



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

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



№18-02-2562 13-0-0
от 10.12.2013

Информация о проекте бюджета департамента архитектуры и градостроительства на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В аппарат Думы города поступил проект бюджета департамента архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – Департамент) на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Рассмотрев проект и материалы, представленные в его составе, сообщаем следующее.

Расходы Департамента сформированы исходя из предельно доведенного объема бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ в объеме 2 000 473 тыс.рублей рублей (из них: средства местного бюджета 742 394 700 рублей, субсидии из регионального фонда софинансирования расходов – 1 258 077 700 рублей) и распределены по следующим направлениям расходов, представленным в таблице 1:

Таблица 1
тыс.рублей

Направление расходов	Утверждено на 2013 год (в редакции решения ДГ от 25.12.2012)	Уд. вес (%)	2014 год	Уд. вес (%)	2015 год	2016 год	Абсолютное отклонение (гр.4-гр.2)	Относительное отклонение (гр8/гр2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего расходов	1 681 071,0	100	2 000 473,0	100	2 252 864,0	1 867 306,0	319 402	19
Капитальное строительство, из них:	1 173 437,0	69,9	1 654 705,0	82,7	1 901 254,0	1 601 297	481 268	41,0
-средства местного бюджета	719 622,0		396 628,0		513 326,0	977 871,0	-322994	-44,9
-субсидии из	453 815,0		1 258 077,0		1 387 928,0	623 426,0	804262	177,2

регионального фонда софинансирования расходов								
Капитальный ремонт	228 954,0	13,6	49 949,9	2,5	71 429,0	17 479,0	179 004,1	-78,2
Текущие расходы без содержания аппарата ДАиГ	94 179,0	5,6	111 047,9	5,5	96 534,0	64 792,0	16 868,9	17,9
Содержание ДАиГ	96 796,0	5,7	96 082,2	4,8	96 019,0	96 186,0	-714	-0,7
Содержание МКУ «УКС»	87 705,0	5,2	88 687,0	4,4	87 628,0	87 552,0	982	1,1

В 2014-2016 годах Департаментом предусмотрено выполнение полномочий администратора 4 муниципальных программ и соадминистратора 7 муниципальных программ. Информация о распределении бюджетных ассигнований по муниципальным программам представлена в Приложении 1 к настоящей информации.

При распределении предельного объема бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы Департаментом предусмотрены средства на исполнение вновь принимаемых и действующих обязательств:

– действующие обязательства в 2014 году составят 1 397 455,6 тыс.рублей, в 2015 году 1 101 202,5 тыс.рублей, в 2016 году – 229 547,7 тыс.рублей;

– принимаемые обязательства в 2014 году составят 603 016,7 тыс.рублей, в 2015 году – 1 151 661,1 тыс.рублей, в 2016 году – 1 637 758,4 тыс.рублей.

Для обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета по объектам, финансируемым за счет средств окружного бюджета в рамках государственных программ в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Департаментом предусмотрены средства местного бюджета в сумме 113 535,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями выделения субсидий из окружного бюджета в рамках государственных программ органы местного самоуправления муниципальных образований обязаны обеспечить софинансирование в размере от 5% до 10% объемов расходов на год.

Финансирование вышеперечисленных объектов за счет средств местного бюджета планируется осуществлять в рамках реализации муниципальных программ.

В целом в 2014-2016 годах финансирование строительства и реконструкции всех объектов социального и культурного значения на территории города предусмотрено в рамках 7 муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на капитальное строительство в 2014 году составляет 1 654 705,0 тыс.рублей (в том числе за счет средств местного бюджета 396 628 тыс.рублей), по отношению к 2013 году объем финансирования увеличился на 41%. Проектом решения предусмотрено

в 2014 году финансирование бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в том числе:

– 42 970,8 тыс.рублей на строительно-монтажные работы по 2 объектам и 41 065,6 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы 4 объектов по вновь принимаемым расходным обязательствам в рамках реализации государственных и муниципальных программ;

– 1 429 587, 3 тыс.рублей на строительно-монтажные работы по 8 объектам и 34 621,0 тыс.рублей на проектно-изыскательские работы по 7 объектам в рамках действующих обязательств.

– 106 461,2 тыс.рублей на приобретение жилья по подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг. по государственной программе».

В 2015-2016 годах финансирование капитального строительства предусмотрено в сумме 1 901 253,8 тыс. рублей и 1 601 296,7 тыс.рублей соответственно. Из них на обеспечение доли софинансирования за счет местного бюджета для осуществления выкупа 11 построенных объектов общего и дошкольного образования в 2015 году - 74 546,9 тыс.рублей и в 2016 году – 267 577,6 тыс.рублей. Объекты строятся за счет привлеченных средств в рамках государственного частного партнерства.

Информация по объектам капитального строительства и объемам их финансирования на 2014 – 2016 годы представлена в Приложении 2 к информации.

На проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2014 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 949,9 тыс.рублей, по отношению к 2013 году объем снизился на 78,2%.

В 2014 году планируется провести капитальный ремонт:

– по 2 объектам строительно-монтажные работы на общую сумму 7 479,6 тыс.рублей и по 12 объектам проектно-изыскательские работы на общую сумму 10 800,4 тыс.рублей по вновь принимаемым расходным обязательствам в рамках реализации государственных и муниципальных программ;

– по 8 объектам строительно-монтажные работы на общую сумму 31 669,9 тыс.рублей в рамках действующих обязательств.

Объекты, по которым предусмотрено проведение капитального ремонта и объемы их финансирования на 2014 – 2016 годы, представлены в Приложение 3 к информации.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Департамента в 2014-2016 годах предусмотрены в рамках одноименной муниципальной программы в объеме 273 028 555 рублей, что на 7 169 055 рублей или на 2,7% превышает уровень 2013 года.

Планируемые бюджетные ассигнования обеспечивают:

– выполнение функций аппаратом Департамента и подведомственным учреждением МКУ «Управление капитального строительства».

– реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на содержание аппарата Департамента архитектуры и градостроительства запланирован в сумме 96 082 209 рублей, что на 713 391 рублей или на 0,7% ниже уровня 2013 года.

Штатная численность Департамента на 2014 год сократилась на 4 единицы и составила 64 единицы. Сокращение штатной численности проведено в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.12.2012 №4092 «О передаче отдельных функций по документационному обеспечению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города».

В основном увеличение планируемых бюджетных ассигнований по программе сложилось за счет увеличения объемов финансирования на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Управление капитального строительства» и на финансирование мероприятий по подразделу расходов «Благоустройство».

На обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 88 686 600 рублей, по отношению к текущему году объем бюджетных ассигнований увеличился на 1 726 400 рублей или 2%. Штатная численность на 2014 год остается без изменений и составляет 74 единицы.

В 2014 году предусмотрено увеличение плановых объемов по следующим статьям расходов учреждения, на которые следует обратить внимание:

– «Увеличение стоимости основных средств». В 2014 году МКУ «Управление капитального строительства» запланировано приобретение автомобилей - 2 единицы (LADA 21960, LADA 212140) в сумме 725 075 рублей, специализированного контейнера для накопления ртутосодержащих ламп и компьютерной техники в сумме 722 250 рублей. Следует отметить, что перечень компьютерной техники, приобретение которой планируется в 2014 году, не согласован с управлением связи и информатизации Администрации города.

– «Арендная плата за пользование имуществом». В бюджете на 2014 год предусмотрена арендная плата за помещения (853,4 м²) по адресу: город Сургут, ул. Островского, дом 47 в сумме 7 800 986 рублей, по сравнению с текущим годом сумма арендных платежей увеличится на 390 744,0 рублей.

Вопрос о рассмотрении возможности использования помещений, находящихся в муниципальной собственности для размещения сотрудников учреждения неоднократно поднимался депутатами Думы города. В сложившихся условиях роста арендной платы необходимо рассмотреть возможность использовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности, с учетом государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных Минздравом России и отраслевых нормативов для размещения сотрудников учреждения. Так например, использовать для размещения помещения в здании по адресу: ул. Просвещения

16 (общая площадь - 601,9 м2), ранее закрепленные за комитетом здравоохранения Администрации города,

Следует отметить, что в настоящее время на территории города предусмотрены нормативы обеспечения служебными кабинетами работников органов местного самоуправления (распоряжение Главы города от 02.10.2012 №48). Нормативы по размещению работников муниципальных казенных учреждений на местном уровне муниципальными правовыми актами не предусмотрены.

В составе планируемых расходов в рамках муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы» следует обратить внимание на нижеперечисленные направления расходования средств для определения приоритетов по распределению бюджетных ассигнований в условиях необходимости формирования бюджета с соблюдением принципа разумного консерватизма в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2014-2016 годы:

Таблица 2
тыс.рублей

№п/п	Направление расходов	Утверждено на 2013 год (в редакции решения ДГ от 25.12.2012)	2014	2015	2016
1.	Информационная система градостроительной деятельности (ИСОГД)	1 500,0	1 500,0	2 999,8	2 999,8
2.	Новогоднее оформление города	16 150,0	14 750,0	18 275,0	18 275,0
3.	Праздничное оформление города	9 950,0	9 550,0	10 500,0	10 500,0
4.	Совершенствование системы управления градостроительным развитием города Сургута	15 000,0	15 000,0	32 012,0	0
5.	Установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов	730,0	20 500,0	18 700,0	18 700,0
	- изготовление и установка памятника геологам первопроходцам		5 670,0		
	- изготовление и установка памятного знака «Сургутский кремль»		4 450,0		
	- изготовление и установка въездного знака		10 000,0		
	- изготовление и установка мемориальной доски В.Н. Горде		207,5		
	- изготовление и установка мемориальной доски П.А. Суханову		172,5		

Следует отметить, что в проекте бюджета на 2014 год в рамках действующего долгосрочного муниципального контракта от 16.08.2013

№133/2013 предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату научно-исследовательских работ «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа город Сургут» в сумме 15 000,0 тыс.рублей. Общая цена контракта составляет 62 012,0 тыс.рублей, в том числе с лимитами финансирования по годам: 2013 год – 15 000 тыс.рублей, 2014 год – 15 000,0 тыс.рублей, 2015 год – 30201,2 тыс.рублей. Согласно информации, поступившей от Департамента, в 2013 году произведена оплата по 2 из 8 разделов наименований работ согласно ведомости выполнения работ, предусмотренной в контракте, в сумме 4 538,8 тыс.рублей. Остаток неиспользованного финансирования по состоянию на 26.11.2013 составил 10 461,2 тыс.рублей.

В сложившейся ситуации необходимы пояснения Департамента о причинах нарушения исполнителем сроков проведения работ, об ожидаемом сроке исполнения контракта, дальнейших действиях со стороны заказчика на данном этапе проведения работ в отношении исполнителя.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Приложение 1
тыс.рублей

Наименование муниципальной программы	Удельный вес в структуре расходов департамента предусмотренных в 2014 году (%)	2014 год	2015 год	2016 год
Всего расходов	100	2 000 473,0	2 252 864,0	1 867 306,0
Сооадминистратор программ:				
Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы	8,3	166 588,0	272 294,6	651 839,6
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы	0	0	104 750,3	0
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы	10,9	218 012,6	477 390,7	150 900,0
Молодежная политика Сургута на 2014 -2016 годы	1,4	28 033,9	18 999, 9	9 979,4
Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 -20106 годы	24,4	489 212,6	497 397,4	638 200,6
Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2016 годы	5,3	106 461,2	0	0
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы	1,9	38 585,8	0	0
Администратор программ:				
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 год - 2016 годы	13,6	273 028,6	280 180,6	248 530, 0
Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы	1,2	21 485,9	52 429,3	7 500,0
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения	22,9	457 606,1	368 781,5	0
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годы	10,1	201 457,7	180 639,3	160 356,4

Информация об объемах бюджетных ассигнований, запланированных на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, приобретенные жилья и объектов социальной сферы.

Департамент архитектуры и градостроительства

рублей

Наименование объектов	стоимость объекта			НЗС на 01.01.2013	оказываемое исполнение за 2013 год	Остаток стоимости строительства на 01.01.2014	Бюджет 2014 год				Бюджет 2015 год				Бюджет 2016 год				Остаток на 01.01.2017
							в том числе		в том числе		в том числе								
	ВСЕГО	СМР, оборудование	ПНР, прочие				ВСЕГО	окружной бюджет	местный бюджет	ВСЕГО	окружной бюджет	местный бюджет	ВСЕГО	окружной бюджет	местный бюджет	ВСЕГО	окружной бюджет	местный бюджет	
1. Объекты по принимаемым расходам обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.:																			
1.1.	Программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах"																		
	Ул. Каргбэя от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	697 590 000	697 590 000			697 590 000	0					32 731 200		32 731 200	0	664 859 800			
	Застройка микрорайона 48 Инженерные сети	171 933 600	171 933 600	-		171 933 600	0					24 667 770	22 201 000	2 466 770	8 187 000	139 078 830			
	Инженерные сети в пос. Снежный (кварталы С46, С47)	72 233 243	72 233 243	-		72 233 243	0					44 444 440	40 000 000	4 444 440	2 779 000	25 009 803			
	Магистральный водовод в восточном ядре района от ул. 9 П (Инженерские шоссе) по ул. Рабочая до ВК-сух	109 091 868	101 569 688	7 522 180	-	0	101 569 688	42 602 220	38 342 000	4 260 220	0					58 967 468			
	Инженерные сети в внутриквартальных проездах пос. Лучший	305 026 023	297 896 920	7 129 103	-	12 322	305 013 701	7 116 781			7 116 781	0				297 896 920			
	Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. 2 "В" (пр. Комсомольский) г. Сургут	43 030 146	40 544 000	2 486 146	-	0	40 544 000	0			40 544 000	36 489 000	4 055 000	0		0			
	Инженерные сети и внутриквартальные проезды пос. Кедровый-1	407 153 252	397 165 510	9 987 742	-	17 402	407 135 850	9 970 340			9 970 340	0				397 165 510			
	Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтегазовому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)	50 577 307	45 842 287	4 735 020	-	25 000 000	20 842 287	368 400			368 400	0				20 473 887			
1.2.	Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																		
	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Отдых" на территории пос. Лучший	190 266 300	182 636 300	7 630 000	-	0	190 266 300	7 130 000	6 417 000	713 000	0					183 136 300			
	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра	491 598 130	473 450 130	18 148 000	-	0	491 598 130	16 848 450	15 163 000	1 685 450	0					474 749 680			
	Каратэ центр в г. Сургуте	245 444 440	245 444 440	0	-	0	245 444 440	0			70 000 000	70 000 000			150 900 000	24 544 440			
1.3.	Программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2016 годы"																		
	МБОУ СОШ № 20 (столовая)	76 790 710	72 785 930	4 004 780	-	0	76 790 710	0			76 790 710	72 785 930	4 004 780	0		0			
	МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	291 031 570	283 196 960	7 834 610	-	0	291 031 570	0			56 769 590	48 934 980	7 834 610	234 261 980	234 261 980	0			
	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5	75 000 000	75 000 000	0	-	0	75 000 000	0			0			75 000 000	75 000 000	0			
	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6	75 000 000	75 000 000	0	-	0	75 000 000	0			0			75 000 000	75 000 000	0			
1.4.	Программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы"																		
	Хореографическая школа в микрорайоне ПЧКС	104 750 280	104 750 280	0	-	0	104 750 280	0			104 750 280		104 750 280	0		0			

Информация об объемах бюджетных ассигнований, запланированных на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по капитальному ремонту

Департамент архитектуры и градостроительства

рублей

№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				
														СМР	ПНР	СМР	
1. Объекты по принимаемым расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.																	
	Программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы"																
	Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8	9033089	928133	8100000	582854		582854		7517146		7517146						
	МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДШИ". ул Ленинградская, 10а	10500000		10500000				500000			500000	2500000			2500000	7500000	
	МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды", ул. Энгельса, 7	3000000		3000000				500000			500000	2500000			2500000		
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1	2999998		2999998	799998		799998	2200000			2200000						
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевичского"	3000000		3000000	500000		500000	2500000			2500000						
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47	5953812		5953812	500000		500000	5453812			5000000	453812					
	МБОУ СОШ № 26	2978593		2978593	778593		778593	2200000			2200000						
	МБОУ СОШ № 27	2866836		2866836	666836		666836	2200000			2200000						
	МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а	2976907		2976907	476907		476907	2500000			2500000						
	МБОУ СОШ № 32	4383772		4383772	683772		683772	3700000			3700000						
	МБОУ СОШ № 18	4498942		4498942	798942		798942	3700000			3700000						
	МАУ ПСРП "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45	3000000		3000000				500000			500000	2500000			2500000		

№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		
	МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул. Республика, 78/1	2976907		2976907	476907		476907	2500000		2500000					
	МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2	6000000		6000000	671750		671750	5328250		5000000	328250				
	Итого:	64168856	928133	63235767	6936559		582854	6353705	41299208		39017146	2282062	7500000	7500000	7500000
	Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы"														
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пилояна	946293		946293	946293			946293							
	Итого:	946293		946293	946293			946293							
	Программа "Молодежная политика Сургута на 2014-2016 годы"														
	Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, проезд Первопроходцев, 18	23564070	84303	23479767	3500376			3500376	10000000		10000000		9979391	9979391	0
	Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29	16883607	966900	15896707	6896750			6896750	8999957		8999957				
	Итого:	40447677	1051203	39376474	10397126			6896750	3500376	18999957		18999957	9979391	9979391	0

2. Объекты по действующим расходным обязательствам, предусмотренные в проекте бюджета на 2014-2016 гг.

	Программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы"														
	МБУК "Галерея современного искусства "СТЕРХ"	4255549	627141	3419300	3419300			3419300							
	Муниципальное помещение в здании по ул. Кукуевинского, 10/2	1591559	100000	1488240	744120			744120			744120				
	Муниципальное помещение в здании по адресу проезд Взлетный, 1	3773529	100000	3670210	1835105			1835105			1835105				
	Муниципальное помещение в здании по ул. Югорская, 5/2	4491829	100000	4388510	2194255			2194255			2194255				
	Муниципальное помещение в здании по ул. Дзержинского, 6/1	5042909	100000	4939590	2469790			2469790			2469800				
	Муниципальное помещение в здании по ул. Ленинградская, 3	7876869	100000	7773550	3886775			3886775			3886775				

№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				
Итого:		27032244	1127141	25679400	14549345		14549345		11130055		11130055						
Программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы"																	
	МУЗ "Клиническая городская больница № 1". Ожоговый корпус	321543555	209887600	26658580	4658600		4658600									21999980	
	МБУЗ "Городская поликлиника № 4 по пр. Набережный, 41 г. Сургут"	19863821	6554068	12461933	12461933		12461933									21999980	
Итого:		341407376	216441668	39120513	17120533		17120533									21999980	

3. Объекты, бюджетные ассигнования по которым в проекте бюджета на 2014-2016 гг. не предусмотрены при наличии потребности в проведении работ

№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				
Программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы"																	
	Поликлиника п. Юность, ул. Саянская, д. 15/1	10195373	2238389	7678584												7678584	
Итого:		10195373	2238389	7678584												7678584	
ВСЕГО по капитальному ремонту		484197820	221786535	176037031	49949856		39149482	10800374	71429220		69147158	2282062	17479391		17479391	37178564	