



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ДУМА ГОРОДА СУРГУТА**

**АППАРАТ**

Депутатам Думы города  
Сургута

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
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](mailto:duma@admsurgut.ru)



№18-02-3022/12-0-0  
от 28.11.2012

Информация о проекте бюджета департамента  
архитектуры и градостроительства Администрации  
города на 2013 – 2015 годы

В аппарат Думы города поступили проект бюджета департамента архитектуры и градостроительства Администрации города (далее - ДАиГ) на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующее.

Бюджет ДАиГ сформирован исходя из предельно доведенного объема бюджетных ассигнований в сумме 1 567 846,0 тыс.рублей (из них: средства местного бюджета – 1 114 031,0 тыс.рублей, субсидии из бюджетов других уровней – 453 815,0 тыс.рублей) по следующим видам расходов, представленным в таблице 1.

Таблица 1  
тыс.рублей

Вид расходов	Утверждено на 2012 год (в редакции решения ДГ от 29.12.2011)	Ожидаемое исполнение за 2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего расходов	1 730 647	868 261,9	1 567 846,0	1 338 137,7	1 106 581,8
Капитальное строительство	1 229 174,9		1 041 812,1	911 814,9	755 009,7
Капитальный ремонт	265 771,0		228 954,5	104 656,1	36 400,0
Прочие текущие расходы	70 771,9		112 579,0	133 899,1	123 724,8
Содержание ДАиГ	85 809,5		96 795,6	96 795,6	96 939,6
Содержание МКУ «УКС»	79 119,7		87 704,8	90 972,0	94 507,7

Справочно: исполнение расходов за 9 месяцев 2012 года составляет 1 632 423,7 тыс.рублей или 74,7% от кассового плана на 9 месяцев.

Предельно доведенный объем бюджетных ассигнований ДАиГ на 2013 год ниже утвержденного бюджета на 2012 год на 162 801,0 тыс.рублей или на 9,4%. Отклонение расходов 2013 года от расходов текущего года объясняется

прежде всего уменьшением объема субсидий из фонда софинансирования на реализацию окружных программ.

Расходные обязательства, запланированные в проекте бюджета ДАиГ на 2013-2015 годы, подразделяются на действующие и вновь принимаемые обязательства.

Планируемые бюджетные ассигнования обеспечивают:

- выполнение функций аппаратом департамента и подведомственным учреждением МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС») в рамках ведомственной целевой программы «Функционирование департамента архитектуры и градостроительства»;

- капитальное строительство;

- капитальный ремонт;

- оказание двух муниципальных услуг, по которым сформированы две ведомственные целевые программы (декоративно-художественное оформление города и праздничное оформление города).

Сравнительный анализ по видам расходов представлен в нижеследующей таблице 2.

Таблица 2  
тыс.рублей

Вид расходов	Утверждено 2012 год (в редакции решения ДАиГ от 29.12.2011)	Проект на очередной 2013 год	Абсолютное отклонение (гр 4-гр2)	Относительное отклонение % (гр5/гр2)
1	2	4	5	6
Всего расходов	1 730 647,0	1 567 846,0	(-) 162 801,0	(-) 9,4
Капитальное строительство	1 229 174,9	1 041 812,1	(-) 187 362,8	(-) 15,2
Капитальный ремонт	265 771,0	228 954,5	(-) 36 816,5	(-) 13,8
Прочие текущие расходы	70 771,9	112 579,0	41 807,1	59,1
Содержание ДАиГ	85 809,5	96 795,6	10 986,1	12,8
Содержание МКУ «УКС»	79 119,7	87 704,8	8 585,1	10,8

1. Расходы в рамках ведомственной целевой программы «Функционирование департамента архитектуры и градостроительства» предусмотрены на 2013 год в объеме 235 064,4 тыс.рублей и включают в себя:

- содержание аппарата ДАиГ в сумме 96 795,6 тыс.рублей;
- содержание МКУ «УКС» в сумме 87 704,8 тыс.рублей;
- прочие текущие расходы 50 564 тыс.рублей.

1.1. Расходы на содержание аппарата ДАиГ составляют 96 795,6 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 10 986,1 тыс.рублей или на 12,8%. Штатная численность на 2013 год остается без изменений и составляет 68 единиц. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2012 году составляли 1 261,9 тыс.рублей, в 2013 году составят 1 423,5 тыс.рублей. По информации ДАиГ, представленной в составе проекта, увеличение расходов обусловлено изменением условий оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также увеличением расходов, имеющих заявительный характер (пособия по регистрации брака, к юбилейной дате).

1.2. Расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства» составляют 87 704,8 тыс.рублей, по отношению к текущему

году объем расходов увеличился на 8 585,1 тыс.рублей или на 10,8%. В 2013 году штатная численность учреждения уменьшится на 3 единицы и составит 74 единицы в связи с изъятием из оперативного управления учреждения производственной базы по постановлению Администрации города от 17.05.2012 № 3474. Расходы на содержание одной штатной единицы в 2012 году составляли 1 027,5 тыс.рублей, в 2013 году составят 1 144,9 тыс.рублей. По информации ДАиГ, представленной в составе проекта, увеличение расходов обусловлено изменением условий оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также увеличением расходов на приобретение оргтехники и расходных материалов к ней.

В составе планируемых расходов МКУ «УКС» следует обратить внимание на нижеперечисленные направления средств:

- возмещение эксплуатационно-коммунальных услуг по договору с ФГУП «Управление дорожного строительства № 3 при Федеральном агентстве специального строительства» в сумме 7 410 242,88 рублей в год (площадь, занимаемая учреждением 853,4 м<sup>2</sup> x стоимость обслуживания 1 м<sup>2</sup> 723,6 рублей x12 месяцев);

- аренду мест в нежилых помещениях (гаражи) для стоянки 9 транспортных средств в сумме 1 166 073 рублей в год (общая площадь арендуемого помещения составляет 144 м<sup>2</sup>, стоимость аренды в месяц 97 173 рублей x12) в связи с изъятием из оперативного управления учреждения производственной базы;

- услуги по мойке 9 автотранспортных средств в сумме 208 020 тыс.рублей;

- техническое обслуживание автотранспорта (с учетом потребности запасных частей, смазочных материалов, необходимых для ремонта) в сумме 708 846 тыс.рублей;

- приобретение запасных частей для транспорта в сумме 402 680 тыс.рублей;

- вневедомственную охрану в сумме 3 723 000 рублей, из них: охрана офисных помещений учреждения - 744 600 рублей (365 дней x 24 часа x 85,00 рублей x 1 чел.), охрана станции юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма и филиала судмедэкспертизы в мкр. 31А – 2 978 000 тыс.рублей (365 дней x 24 часа x 85,00 рублей x 2 чел x 2 объекта).

1.3. Прочие текущие расходы предусмотрены в сумме 50 564 тыс.рублей, по отношению к текущему году объем расходов увеличился на 18 441,1 тыс.рублей или на 57,4%.

В составе планируемых расходов следует обратить внимание на нижеперечисленные направления средств:

Направление расходов	тыс.рублей		
	2013 год	2014 год	2015 год
Корректировка генерального плана	15 000	15 000	35 000
Экспертиза проектов договорных цен, смет (в 2012 году расходы планировались на проверку смет, с 2013 года планируется проведение проверок достоверности стоимости строительства объектов муниципальной собственности)	2 400	2 400	2 400

Организация мероприятий в области архитектуры и градостроительства (производство и прокат цикла программ «В курсе дела» (услуги СМИ);	750	750	750
Мониторинг реализации генерального плана города Сургута	3 000	3 000	3 000
Линии градостроительного регулирования в городе Сургуте (разработка границ красных линий)	3 000	3 000	3 000
Организация и проведение публичных обсуждений общественно-значимых проектов градостроительной деятельности (мероприятия в рамках данной строки проводятся впервые)	2 079	2 429	2 313

2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Праздничное оформление города» в 2012 году были предусмотрены в объеме 26 100 тыс.рублей, по отношению к 2013 году расходы увеличились на 16,3% и составляют 30 360 тыс.рублей. Информация о направлении расходов представлена в таблице 3.

Таблица 3  
тыс.рублей

	Наименование статьи расходов	2013	2014	2015
	<b>Всего расходов</b>	<b>30 360,0</b>	<b>33 396,0</b>	<b>36 735,0</b>
1.	Новогоднее оформление	18 260,0	20 086,0	22 094,60
1.1.	Установка элементов новогоднего оформления	15 070,0	16 577,0	18 234,70
1.2.	Установка элементов светового оформления	3 190,0	3 509,0	3 859,90
2.	Праздничное оформление	12 100,0	13 310,0	14 641,0
2.1.	Изготовление, содержание, монтаж/демонтаж элементов праздничного оформления (баннеров, панель-кронштейнов, настенных панно)	12 100,0	13 310,0	14 641,0

3. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Декоративно-художественное оформление города» в 2012 году были предусмотрены в объеме 12 549,0тыс.рублей, по отношению к 2013 году расходы увеличились на 137,6% и составляют 29 827,0 тыс.рублей. Информация о направлении расходов представлена в таблице 4.

Таблица 4  
тыс.рублей

	Наименование статьи расходов	2013	2014	2015
	<b>Всего расходов</b>	<b>29 827,0</b>	<b>30 309,6</b>	<b>29 600,3</b>
1.	Установка или реконструкция монументальных и скульптурно-декоративных объектов, в том числе:	20 500,0	20 500,0	18 700,0
1.1.	Изготовление и установка мемориальной доски Ф.Я.Показаньева	300,0		
1.2.	Изготовление и установка памятника (надгробия) В.Г. Губачева	430,0		
1.3.	Проектирование, изготовление и установка въездного знака	11 110,0		
1.4.	Обследование и реконструкция фонтана по площади Советов	3 000,0		
1.5.	Разработка ПСД на выполнение работ по	5 660,0		

	завершению реконструкции площади Советов (2-я очередь)			
2.	Установка (размещение) в городской среде объектов социальной рекламы, информационных и других средств визуальных коммуникаций	2 089,0	2 297,8	2 527,6
3.	Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов рекламы на основных улицах города	1 500,0	1 500,0	1 500,0
4.	Демонтаж средств наружной рекламы	3 000,0	3 000,0	2 000,0
5.	Организация конкурсов	2 738,0	3 011,8	4 872,7

4. Расходы на капитальное строительство в 2012 году были предусмотрены в объеме 1 229 174,9 тыс.рублей, по отношению к 2013 году снизились на 15,2% и составляют 1 041 812,1 тыс.рублей. В 2013 году планируется строительство:

- 14 объектов по вновь принимаемым расходным обязательствам в очередном финансовом году в рамках городских и окружных программ в общем объеме 75 361,4 тыс.рублей;
- 15 объектов по действующим расходным обязательствам в текущем году и предусмотренным к финансированию в плановом периоде в общем объеме 966 450,7 тыс.рублей.

Информация о направлении планируемых расходов на капитальное строительство по объектам в 2013-2015 годах представлена в Приложении 1 к информации.

5. Расходы на капитальный ремонт в 2012 году были предусмотрены в объеме 265 771,0 тыс.рублей, по отношению к 2013 году снизились на 13,8 % и составляют 228 954,5 тыс.рублей. В 2013 году планируется провести капитальный ремонт:

- 17 объектов по вновь принимаемым расходным обязательствам в очередном финансовом году в рамках городских и окружных программ в общем объеме 222 954,5 тыс.рублей;
- 1 объекта по действующим расходным обязательствам в текущем году и предусмотренным к финансированию в плановом периоде в общем объеме 6 000,0 тыс.рублей.

Информация о направлении планируемых расходов на капитальный ремонт по объектам в 2013-2015 годах представлена в Приложении 2 к информации.

И.о. руководителя аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева



№ п/п	наименование объекта	план		Наличие государственной экспертизы, наличие достояния (документы)	статус государственного задания (М.П. и дата)	стоимость объекта			НЭС на 01.01.2012*	наименование 2012 года	Остаток стоимости на 01.01.2013	Бюджет 2013 год				Бюджет 2014 год				Бюджет 2015 год				Остаток на 01.01.2016		
		начало работ	планируемый срок завершения работ			Наличие ПСД(%)	ВСЕГО	СМР				ПНР	в том числе				в том числе				в том числе					
													ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе						
														СМР	ПНР		СМР	ПНР		СМР	ПНР	СМР	ПНР			
3	Детская школа искусств в мкр.ПИКС	2 011	2 015	ПСД отсутствует в стадии разработки до 30.06.2013 (31.12.2013)	МК №011НР-2012 от 20.06.2012 (до 31.12.2013)	222 618,00	209 303,00	6 307,50	31,8		215 578,70	3 333,80				3 333,80									212 244,90	
5	Спортивное каро в микрорайоне М-5-А г. Сургут. 3 пушковой комплекс	2 013	2 013	Корректировка ПСД в связи с размещением большого зала	заказ № 10 от 29.12.2007г	122 761,00	120 762,20	1 539,40			122 301,60	51 266,50			49 727,10	1 539,40	71 035,10			71 035,10					0,00	
4	Спортивный зал в г. Сургуте с новым игровым залом в здании № 31	2 007	2 014	100,00	заключение от 29.12.2011 №001-04394-11	176 237,40	169 674,50	10 560,90	10 560,9		165 676,50	144 202,50			144 202,50		21 474,00			21 474,00						
8	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой формы обучения (детский сад № 1 ст. 4)	2 011	2 013	100,00	ПСД завершено в г.Сургуте	1 047 800,00	1 048 000,00	7 000,00	5 900,0	1 100,00	1 040 000,00	120,00					120,00								1 039 830,00	
6	Специальный центр в м. Сивильский	2 012	2 013	в стадии разработки	отсутствует	28 412,00	26 022,50	2 389,50		19,10	28 592,90	2 570,00				2 570,00	26 022,90			26 022,90						
7	Сургутский городской стадион (не велено строить)	2 003	2 015	Корректировка ПСД до 06.2013 г.	отсутствует	250 000,00	239 928,00	10 072,00	4 151,6	2 970,00	242 878,39	3 100,00				3 100,00									239 778,39	
9	Раскопание граждан, предельно в балочных мостах, расположенных в					8 550,40					8 550,40	8 550,40			8 550,40											
10	Приобретение жилья по программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"				отсутствует	1 589 729,91				1 448 604,11	143 447,70	111 701,50				111 701,50	17 563,80			17 563,80						14 182,40
Подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей"																										
10	Ул. Университетская от ул.ЗВ до ул. ПП, 5 пушковой				МК №01 2012 от 10.01.2012	108 418,00	141 541,00	90,00		108 418,00	37 213,90	17 064,60			16 974,60	90,00										20 149,30
11	Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте (1 пушковой)	2 005	2 014	в стадии корректировки ПСД завершена 15.08.2012		421 977,80	419 111,80	2 866,00	229 968,6	2 866,00	189 143,20	25 140,10			25 140,10	8 165,50			8 165,50						155 437,60	
12	Инженерные сети в поселке Сивильский 2 этап					60 912,70	60 912,70				60 912,70				60 912,70	20 489,00			40 423,70							
13	Улица Мухоморова на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте			100		140 805,00	140 805,00				140 805,00				64 585,00	41 870,00			22 765,00			76 219,40	72 408,40	3 811,00		
14	Магистральная улица 1В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В в г. Сургуте			100		112 007,00	112 007,00				112 007,00										132 945,40	110 472,00		17 473,80		189 061,60
Подпрограмма "Автомобильные дороги"																										
15	Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте (2 в.к.)				№462010 от 17.10.2010 г. ООО "Специализированное управление", контракт №045/1012 от 28.09.2010 г.	901 227,10	987 327,10		674 540,6	108 740,90	117 925,60	23 883,60			23 888,60											94 037,00
16	Ул. Университетская от ул.ЗВ до ул. ПП, 5 пушковой комплекс г.Сургут			100	от 28.12.2011 № 86-1-5-0065-07	120 007,00	120 007,00				120 007,00	120 007,00	95 621,00		24 386,00											
17	Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте (1 в.к.)			в стадии корректировки ПСД завершена 15.08.2012		322 042,30	322 042,30		141 311,0		180 731,30	112 473,10	41 653,00		71 020,10				6 804,20							0,00
18	Комплексная дорожная работа в рамках кооператива "Черемушки", "Север-1" и "Север-2" в обход гидрогеологических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2	2 012	2 016	в ПП объявление аукцион август 2012 года	отсутствует	18 458,00		18 458,00		5 789,00	12 669,00	12 669,00	11 402,00		1 267,00											
Итого:						7 466 777,01	5 786 414,15	82 082,55	1 796 776,31	1 787 087,51	3 885 235,08	966 450,70	442 413,00	11 402,00	496 241,70	16 394,00	613 922,10	385 860,00	220 061,10	330 091,10	315 000,00	23 810,10			1 965 171,10	

3. Объекты с НЭС, бюджетные ассигнования по которым на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены





**Информация о направлении планируемых расходов на капитальный ремонт по объектам в 2013-2015 годах  
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города**

тыс. рублей

№п/п	Наименование объекта	Ориентировочная сметная стоимость объекта в текущих ценах	наличие муниципального заказа		Использовано средств на 01.01.2012	Остаток сметной стоимости на 01.01.12	Ожидаемое исполнение за 2012 год	Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.13	2013 год			2014 год			2015 год			Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.16	Вид расходного обязательства (действующее/принимаемое)
			договор (№ дата, подрядчик, вид конкурса)	сумма по договору (контракт-т), тыс.					Всего (за счет средств местного бюджета)	в том числе		Всего (за счет средств местного бюджета)	в том числе		Всего (за счет средств местного бюджета)	в том числе			
										ПИР	СМР		ПИР	СМР		ПИР	СМР		
<b>1. Объекты, по вновь принимаемым расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2013-2015 гг.</b>																			
<b>1.1. Программа "Доступная среда города Сургута" на 2012-2015 годы"*</b>																			
Объекты по которым разработана проектно-сметная документация																			
	МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1"	3 574,00	МК №12/П-2010 от 31.12.2010г. ООО "ИП Спиген"	574,00	574,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00								принимаемые-2014г.-2015г.
Объекты, проектируемые в настоящее время																			
	МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ"	5 292,20	МК №4/П-2012 от 10.07.2012г. ООО "Проект-Максимум"	284,86		5 292,20	292,20	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00	принимаемые-2013г.
	Поликлиника п. Юность, ул. Саянская, д.15/1	6 278,30	МК №6/П-2012 от 10.07.2012г. ООО "Проект-Максимум"	276,10		6 278,30	278,30	6 000,00	6 000,00		6 000,00								принимаемые-2013г.-2014г.
Объекты, планируемые к проектированию																			
	Городская благотворительная общественная организация "Забота", ул. Кукуевичского,10/2	5 003,30	Исполнитель не определен		5 003,30			5 003,30	100,00		100,00	2 500,00		2 500,00	2 400,00		2 400,00	3,30	принимаемые-2013г.
	Здание администрации города Сургута ул. Энгельса, 8	9 105,00	Исполнитель не определен		9 105,00	5,00	9 100,00	1 000,00	1 000,00		3 000,00	3 000,00	5 100,00	5 100,00			5 100,00		принимаемые-2013г.
	Студия "Нескучающие ручки", проезд Взлетный,1	4 503,30	Исполнитель не определен		4 503,30	3,30	4 500,00	100,00		100,00	2 500,00	2 500,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00		принимаемые-2013г.
	МБУЗ "КГБ №1". Хирургический корпус (Тубкина,1)	8 005,70	Исполнитель не определен		8 005,70	5,70	8 000,00	800,00	800,00		7 200,00	7 200,00							принимаемые-2013г.
	МБУЗ "КП №2". Женская консультация (Федорова,69)	8 804,10	Исполнитель не определен		8 804,10	4,10	8 800,00	800,00	800,00		8 000,00	8 000,00							принимаемые-2013г.
	МБУЗ "Клиническая городская поликлиника №2". Поликлиника для взрослых, (пр. Комсомольский,10/1)	8 804,10	Исполнитель не определен		8 804,10	4,10	8 800,00	400,00	400,00		400,00	400,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		принимаемые-2013г.
	Сургутская общественная организация инвалидов по слуху	5 003,30	Исполнитель не определен		5 003,30		5 003,30	100,00		100,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	3,30	принимаемые-2013г.
	Сургутская общественная организация Всероссийского общества инвалидов	5 003,30	Исполнитель не определен		5 003,30		5 003,30	100,00		100,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	3,30	принимаемые-2013г.
	Сургутская общественная организация Всероссийского общества слепых	5 003,30	Исполнитель не определен		5 003,30		5 003,30	100,00		100,00	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	3,30	принимаемые-2013г.
13	МБУЗ "К11 №2" Детская поликлиника, пр. Комсомольский,16	11 804,10	Исполнитель не определен		11 804,10	4,10	11 800,00	800,00	800,00		11 000,00	11 000,00							принимаемые-2013г.
	<b>Итого:</b>	<b>86 184,00</b>		<b>1 134,96</b>	<b>574,00</b>	<b>85 610,00</b>	<b>596,80</b>	<b>85 013,20</b>	<b>18 300,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>24 600,00</b>		<b>24 600,00</b>	<b>13,20</b>	
<b>1.2. Окружная целевая программа "Модернизация здравоохранения Югры на 2011-2012"</b>																			
	МБУЗ "Городская поликлиника №4 по пр. Набережный,41 г.Сургут"	17 000,00	МК №02/П-2012 от 05.05.2012г. ООО "Проект-Максимум"	840,00		17 000,00	2 000,00	15 000,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00					принимаемые-2012г.

Лп/п	Наименование объекта	Ориентированная сметная стоимость объекта в текущих ценах	наличие муниципального заказа		Использовано средств на 01.01.2012	Остаток сметной стоимости на 01.01.12	Ожидаемое исполнение за 2012 год	Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.13	2013 год		2014 год		2015 год		Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.16	Вид расходного обязательства (действующие/принимаемые)
			договор (№ дата, подрячик, вид конкурса)	сумма по договору (контракту), тыс. руб.					в том числе		в том числе		в том числе			
									ПИР	СМР	Всего (за счет средств местного бюджета)	СМР	Всего (за счет средств местного бюджета)	СМР		
	МУЗ "Клиническая городская больница №1" Ожоговый корпус	324 722,10	МК №6671-2011 от 17.08.2011г. ООО "Проект"	4 978,15	324 722,10	84 978,40	239 743,70	195 887,60		195 887,60	43 856,10		43 856,10			принимаемые-2012г.
	Итого:	341 722,10		5 818,15	341 722,10	86 978,40	254 743,70	203 387,60		203 387,60	51 356,10		51 356,10			

### 1.3. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью

	Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения,29	8 986,90	Исполнитель не определен	966,90		8 986,90	20,00	8 966,90	966,90	966,90		8 000,00		8 000,00			принимаемые-2013г.
	Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев,18	4 131,80	Исполнитель не определен			4 131,80		4 131,80	300,00	300,00							принимаемые-2013г.
	Итого:	13 118,70		966,90		13 118,70	20,00	13 098,70	1 266,90	1 266,90		8 000,00		8 000,00			

### 2. Объекты по действующим расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2013-2015 гг.

#### 2.1. Строящиеся объекты, включенные в мероприятия программы "Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы"

	МБОУ СОШ №18	6 395,70	МК №1247-2010 от 31.12.10г. ООО "ИТ Синтез"; МК №15/2012 от 04.06.2012г. ООО "Строительное управление №17"	1 895,67	459,20	5 936,50	1 436,50	4 500,00				800,00	800,00		3 700,00		3 700,00	принимаемые-2013г., 2014г.
	МБОУ СОШ №27	5 195,59	МК №1241-2010 от 31.12.10г. ООО "ИТ Синтез"; МК №15/2012 от 04.06.2012г. ООО "Строительное управление №17"	2 195,59	487,90	4 707,69	1 707,69	3 000,00				800,00	800,00		2 200,00		2 200,00	действующие
	МБОУ НШДС №39	4 983,30	МК №1241-2010 от 31.12.10г. ООО "ИТ Синтез"; МК №15/2012 от 04.06.2012г. ООО "Строительное управление №17"	1 983,30	459,20	4 524,10	1 524,10	3 000,00				800,00	800,00		2 200,00		2 200,00	действующие
	МБОУ СОШ №32	4 500,00										800,00	800,00		3 700,00		3 700,00	
	Итого:	21 074,59		6 074,56	1 406,30	15 168,29	4 668,29	10 500,00				3 200,00	3 200,00		11 800,00		11 800,00	

#### 2.2. Капитальный ремонт Ремонт жилья

	Жилой многоквартирный дом №45 по ул.30 лет Победы	6 000,00	Исполнитель не определен			6 000,00		6 000,00	6 000,00									действующие
	Итого:	6 000,00				6 000,00		6 000,00	6 000,00									

### 3. Объекты, бюджетные ассигнования по которым на очередной финансовый год и плановый период не предусмотрены. Список сформирован в соответствии с заявками отраслевых департаментов.

#### 3.1. Программа "Доступная среда города Сургута" на 2012-2015 годы\*\*

	МБУЗ "ГП №4" Детская поликлиника, ул.Губкина,1/1	2 000,00	Исполнитель не определен			2 000,00		2 000,00									2 000,00	принимаемые-2013г., 2014г.
	ОВЛ "Росинка", ул.Бажова,25	3 250,00	Исполнитель не определен			3 250,00		3 250,00									3 250,00	принимаемые-2013г., 2014г.
	МБУЗ "КП №2" Отделение восстановительного лечения (пр.Комсомольский,22)	1 100,00	Исполнитель не определен			1 100,00		1 100,00									1 100,00	принимаемые-2015г.
	МБОУ ДОД "Центр детского творчества"	7 600,00	Исполнитель не определен			7 600,00		7 600,00									7 600,00	принимаемые-2014г., 2015г.
	МАОУ ДО ДООШП "Дельфин"	6 900,00	Исполнитель не определен			6 900,00		6 900,00									6 900,00	принимаемые-2014г., 2015г.
	МБОУ ДОД "ДШХ №1 им. Л.А.Горды"	200,00	Исполнитель не определен			200,00		200,00									200,00	принимаемые-2015г.

№п/п	Наименование объекта	Ориентированная сметная стоимость объекта в текущих ценах	наличие муниципального заказа		Исполнено средств на 01.01.2012	Остаток сметной стоимости на 01.01.12	Ожидаемое исполнение за 2012 год	Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.13	2013 год		2014 год		2015 год		Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.16	Вид расходного обязательства (действующие/принимаемые)
			договор (№, дата, подрядчик, вид конкурса)	сумма по договору (контракту), тыс. руб.					в том числе		в том числе		в том числе			
									ПИР	СМР	Всего (за счет средств местного бюджета)	ПИР	СМР	Всего (за счет средств местного бюджета)		
	МБОУ ДОД "ДШИ №1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1	2 000,00	Исполнитель не определен		2 000,00		2 000,00							2 000,00	принимаемые-2014г., 2015г.	
	МБОУ ДОД "ДШИ им. Г.И. Кукуевинского"	900,00	Исполнитель не определен		900,00		900,00							900,00	принимаемые-2014г., 2015г.	
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств" ул. 50 лет ВЛКСМ 6/1	40 000,00	Исполнитель не определен		40 000,00										принимаемые-2013г.	
	МБУК "Центральная библиотечная система" библиотека №11 ул. Крылова, 6 а (входная группа)	1 100,00	Исполнитель не определен		1 100,00										принимаемые-2013г.	
	МБОУ ДОД "ДХШ ДПИ" ул. Ленинградская 10а (фасад школы)	5 500,00	Исполнитель не определен												принимаемые-2013г.	
	<b>Итого:</b>	<b>70 550,00</b>			<b>65 050,00</b>		<b>23 950,00</b>							<b>23 950,00</b>		
<b>3.2. Объекты</b>																
	МБОУ ДОД "ДХШ ДПИ", ул. Ленинградская, 10	300,00	Исполнитель не определен		300,00		300,00							300,00	принимаемые-2015г.	
	МБУЗ "КП №1" Поликлиника для взрослых (ул. Студенческая, 18)	2 000,00	Исполнитель не определен		2 000,00		2 000,00							2 000,00	принимаемые-2015г.	
	МПК "Пламя" ул. Островского 20-22	900,00	Исполнитель не определен												принимаемые-2013г.	
	МАУ "Городская дирекция культурных программ" ул. Шепеткина, 52	16 000,00	Исполнитель не определен												принимаемые-2013г.	
	<b>Итого:</b>															
	<b>ВСЕГО по казначейскому управлению</b>	<b>538 647,35</b>		<b>13 904,57</b>	<b>1 583,38</b>	<b>526 669,09</b>	<b>92 263,49</b>	<b>393 305,60</b>	<b>229 854,70</b>	<b>5 066,98</b>	<b>223 887,60</b>	<b>144 656,10</b>	<b>3 600,00</b>	<b>101 458,20</b>	<b>36 400,00</b>	<b>23 963,20</b>
	МУЗ ГП №2 (благоустройство территории)	8 000,00														
	Приобретение и монтаж лифтового оборудования КГБ №1, ГП №4, ГП №3	19 700,00														

\*- в рамках программы проводятся работы по обеспечению условий для доступа людей с ограниченными возможностями в объекты социальной сферы и административные здания