



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

Депутатам Думы города

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



№18-02-2640 13-0-0
от 18.12.2013

Направляю Вам информацию по рассмотрению направлений расходов департамента городского хозяйства, департамента имущественных и земельных отношений в рамках проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на депутатских слушаниях 18.12.2013 согласно приложениям.

Приложения на 6 л., в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы города

Н.А. Красноярова

Предложения по рассмотрению расходов Департамента городского хозяйства в рамках проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на депутатских слушаниях 18.12.2013

тыс. рублей

№ п./ п	Предложение Администрации города			Предложения Думы города		
	Наименование ГРБС	Сумма, тыс. р уб.	Краткое обоснование (цель) расходования	Сумма, тыс. руб.	Позиция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<i>Бюджетные ассигнования, подлежащие исключению из проекта решения Думы</i>						
1	Департамент городского хозяйства	7778,00		6 927,5	Исключить 850,5 тыс. рублей.	В проекте бюджета на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования на строительно-монтажные работы по объекту канализационный коллектор от КНС-12(7) в сумме 77 778,0 тыс. рублей, в том числе доля софинансирования (10%) за счет средств местного бюджета 7 778,0 тыс. рублей. Согласно информации, предоставленной в Думу города, остаток стоимости на 01.01.2014 по данному объекту составляет 69 271,5 тыс. рублей, так как стоимость уменьшена по итогам проверки ОАО «ИЦ «Стройцена». Таким образом объем бюджетных ассигнований на 2014 год за счет средств местного бюджета необходимо уменьшить на 850,5 тыс. рублей, так как доля софинансирования должна быть предусмотрена в сумме 6 927,5 тыс. рублей.
	ИТОГО:	7778,00		6927,50	Исключить: 850,5 тыс. рублей	
<i>Направления расходов, по которым требуется обсуждение и пояснения главного распорядителя бюджетных средств для принятия взвешенного решения</i>						
1	Департамент городского хозяйства	956,64	Накопление резерва ГОиЧС	956,64	В настоящее время на территории города отсутствует нормативный документ, регламентирующий методику расчета объема потребности для формирования резервов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Необходимо разработать данный документ для обоснования ежегодного планирования средств на пополнение городского резерва.	На исполнение городского резерва, пожертвованного Дальневосточному федеральному округу, пострадавшему от наводнения (воздухонагреватели, мотопомпа, генератор бензиновый, всего 7 единиц). Решение Думы города Сургута от 03.09.2013 №368-V ДГ "О пожертвовании муниципального движимого имущества". Фактически к проекту бюджета представлена потребность в 13 единицах оборудования на общую сумму 956,635 тыс. рублей.
	ИТОГО:	956,64		956,64		

Таблица 2

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, запланированных на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
Департамент городского хозяйства Администрации города**

Код	Наименование объектов	срок		стоимость объекта			НЗС на 01.01.2013	Остаток стоимости строительства на 01.01.2014	Бюджет 2014 год				Бюджет 2015 год				Бюджет 2016 год				Остаток на 01.01.2017	рубли
		начала выполнения работ	планируемый срок завершения работ						ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе						
				окружной бюджет	местный бюджет	окружной бюджет				местный бюджет	окружной бюджет		местный бюджет									
														СМР		ПНР	СМР	ПНР	СМР	ПНР		
1. Объекты по принимаемым расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.																						
1.1 Программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																						
1.1.6 Реконструкция объектов электросетевого хозяйства																						
в том числе по объектам:																						
	Реконструкция ТП - 219	2013	2014	4 405 788,00	4 348 868,00	56 920,00		4 405 788,00	4 405 788,00			4 348 868,00	56 920,00	0,00				0,00				
	Реконструкция ТП - 238	2013	2014	4 405 787,27	4 348 868,00	56 919,27		4 348 868,00	4 348 868,00			4 348 868,00		0,00				0,00				
	КЛ-10кВт от Энергетик - до РП-104	2013	2014	1 995 901,01	1 900 603,00	95 298,01		1 900 603,00	1 900 603,00			1 900 603,00		0,00				0,00				
	КЛ-0,4кВт ТП-249 до Ж/д ул. Ленинградская 10А	2013	2014	1 808 423,16	1 709 413,00	99 010,16		1 709 413,00	1 709 413,00			1 709 413,00		0,00				0,00				
	Реконструкция КТПН-672	2013	2014	2 345 961,00	2 330 976,00	14 985,00		2 330 976,00	2 330 976,00			2 330 976,00		0,00				0,00				
	Реконструкция трансформаторных подстанций	2015	2016	14 000 000,00	13 886 160,00	113 840,00		14 000 000,00						7 000 000,00		6 943 080,00	56 920,00	7 000 000,00		6 943 080,00	56 920,00	
	Итого по программе:			28 961 869,44	28 524 868,00	436 972,44	0,00	28 695 648,00	14 695 648,00	0,00	0,00	14 638 728,00	56 920,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 943 080,00	56 920,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
	ИТОГО по разделу:			28 961 869,44	28 524 868,00	436 972,44	0,00	28 695 648,00	14 695 648,00	0,00	0,00	14 638 728,00	56 920,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 943 080,00	56 920,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2. Объекты по действующим расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.																						
2.1 Программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																						
2.1.1 Канализационный коллектор																						
	Итого по программе:			309 845 499,65	309 845 499,65	0,00	0,00	69 271 499,65	77 778 000,00	70 000 000,00	0,00	7 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Программа "Организация ритуальных услуг и содержания объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2022 годы"																						
2.2.1 Новое кладбище																						
	Итого по программе:			4 094 442,00	0,00	4 094 442,00	0,00	3 964 442,00	3 964 442,00	0,00	0,00	0,00	3 964 442,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
	ИТОГО по разделу:			313 939 941,65	309 845 499,65	4 094 442,00	0,00	73 235 941,65	81 742 442,00	70 000 000,00	0,00	7 778 000,00	3 964 442,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	
3. Объекты с НЗС, бюджетные ассигнования по которым в проекте бюджета на 2014-2016 гг. не предусмотрены																						
3.1 Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 годы"																						
3.1.1 Колумбарий с автостоянкой I этап стр-на "Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест" 1 л/к "Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест", в том числе:																						
3.1.2 Вспомогательные расходы																						
3.2 Восточно-объездная дорога III очередь, в том числе:																						
3.2.4 "Телефонная линия" в пос. Снежный, в том числе																						
3.2.5 Новое городское кладбище ПНР 2009																						
3.2.6 Реконструкция объектов электросетевого хозяйства																						
	ИТОГО			160 163 262,90	148 544 108,98	11 619 154,00	160 163 262,90															
	ВСЕГО по капитальному строительству:			503 065 064,99	486 914 496,55	16 150 568,44	160 163 262,90	101 931 589,65	96 438 090,00	70 000 000,00	0,00	22 416 728,00	4 021 362,00	57 000 000,00	0,00	0,00	56 943 080,00	56 920,00	57 000 000,00	0,00	0,00	

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, запланированных на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, на капитальный ремонт
Департамент городского хозяйства Администрации города**

№п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость работ в текущих ценах	Ожидаемое исполнение за 2013 год	Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.2014	Бюджет 2014 год				Бюджет 2015 год				Бюджет 2016 год				Ожидаемая остаток сметной стоимости на 01.01.2017
					ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе					
						окружной бюджет	местный бюджет		окружной бюджет	местный бюджет		окружной бюджет	местный бюджет				
														СМР	ПИР	СМР	
1. Объекты по принятым расходам обязательств, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.																	
1.1.	Программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																
1.1.1.	Капитальный ремонт объекта "Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа №11 до отсекающего вентилля в жилых домах №6,7 по ул Юности"				1 454 858,00			1 310 100,00	144 758,00								
1.1.2.	Капитальный ремонт объекта "Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа №6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по ул Энергетиков и № 74, 76 по ул Республики"								13 284 000,00			11 997 900,00	1 286 100,00				
1.1.3.	Субсидии на выполнение затрат на капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду				4 313 368,00	4 097 700,00		215 668,00		4 687 579,00	4 453 200,00		234 379,00		4 374 947,00	4 156 200,00	218 747,00
в том числе по объектам:																	
	Сети теплоснабжения, водоснабжения от жд пр Первопроходцев, 2 до жд ул Геологическая 18/1 в мкр 25	4 313 368,00		4 313 368,00	4 313 368,00	4 097 700,00		215 668,00									
	Сети водоснабжения БК-1 (ул Мира) мкр 27 Участок по пр Комсомольский о БК ул Геологическая до БК жд пр Комсомольский, 12от жд пр Первопроходцев, 2 до жд ул Геологическая 18/1 в мкр 25								4 687 579,00	4 453 200,00		234 379,00					
	Сети теплоснабжения, водоснабжения на участке о ЦПП - 24 до УТ-1, УТ-4													4 374 947,00	4 156 200,00	218 747,00	
Итого по программе					5 768 226,00	4 097 700,00		1 525 768,00	144 758,00	4 687 579,00	4 453 200,00		234 379,00		4 374 947,00	4 156 200,00	218 747,00
1.2.	Программа "Комплексное освоение в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																
1.2.1.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда				9 759 680,00			9 759 680,00		9 759 680,00			9 759 680,00		9 759 680,00		
1.2.2.	Субсидия по капитальному ремонту многоквартирных домов				7 511 879,00			7 511 879,00		10 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00		
Итого по программе					17 271 559,00			17 271 559,00		19 759 680,00			19 759 680,00		19 759 680,00		
1.3.	Программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2016 годы"																
1.3.1.	Капитальный ремонт линий уличного освещения (субсидия на возмещение затрат)				5 694 621,00			5 694 621,00		5 694 621,00			5 694 621,00		5 694 621,00		
Итого по программе					5 694 621,00			5 694 621,00		5 694 621,00			5 694 621,00		5 694 621,00		
1.4.	Программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"																
1.4.1.	МБОУ № 81 "Учхозовский детский сад"				46 702 864,03			46 540 557,00	162 307,03								
1.4.2.	МБОУ СОШ № 38				94 320 730,69			94 000 036,00	320 694,69								
1.4.3.	МБОУ СОШ № 1 "Дельта"				181 346,46			181 346,46	28 000 000,00				28 000 000,00				
1.4.4.	МБОУ СОШ № 2 "Дельта"				238 807,78			238 807,78	31 908 967,00				31 908 967,00				
1.4.5.	МБОУ СОШ № 3 "Дельта"								1 000 000,00				1 000 000,00				
1.4.6.	МБОУ СОШ № 65 "Фестивальный"				181 346,46			181 346,46	1 000 000,00				1 000 950,00		29 647 176,00		
1.4.7.	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.				238 807,53			238 807,53	1 000 000,00				2 000 000,00		52 300 000,00		
Итого по программе					147 625 085,47			140 540 593,00	1 323 300,00			59 908 967,00	2 000 000,00		81 847 176,00		
1.5.	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2014-2020 годы"																
1.5.1.	МБОУ СОШ № 76 "Капелька"								17 000 000,00				17 000 000,00				
1.5.2.	МБОУ СОШ № 8 им Сибирцева А.Н.								16 032 500,00				16 032 500,00				
1.5.3.	МБОУ СОШ № 65 "Фестивальный"												17 500 000,00		17 500 000,00		
1.5.4.	МБОУ программа "Семья"												22 500 000,00		22 500 000,00		
Итого по программе									33 032 500,00			33 032 500,00	40 000 000,00		40 000 000,00		
Итого по разделу:					170 359 491,47	4 097 700,00		166 032 541,00	1 468 058,00	125 083 347,00	4 453 200,00		118 630 347,00	2 000 000,00	4 156 200,00	147 520 224,00	

№п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость работ в текущих ценах	Ожидаемое исполнение за 2013 год	Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.2014	Бюджет 2014 год			Бюджет 2015 год			Бюджет 2016 год			Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.2017
					ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
						окружной бюджет	местный бюджет		окружной бюджет	местный бюджет		окружной бюджет	местный бюджет	
2. Объекты по действующим расценкам обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.														
2.1. Программа "Развитие образования города Струги" на 2014-2016 годы														
2.1.1.	МБДОУ № 6 «Воспале»	23 111 876,24	10 672 715,62	12 439 160,62										
2.1.2.	МБОУ лицей № 2	24 996 252,96		24 996 252,96	53 679 007,00		53 679 007,00							
	Итого по программе	48 108 129,20	10 672 715,62	37 435 413,58	53 679 007,00		53 679 007,00							
2.2. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городского округа Струги на период 2014-2020 годы"														
2.2.1.	МБДОУ № 1 «Воспале»	22 545 000,00		22 545 000,00	22 545 000,00		22 545 000,00							
2.2.2.	МБОУ лицей № 2	19 545 000,00		19 545 000,00	19 545 000,00		19 545 000,00							
	Итого по программе	42 090 000,00		42 090 000,00	42 090 000,00		42 090 000,00							
	Итого по разделу:	90 198 129,20	10 672 715,62	79 525 413,58	95 769 007,00		95 769 007,00							
3. Объекты, бюджетные ассигнования по которым в проекте бюджета на 2014-2016 гг. не предусмотрены при наличии потребности в проведении работ														
3.1. Программа "Развитие транспортной системы города Струги на 2014-2020 годы"														
3.1.1.	Капитальный ремонт линий уличного освещения (субсидия на возмещение затрат)		694 740,18	11 814 480,25										
	Итого по программе		694 740,18	11 814 480,25										
3.2. Программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года в 2013 году"														
3.2.1.	МБОУ лицей № 2	95 911 459,00		95 911 459,00										
	Итого по программе	95 911 459,00		95 911 459,00										
	Итого по разделу:	95 911 459,00	694 740,18	107 725 939,25										
	ВСЕГО по капитальному ремонту	186 109 588,20	11 367 455,80	187 251 352,83	266 128 498,47	4 097 700,00	260 801 548,00	1 468 058,00	125 083 347,00	4 453 200,00	118 630 147,00	2 000 000,00	151 676 424,00	4 156 200,00
													147 520 224,00	