

Приложение 2
к пояснительной записке

Объем расходов для обеспечения расходных обязательств городского округа город Сургут, принимаемых к исполнению в 2012 году

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
1.	Дума города	216,0	216,0	0,0	216,0	216,0	0,0	216,0	216,0	0,0
	в том числе:									
1.1.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы"	216,0	216,0		216,0	216,0		216,0	216,0	
2.	Контрольно-счетная палата	154,0	154,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0
	в том числе:									
2.1.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы"	154,0	154,0		124,0	124,0		124,0	124,0	
3.	Администрация города Сургута	148 052,4	148 052,4	0,0	96 091,3	96 091,3	0,0	100 788,4	100 788,4	0,0
	в том числе:									
3.1.	Администрация города	64 343,7	64 343,7	0,0	46 985,3	46 985,3	0,0	46 985,3	46 985,3	0,0
	в том числе:									
3.1.1.	Расходы на содержание МБУ "Дворец торжеств"	28 881,7	28 881,7		28 881,7	28 881,7		28 881,7	28 881,7	
3.1.2.	Расходы на создание и содержание МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"	29 681,0	29 681,0		15 023,6	15 023,6		15 023,6	15 023,6	
3.1.3.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы"	2 980,0	2 980,0		3 080,0	3 080,0		3 080,0	3 080,0	

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
3.1.4.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы"	2 801,0	2 801,0		0,0			0,0		
3.2.	Департамент городского хозяйства	83 708,7	83 708,7	0,0	49 106,0	49 106,0	0,0	53 803,1	53 803,1	0,0
	в том числе:									
3.2.1.	Расходы на комплексный текущий ремонт второго блока, в целях открытия 9 групп на 180 детей в освободившейся части здания МБДОУ № 78 "Ивушка"	38 880,0	38 880,0		0,0			0,0		
3.2.2.	Расходы на коммунальное обслуживание МБУ "Ледовый дворец"	39 003,1	39 003,1		42 239,3	42 239,3		45 781,9	45 781,9	
3.2.3.	Расходы на коммунальное обслуживание МБУ "Дворец торжеств"	5 825,6	5 825,6		6 866,7	6 866,7		8 021,2	8 021,2	
4.	Департамент образования	24 165,9	24 165,9	0,0	24 967,6	24 967,6	0,0	24 967,6	24 967,6	0,0
	в том числе:									
4.1.	Расходы на оснащение и содержание 9 групп на 180 детей в освободившейся части здания МБДОУ № 78 "Ивушка"	23 082,9	23 082,9		23 884,6	23 884,6		23 884,6	23 884,6	
4.2.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы"	1 083,0	1 083,0		1 083,0	1 083,0		1 083,0	1 083,0	
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	108 599,0	108 599,0	0,0	96 342,5	96 342,5	0,0	90 660,0	90 660,0	0,0
	в том числе:									

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
5.1.	Расходы на содержание МБУ "Ледовый дворец"	100 487,0	100 487,0	0,0	96 342,5	96 342,5	0,0	90 660,0	90 660,0	0,0
5.2.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы"	8 112,0	8 112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Комитет по здравоохранению	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:									
6.1.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы"	550,0	550,0		0,0			0,0		
7.	Департамент архитектуры и градостроительства	453 874,2	329 738,2	124 136,0	238 160,0	212 474,0	25 686,0	262 096,1	232 539,1	29 557,0
	в том числе:									
7.1.	Расходы на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, в том числе:	368 956,4	244 820,4	124 136,0	186 040,0	160 354,0	25 686,0	250 096,1	220 539,1	29 557,0
-	Гаражно-складские помещения (СМР)	5 000,0	5 000,0		0,0			0,0		
-	Сургутский городской государственный архив (ПИР)	3 500,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0		0,0		
-	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №31 г. Сургута (СМР)	0,0			0,0			38 355,1	38 355,1	
-	Поликлиника в мкр. 27 (ПИР)	2 500,0	2 500,0		4 000,0	4 000,0		0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №1 (ПИР и СМР)	65 227,5	65 227,5		0,0			0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №2 (ПИР и СМР)	62 500,0	62 500,0		0,0			0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №3 (ПИР и СМР)	62 500,0	62 500,0		0,0			0,0		

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №4 (СМР)	0,0			50 000,0	50 000,0		0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №5 (СМР)	0,0			50 000,0	50 000,0		0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №6 (СМР)	0,0			50 000,0	50 000,0		0,0		
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №7 (СМР)	0,0			0,0			50 000,0	50 000,0	
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №8 (СМР)	0,0			0,0			50 000,0	50 000,0	
-	Спортивный центр с универсальным игровым залом №9 (СМР)	0,0			0,0			50 000,0	50 000,0	
-	Инженерные сети в п.Таёжный (ПИР, СМР)	0,0			5 399,9	540,0	4 859,9	32 841,0	3 284,0	29 557,0
-	Инженерные сети в п.Снежный (ПИР, СМР)	73 328,9	12 192,9	61 136,0	23 140,1	2 314,0	20 826,1	0,0		
-	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 50 в городе Сургуте (ПИР)	12 500,0	12 500,0		0,0			0,0		
-	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте (ПИР)	10 900,0	10 900,0		0,0			0,0		
-	Проект планировки территории Северо-Западного жилого района в городе Сургуте (ПИР)	0,0			0,0			18 900,0	18 900,0	
-	Проект планировки территории. Западная часть поймы реки Оби в городе Сургуте (ПИР)	0,0			0,0			10 000,0	10 000,0	

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
6.	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 27 "А" и части панели общественных зданий микрорайона 27 "А" в городе Сургуте. Корректировка. (ПИР)	8 000,0	8 000,0		0,0			0,0		
7.	Застройка микрорайона № 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети. (СМР)	63 000,0		63 000,0	0,0			0,0		
7.2.	Расходы на приобретение здания для размещения МКУ «Управление капитального строительства»	65 125,8	65 125,8		0,0			0,0		
7.3.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы", в том числе:	17 200,0	17 200,0	0,0	26 100,0	26 100,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0
7.	Здание по ул. Маяковского, 15. Капитальный ремонт (СМР)	0,0			900,0	900,0		0,0		
8.	Городская благотворительная общественная организация "Забота" Совета женщин ОАО "Сургутнефтегаз" (ПИР, СМР)	200,0	200,0		2 000,0	2 000,0		0,0		
9.	Здание администрации г. Сургута, ул. Энгельса, 8 (ПИР, СМР)	400,0	400,0		2 900,0	2 900,0		0,0		
-	МАУ ДОД СДЮСШОР "Олимп" (п/б "Водолей"), ул. 30 лет Победы, 22А (ПИР, СМР)	2 800,0	2 800,0		0,0			0,0		
-	МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2 им. Куккуевичко" (ПИР)	0,0			0,0			200,0	200,0	
-	МБОУ НШДС №39 (СМР)	2 000,0	2 000,0		0,0			0,0		
-	МБОУ СОШ №18 (СМР)	2 500,0	2 500,0		0,0			0,0		
-	МБОУ СОШ №32 (ПИР, СМР)	0,0			450,0	450,0		3 000,0	3 000,0	

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
-	МБУЗ Городская поликлиника №2, Детская поликлиника, пр.Комсомольский 16 (ПИР, СМР)	300,0	300,0		1 800,0	1 800,0		0,0		
-	МБУЗ Городская поликлиника, №4 Детская поликлиника, ул. Губкина, 1/1 (ПИР, СМР)	0,0			200,0	200,0		1 800,0	1 800,0	
-	МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" (СМР)	0,0			0,0			1 950,0	1 950,0	
-	МБУЗ "Клиническая городская больница №1". Хирургический корпус (Губкина, 14) (ПИР, СМР)	500,0	500,0		3 900,0	3 900,0		0,0		
-	МБУЗ "КГП №2". Женская консультация (Фёдорова, 69) (ПИР, СМР)	300,0	300,0		1 800,0	1 800,0		0,0		
-	МБУЗ "Клиническая городская поликлиника №2". Поликлиника для взрослых (Комсомольский, 10/1) (ПИР, СМР)	300,0	300,0		2 100,0	2 100,0		0,0		
-	МОУ ДОД "Детская школа искусств", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1 (ПИР)	0,0			0,0			500,0	500,0	
-	МОУ ДОД "Дельфин" (ПИР)	0,0			0,0			450,0	450,0	
-	МОУ СОШ №27 (СМР)	2 000,0	2 000,0		0,0			0,0		
-	МУК "Галерея Стерх" (ПИР, СМР)	3 200,0	3 200,0		0,0			0,0		
-	МУК "Сургутский краеведческий музей" (ПИР, СМР)	1 000,0	1 000,0		0,0			0,0		
-	ОВЛ "Росинка", ул.Бажова,25 (ПИР, СМР)	0,0			450,0	450,0		2 800,0	2 800,0	
-	Поликлиника в п.Юность (обеспечение доступности учреждения для пациентов с ограниченными возможностями) (ПИР, СМР)	900,0	900,0		1 600,0	1 600,0		800,0	800,0	

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
-	Студия "Нескучающие ручки" (ПИР, СМР)	200,0	200,0		2 000,0	2 000,0		0,0		
-	Сургутская общественная организация Всероссийского общества инвалидов (ПИР, СМР)	200,0	200,0		2 000,0	2 000,0		0,0		
-	Сургутская общественная организация Всероссийского общества слепых (ПИР, СМР)	200,0	200,0		2 000,0	2 000,0		0,0		
-	Сургутская городская общественная организация инвалидов по слуху (ПИР, СМР)	200,0	200,0		2 000,0	2 000,0		0,0		
-	Центр детского творчества (ПИР)	0,0			0,0			500,0	500,0	
7.4.	Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы"	2 592,0	2 592,0	0,0	26 020,0	26 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Общественный центр в п. Снежный (ПИР, СМР)	2 592,0	2 592,0		26 020,0	26 020,0		0,0		
8.	Департамент имущественных и земельных отношений	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:									
8.1.	Расходы в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и техническое перевооружение СГМУП "Сургутский хлебозавод" (оборудование для нарезки хлеба)	50 000,0	50 000,0		0,0			0,0		
9.	Департамент финансов	192 940,0	192 940,0	0,0	913 979,4	913 979,4	0,0	889 234,6	889 234,6	0,0
	в том числе:									

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
8.1.	Средства зарезервированные на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.09.2012 года на 7%	76 700,2	76 700,2		0,0			0,0		
8.2.	Средства зарезервированные на содержание вводимых в эксплуатацию объектов муниципальной собственности, в том числе:	116 239,8	116 239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Магистральная ул. 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" (пр. Пролетарский)	5 612,6	5 612,6		0,0			0,0		
-	ул. Аэрофлотская (4 п.к.)	16 105,7	16 105,7		0,0			0,0		
-	ул. Аэрофлотская (5 п.к.)	10 414,9	10 414,9		0,0			0,0		
-	ул. 1 "З" (участок от ул. Энгельса до ул. Югорская) Югорский тракт	16 682,5	16 682,5		0,0			0,0		
-	Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	1 845,5	1 845,5		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 31, № 2 г. Сургута на 200 мест	2 776,1	2 776,1		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 32, № 1 г. Сургута на 200 мест	2 776,1	2 776,1		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 32, № 2 г. Сургута на 200 мест	2 776,1	2 776,1		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 33 г. Сургута на 200 мест	2 778,3	2 778,3		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 34, № 2 г. Сургута на 260 мест	4 155,4	4 155,4		0,0			0,0		
-	Детский сад в микрорайоне № 39, № 2 г. Сургута на 260 мест	3 557,9	3 557,9		0,0			0,0		

№ п/п	Наименование	2012 год			2013 год			2014 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней
-	Детский сад в микрорайоне № 24 г. Сургута на 300 мест	3 030,7	3 030,7		0,0			0,0		
-	ДК Энергетик	43 728,0	43 728,0		0,0			0,0		
8.3.	Условно утверждаемые расходы	0,0			913 979,4	913 979,4		889 234,6	889 234,6	
	Итого:	978 551,5	854 415,5	124 136,0	1 369 880,8	1 344 194,8	25 686,0	1 368 086,7	1 338 529,7	29 557,0

Планово-аналитический отдел
52-21-58