0	81 754,4	6 800,0				35 706,1	35 343,2	31 439,9	
2.1.	Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда	10 256,8	7 037,4	-3 219,4	-31,4	0,2	6 977,4	6 206,8																7 037,4	6 977,4	6 206,8	
2.2.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в мун общежитиях	1 418,6	235,0	-1 183,6	-83,4	0,0	233,0	207,3																	235,0	207,3	207,3
2.3.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во время поселках	7 938,8	5 649,0	-2 289,8	-28,8	0,2	5 600,8	4 982,2																5 649,0	5 600,8	4 982,2	

