

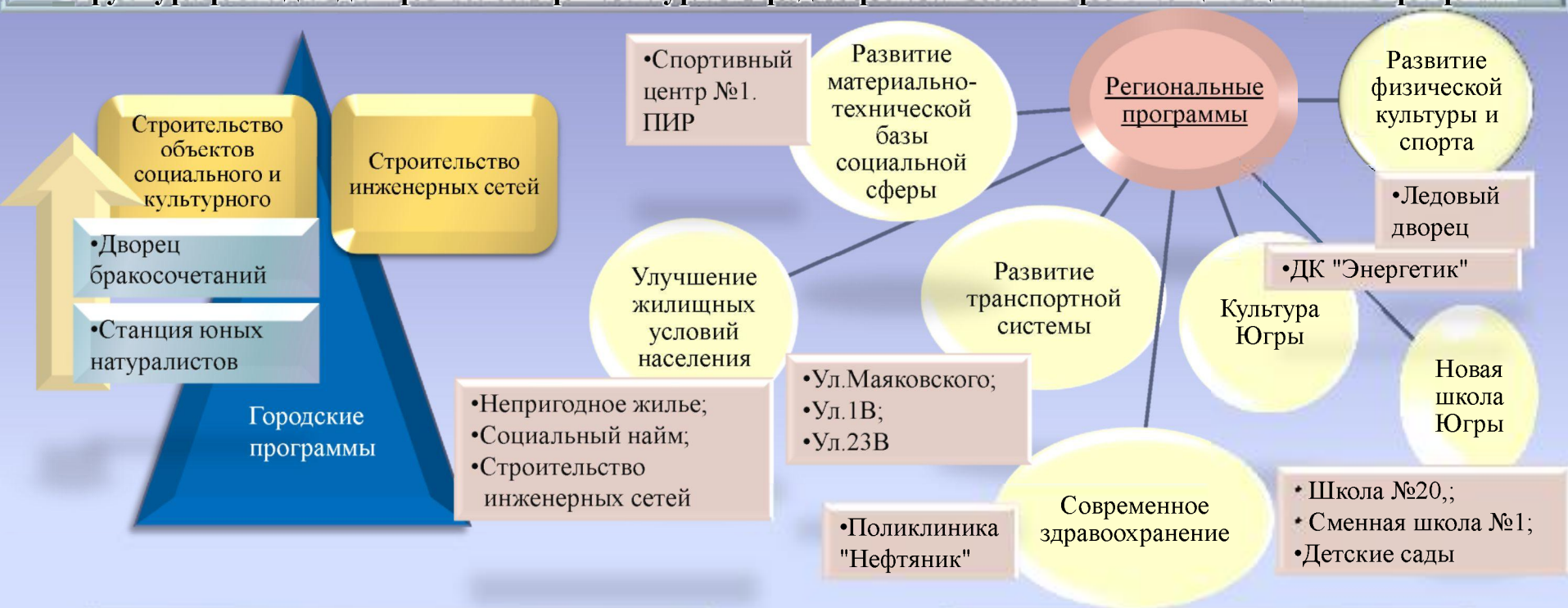
Приложение 1
к пояснительной записке

**Диаграммы по проектам смет
расходов главных
распорядителей бюджетных
средств на 2011 год
и на плановый период
2012-2013 годов**

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент архитектуры и градостроительства

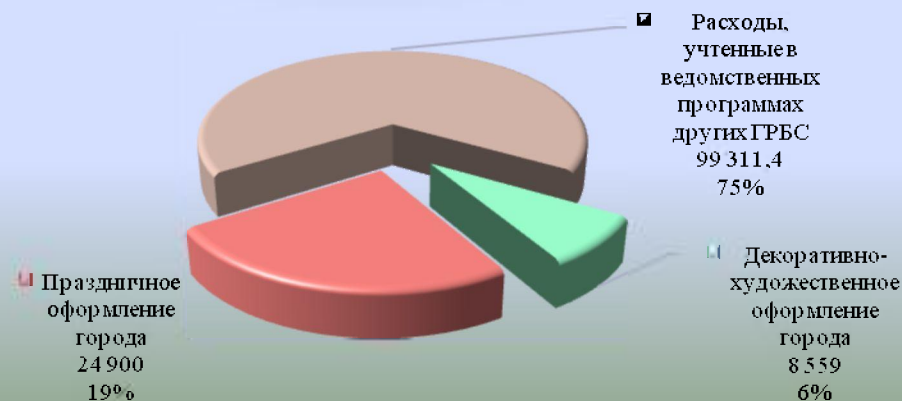
Структура расходов департамента архитектуры и градостроительства на реализацию целевых программ



Расходы на реализацию региональных и городских долгосрочных программ в 2011 году



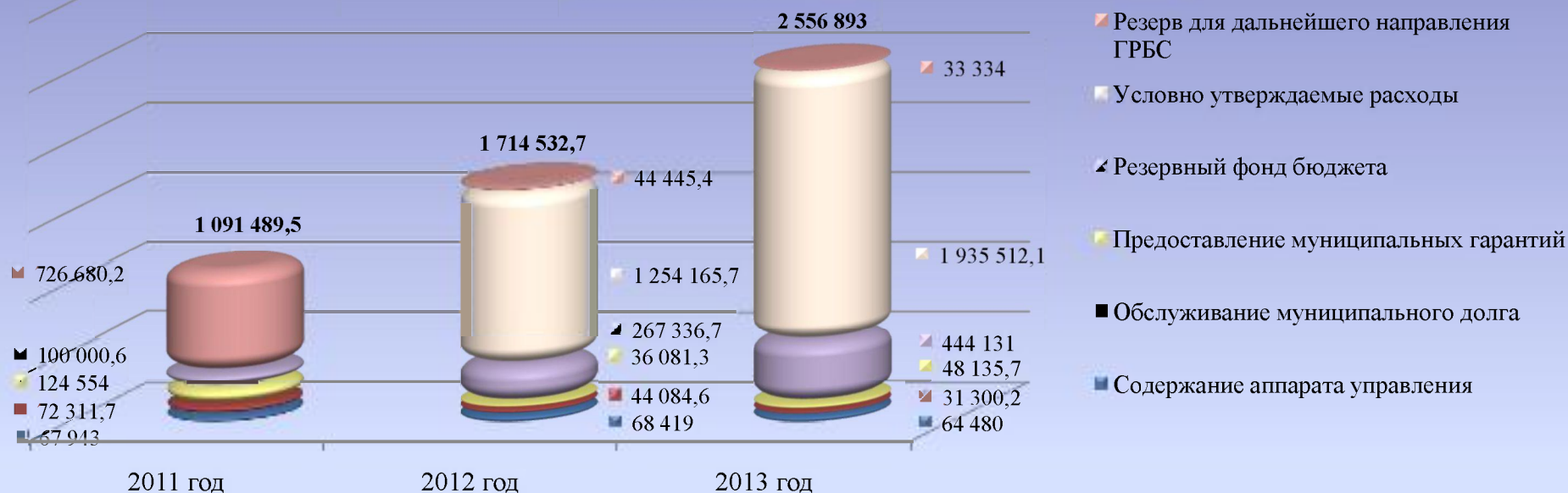
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ в 2011 году



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент финансов

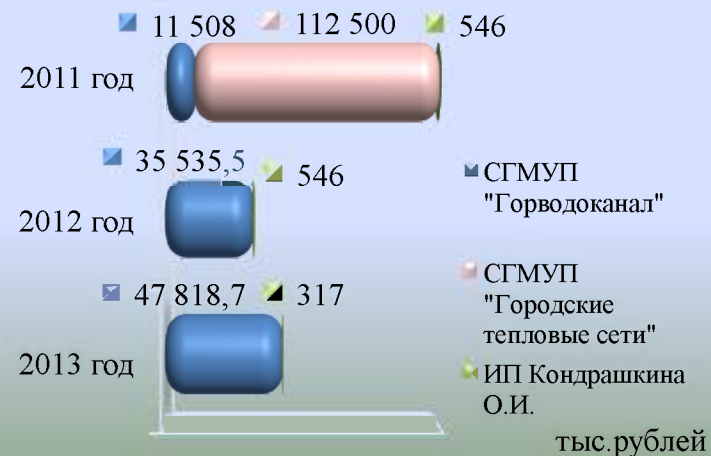
Структура расходов департамента по направлениям



Расходы на обслуживание муниципального долга



Расходы на предоставление муниципальных гарантий

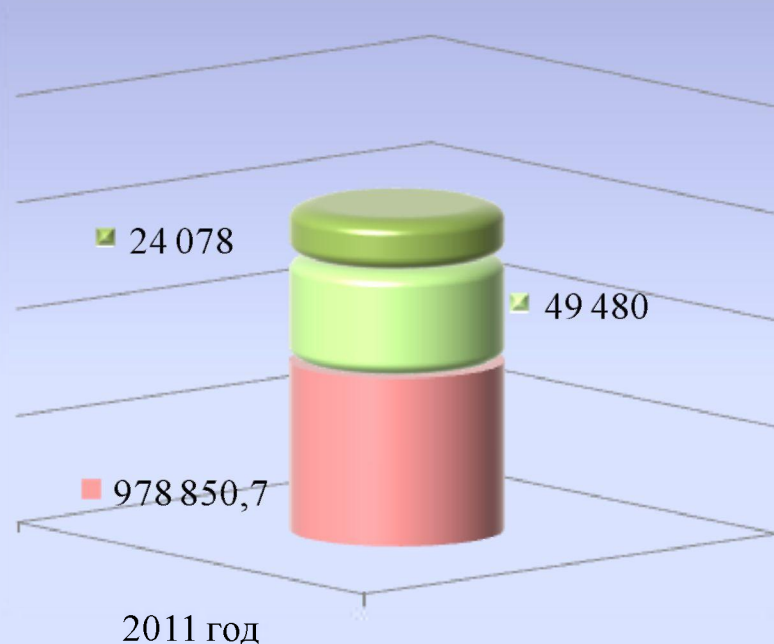


Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Администрация города

(без департамента городского хозяйства, управления связи и информатизации, комитета по природопользованию и экологии, МУ «ХЭУ»)

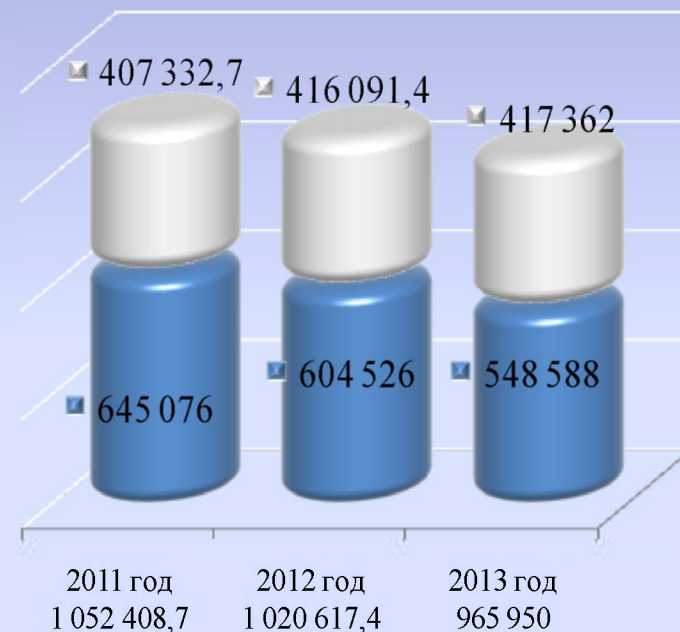
Структура расходов в разрезе программных и непрограммных мероприятий



Всего расходов: 1 052 408,7 тыс.рублей

- Долгосрочные целевые программы
- Ведомственные целевые программы
- Непрограммные расходы

Структура расходов в разрезе источников финансирования



- Расходы за счет субвенций из фонда компенсаций
- Расходы за счет средств местного бюджета

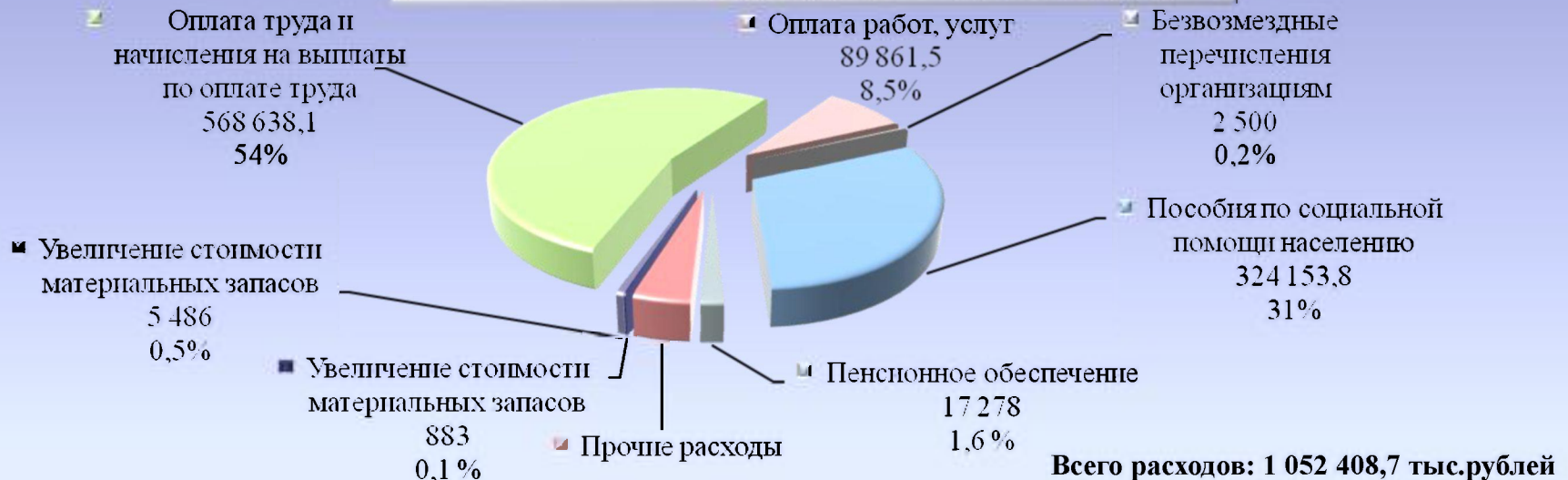
тыс. рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Администрация города

(без департамента городского хозяйства, управления связи и информатизации, комитета по природопользованию и экологии, МУ «ХЭУ»)

Экономическая структура расходов на 2011 год



Структура расходов ведомственных программ по исполнителям



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Администрация города

Структура с учетом изменения типов муниципальных учреждений

Администрация города

Казенные учреждения

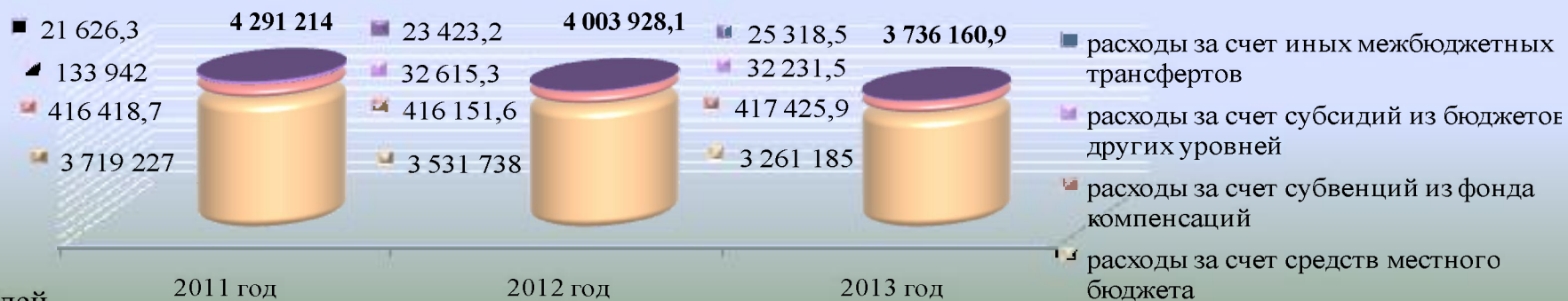
Бюджетные учреждения

Аппарат управления

- ✓ Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных сетей;
- ✓ Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса;
- ✓ Сургутская спасательная служба;
- ✓ Сургутская водолазно-спасательная служба;
- ✓ АСУ-город;
- ✓ Хозяйственно-эксплуатационное управление

- ✓ Консультационно-методический центр;
- ✓ Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности

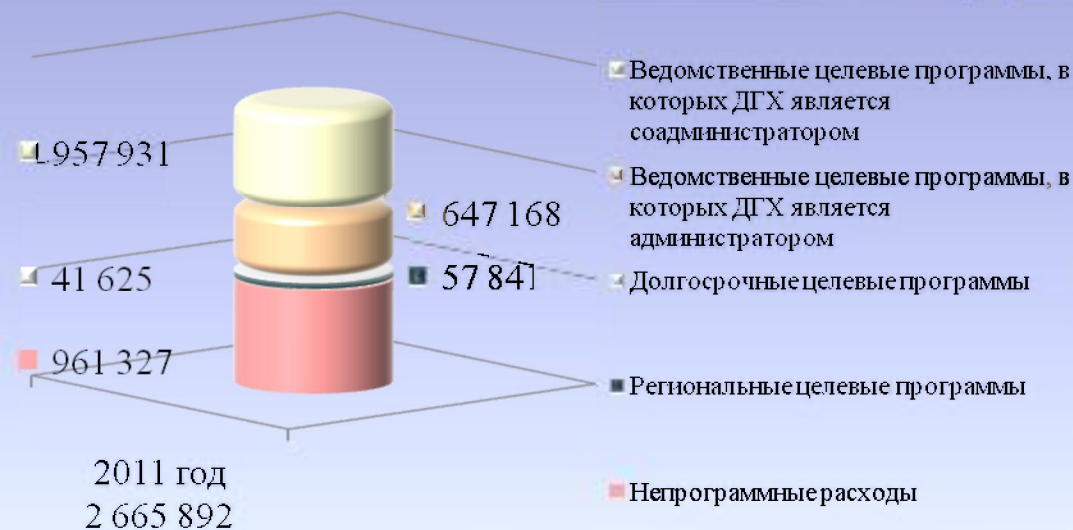
Структура расходов в разрезе источников финансирования



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент городского хозяйства

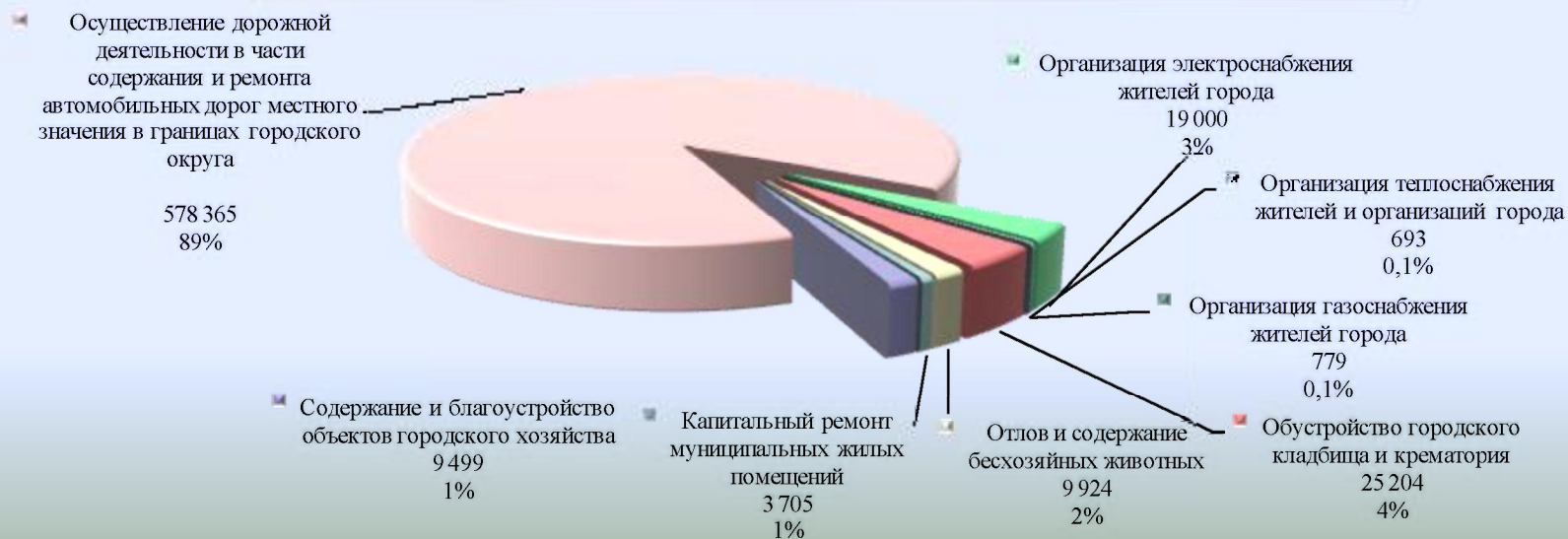
Структура расходов в разрезе программных и непрограммных мероприятий



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Структура расходов по ведомственным программам на 2011 год



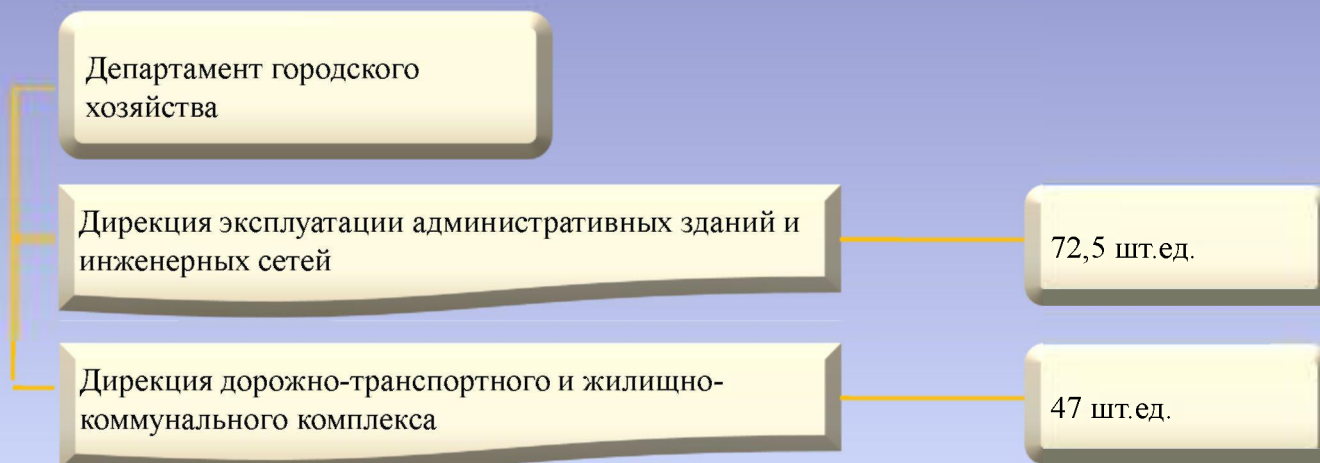
Всего расходов: 647 168 тыс.рублей

тыс. рублей

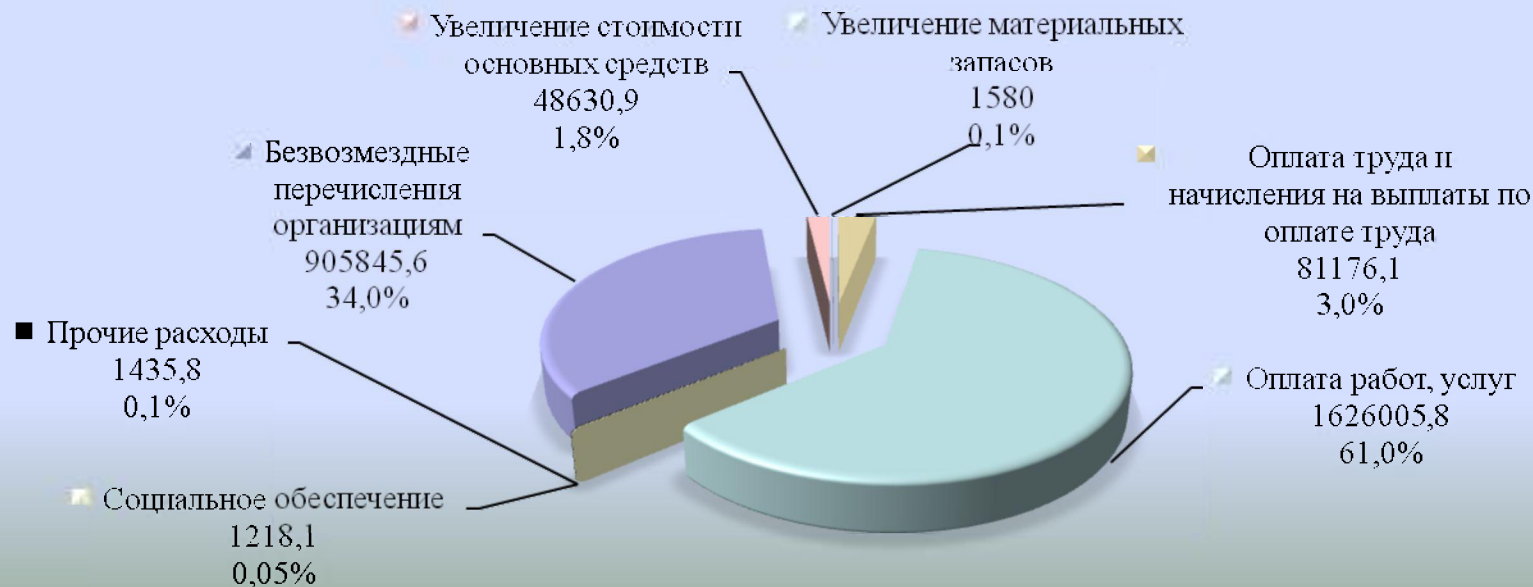
Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент городского хозяйства

Информация о подведомственной сети



Экономическая структура расходов департамента на 2011 год

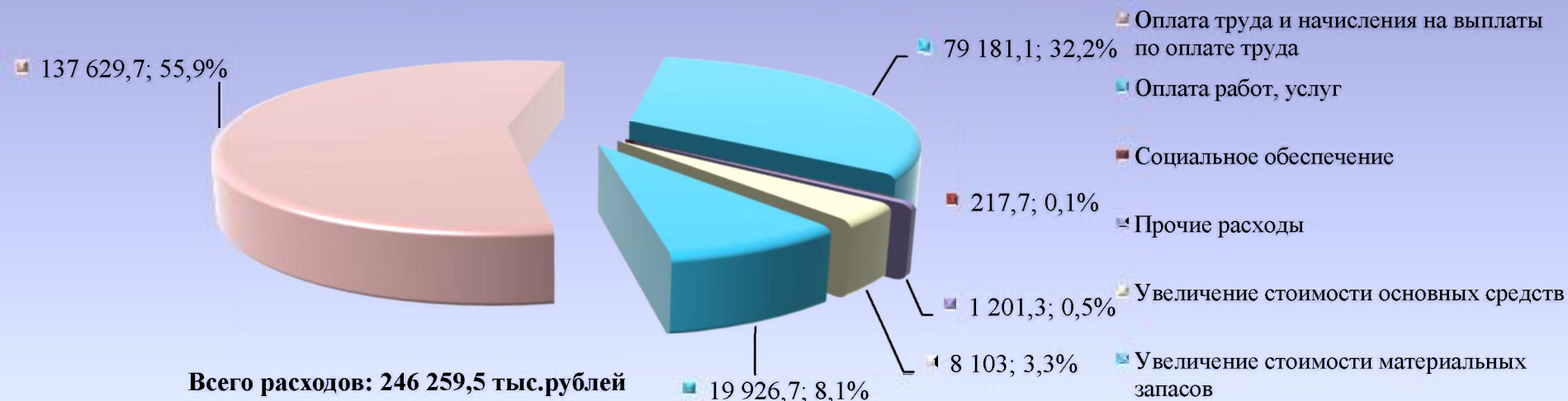


Всего расходов: 2 665 892,3 тыс.рублей

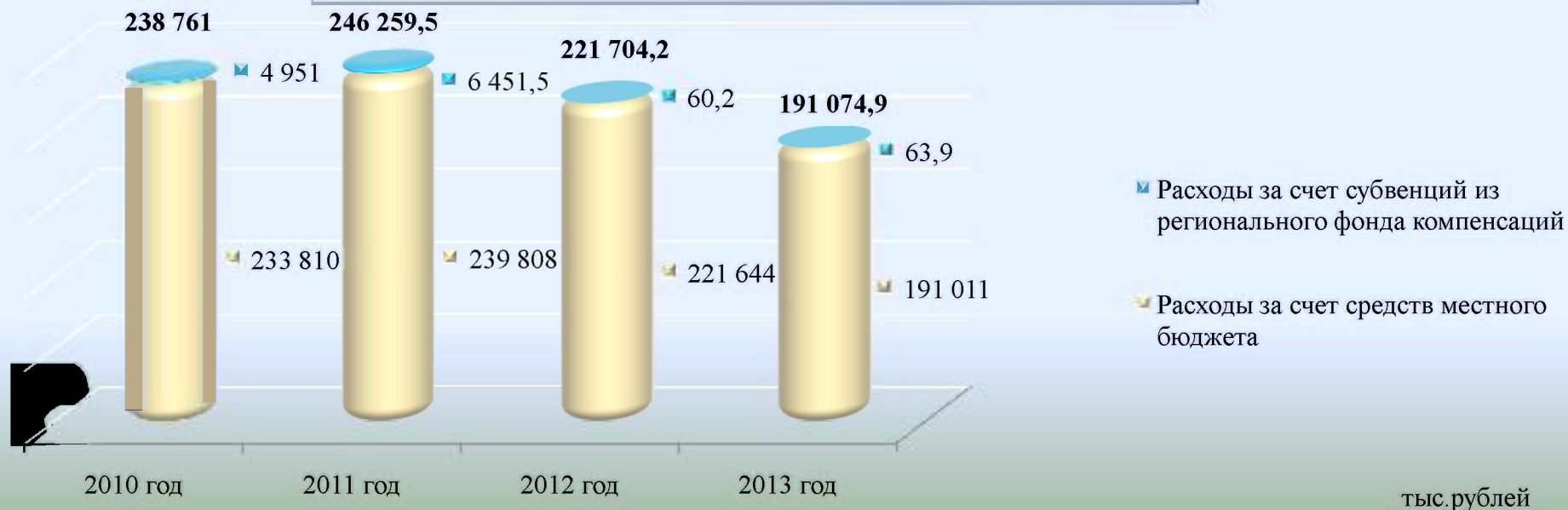
тыс. рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы. МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

Экономическая структура расходов на 2011 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования

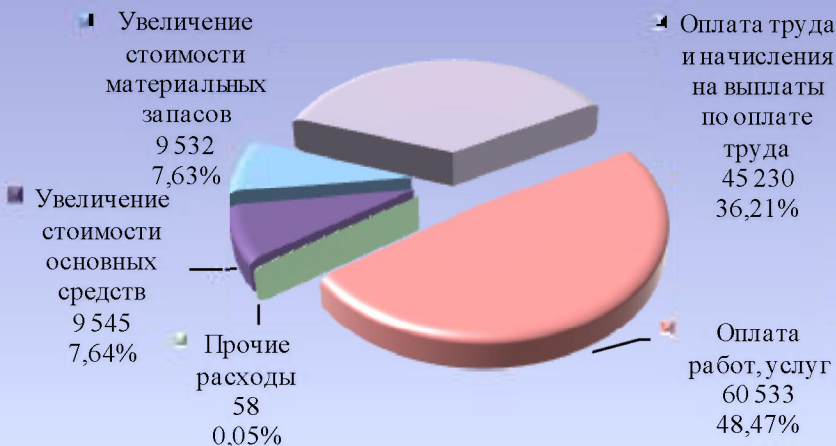


Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

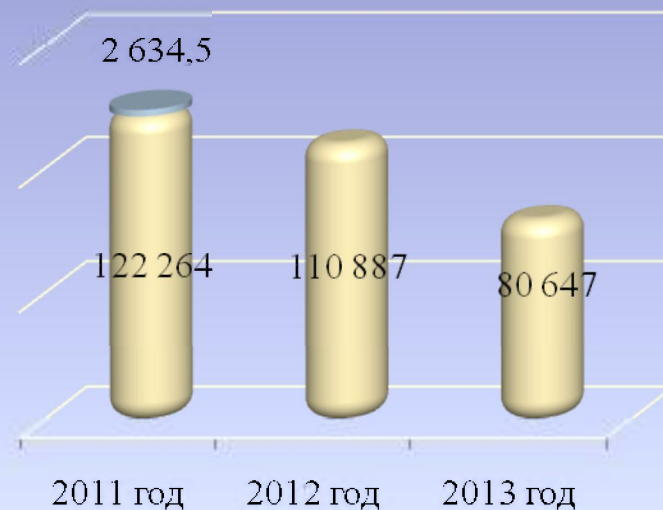
Управление связи и информатизации

Экономическая структура расходов на 2011 год

Структура расходов в разрезе источников финансирования

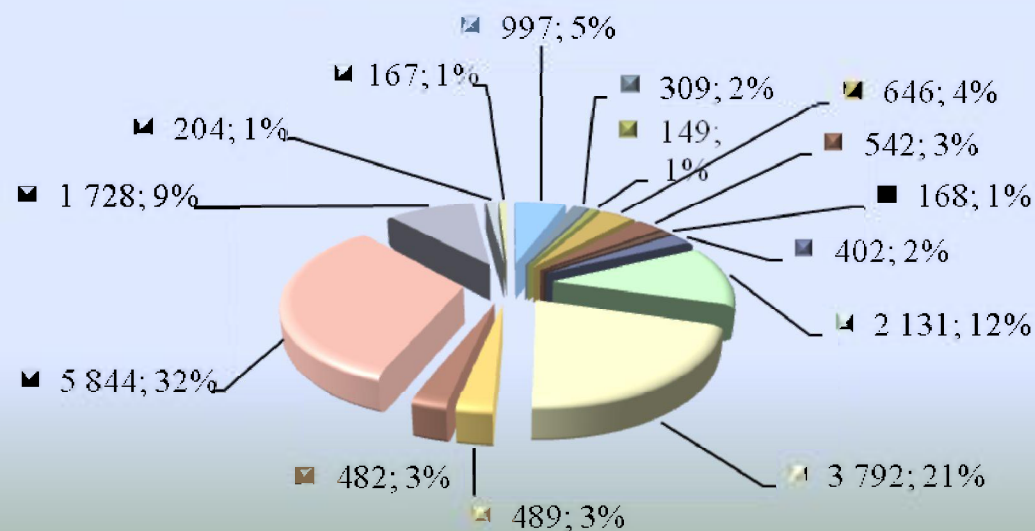


Всего расходов: 124 898,5 тыс.рублей



Расходы за счет субвенций из фонда компенсаций
Расходы за счет средств местного бюджета

Расходы, учтённые в ведомственных целевых программах других ГРБС в 2011 году



Всего расходов: 18 050,2 тыс.рублей

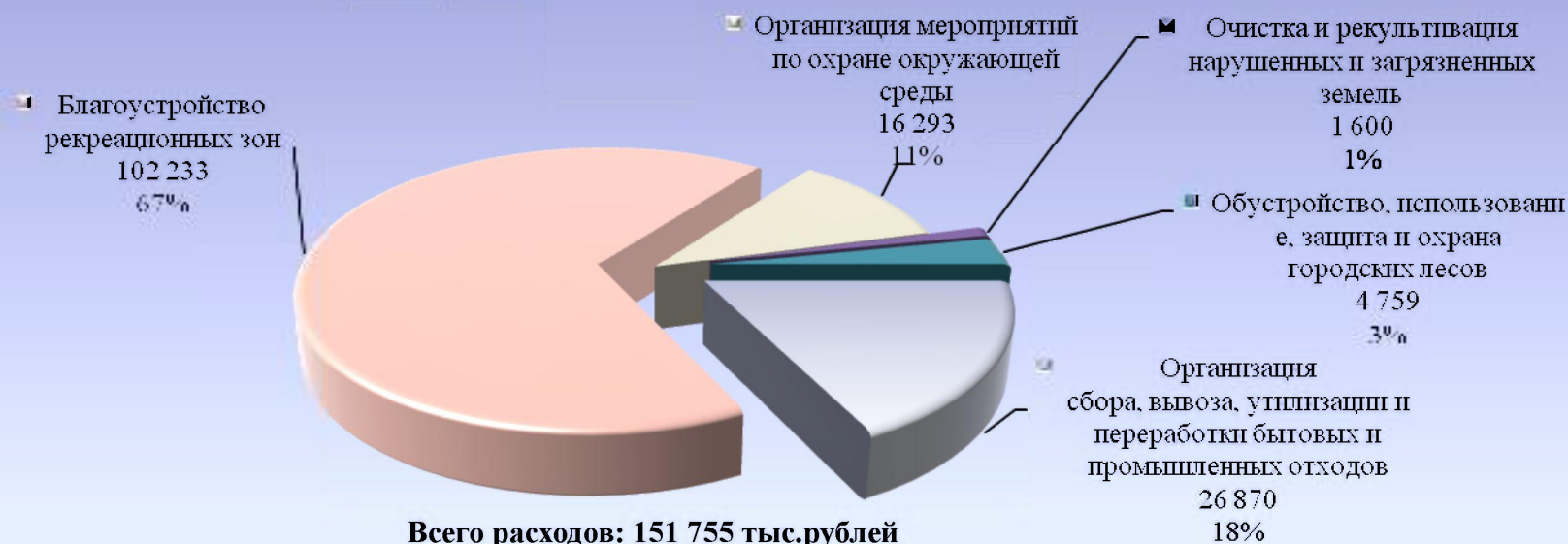
- Библиотечное обслуживание населения
- Музейная деятельность
- Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры
- Дополнительное образование детей в детских школах искусств
- Дополнительное образование в спортивных школах
- Организация занятий физической культурой и массовым спортом
- Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью
- Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях
- Дошкольное, общее, дополнительное образование в образовательных учреждениях
- Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
- Скорая медицинская помощь
- Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь
- Стационарная медицинская помощь

тыс.рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

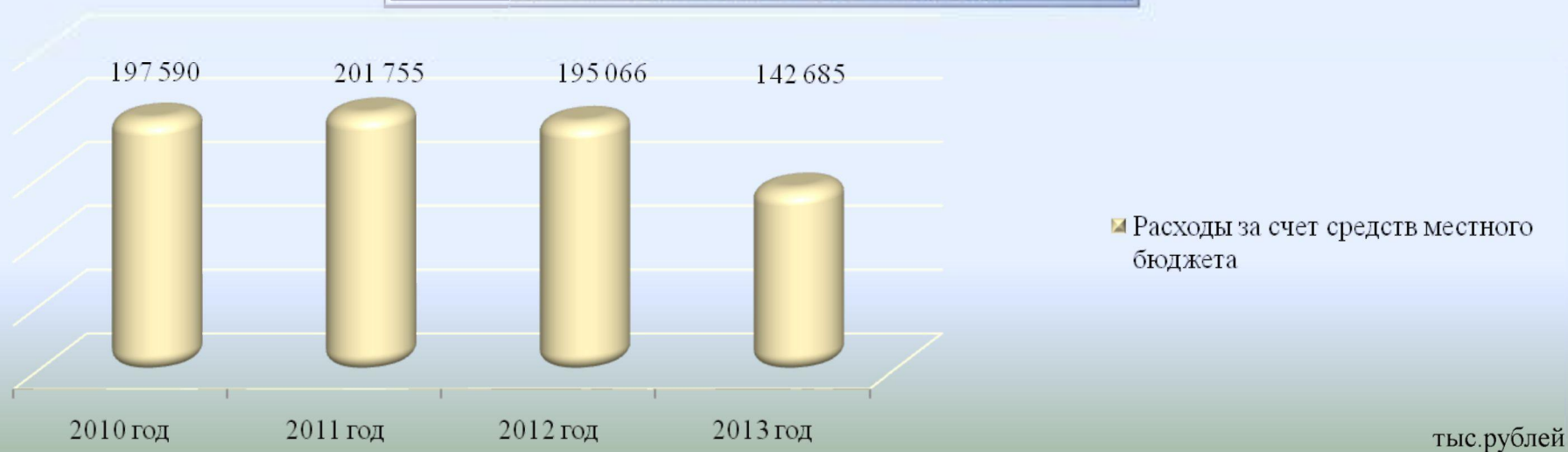
Комитет по природопользованию и экологии

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ на 2011 год



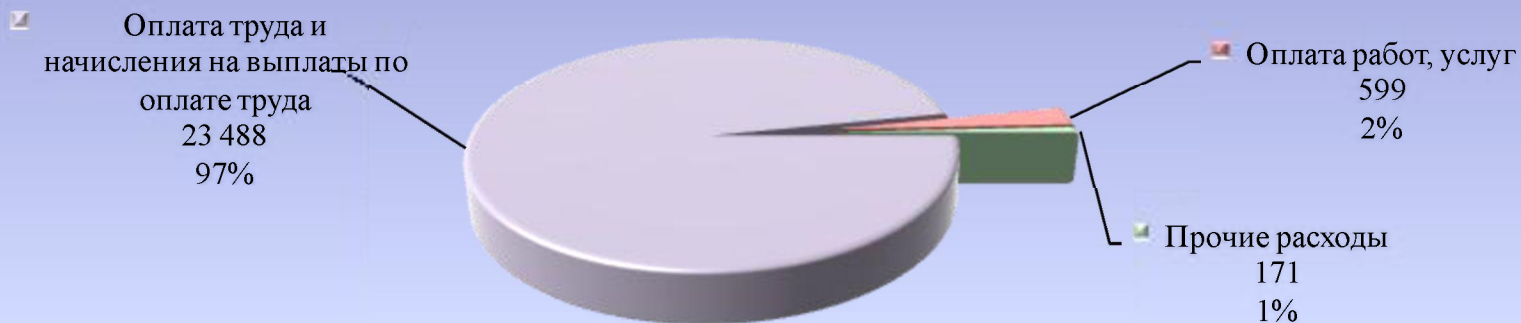
Всего расходов: 151 755 тыс.рублей

Динамика расходов за 2010 – 2013 годы



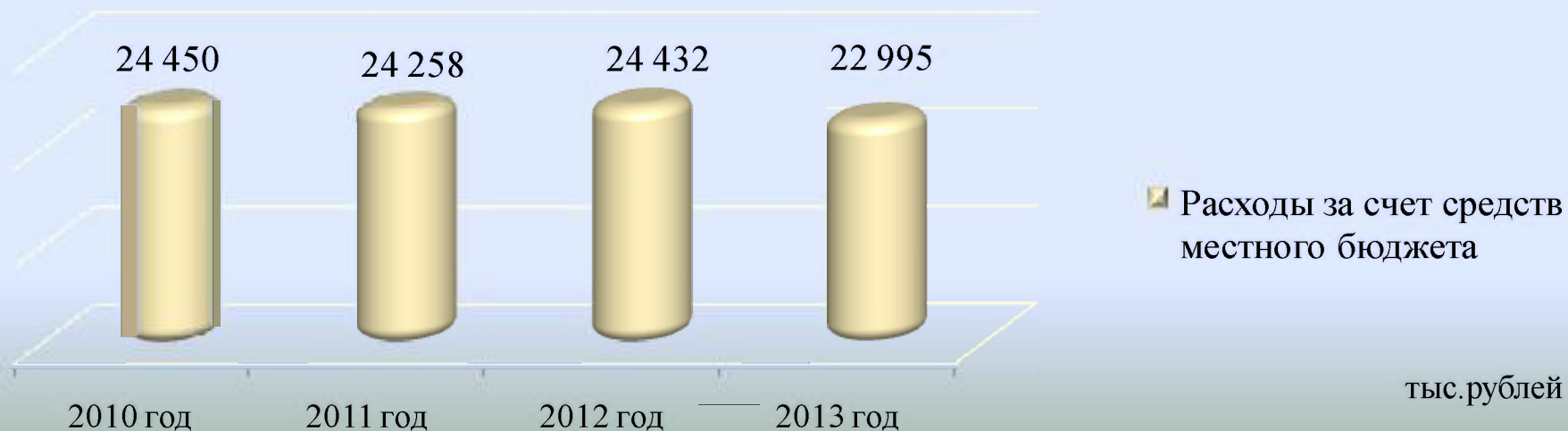
Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы. Контрольно-счетная палата города Сургута

Экономическая структура расходов на 2011 год



Всего расходов: 24 258 тыс.рублей

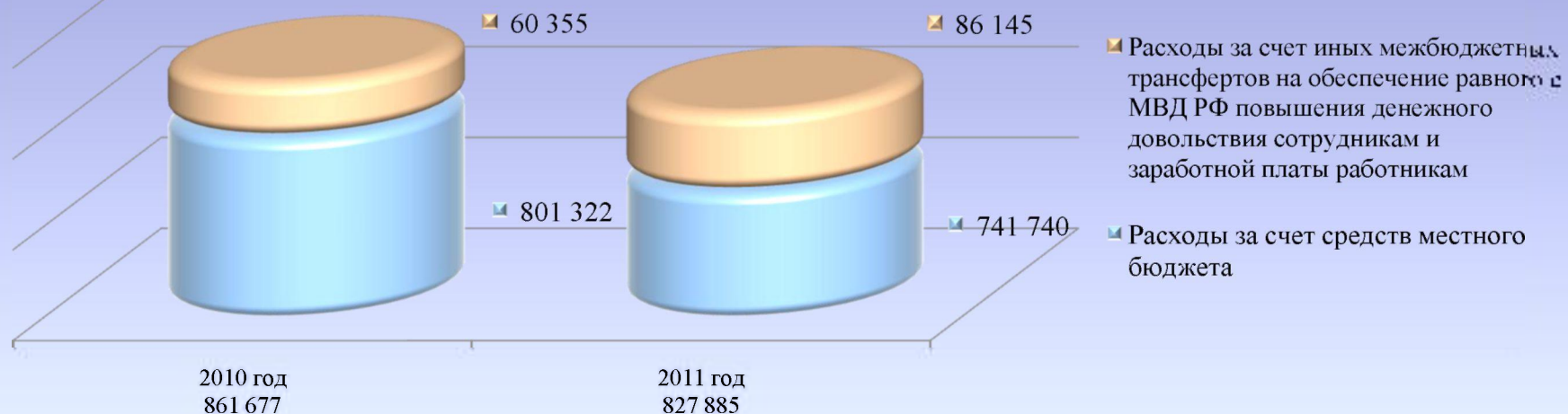
Динамика расходов за 2010 – 2013 годы



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Управление внутренних дел

Структура расходов в разрезе источников финансирования



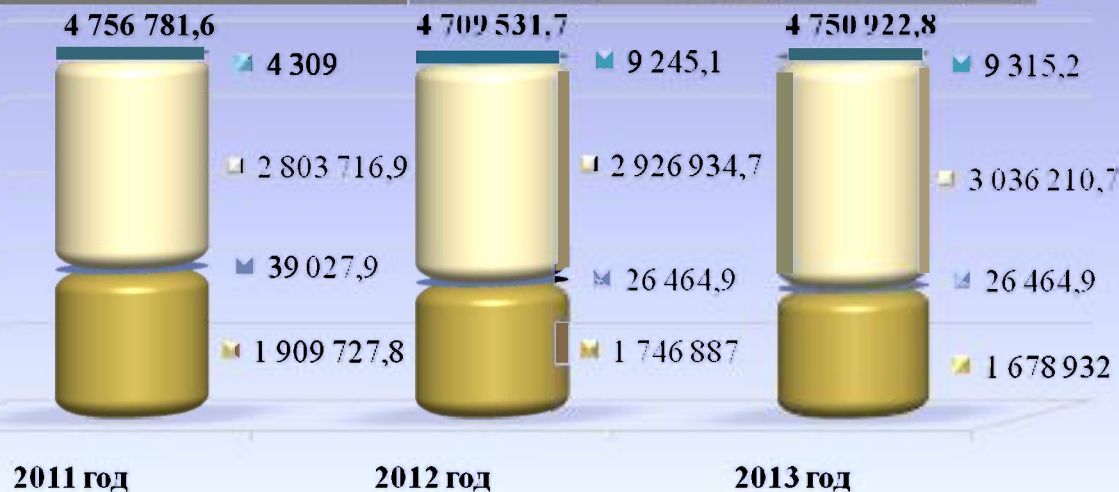
Экономическая структура расходов на 2011 год



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент образования

Структура расходов в разрезе источников финансирования



- расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
- расходы за счет субвенций из фонда компенсаций
- расходы за счет субсидий из бюджетов других уровней
- расходы за счет средств местного бюджета

Информация о подведомственной сети

Департамент образования

Муниципальные автономные учреждения

2011 год – 2;
2012 год – 3;
2013 год – 3

Казенные учреждения

2011 год – 2;
2012 год – 2;
2013 год – 2

Бюджетные учреждения

2011 год – 107;
2012 год – 106;
2013 год – 106

Аппарат управления

Экономическая структура расходов на 2011 год



Расходы на реализацию ведомственных целевых программ на 2011 год

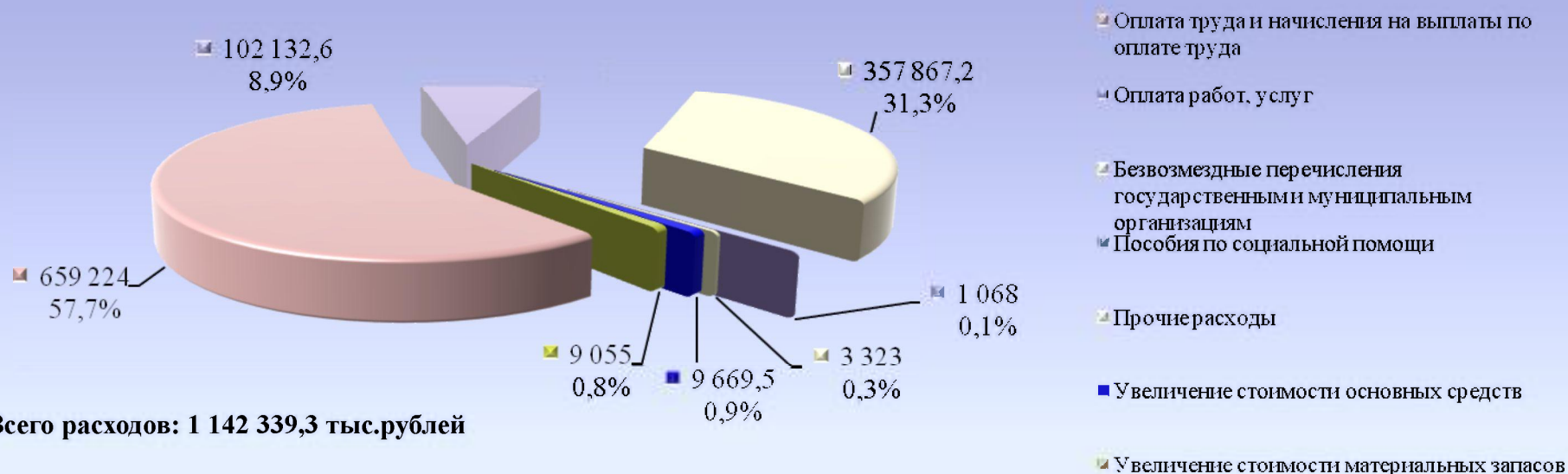


Всего расходов: 4 431 334,2 тыс.рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

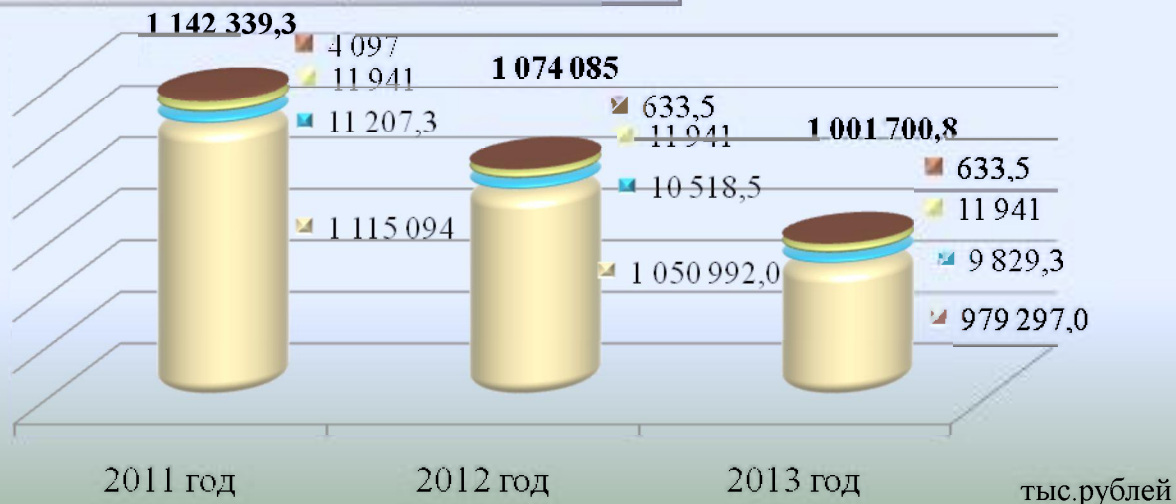
Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Экономическая структура расходов на 2011 год



Структура расходов в разрезе источников финансирования

- Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов
- Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций
- Расходы за счет субсидий из фонда софинансирования
- Расходы за счет средств местного бюджета



Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Структура департамента с учетом изменения типа муниципальных учреждений



Расходы на реализацию ведомственных целевых программ в 2011 году



Всего расходов: 1 142 339,3 тыс.рублей

тыс.рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

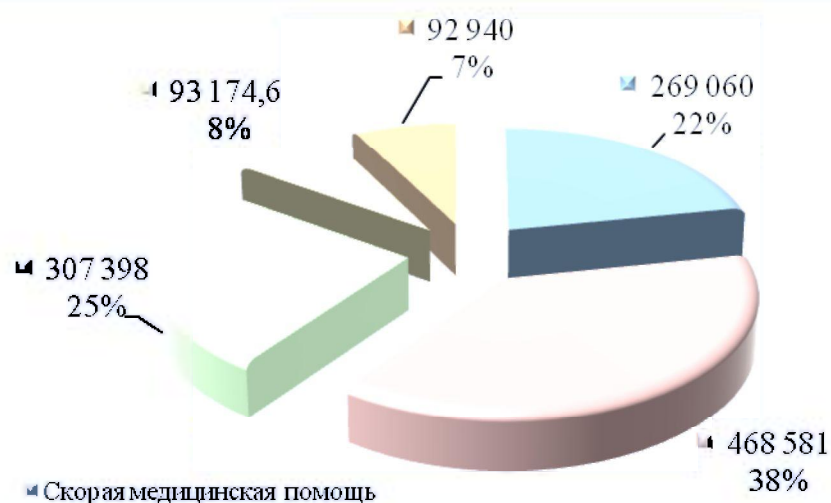
Комитет по здравоохранению

Структура расходов в разрезе источников финансирования



- Средства ОМС
- Расходы за счет субвенций из фонда компенсаций
- Расходы за счет средств местного бюджета

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ в 2011 году



- Скорая медицинская помощь
- Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь
- Стационарная медицинская помощь
- Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан

Структура комитета с учетом изменения типа муниципальных учреждений

Комитет по здравоохранению

✓ Бюджетные учреждения

✓ 2012 год – 11;
✓ 2013 год – 11

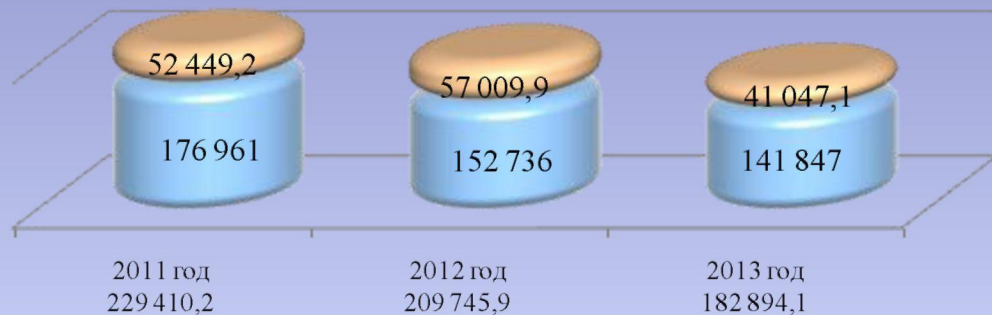
✓ Казенные учреждения

✓ 2011 год – 1;
✓ 2012 год – 1;
✓ 2013 год – 1

✓ Аппарат управления

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы. Департамент имущественных и земельных отношений

Структура расходов в разрезе источников финансирования



- Расходы за счет субвенций из фонда компенсации
- Расходы за счет средств местного бюджета

Структура расходов департамента по направлениям на 2011 год



Структура департамента с учетом изменения типа муниципальных учреждений

Департамент имущественных и земельных отношений

✓ Казенные учреждения

✓ 2011 год – 1;
✓ 2012 год – 1;
✓ 2013 год – 1

✓ Аппарат управления

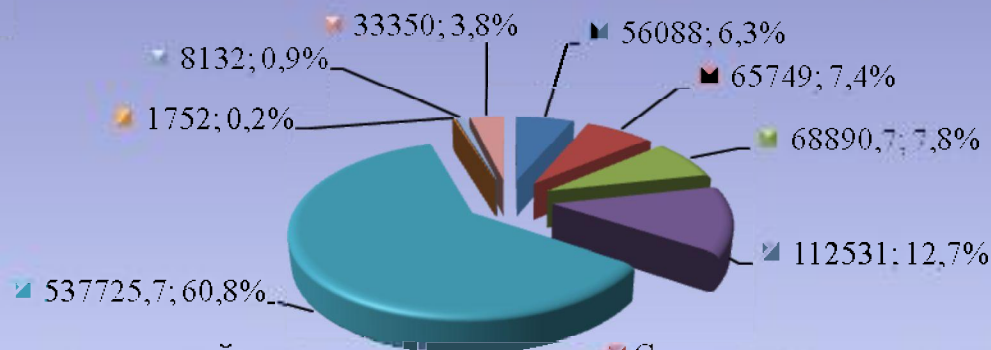
тыс. рублей

Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент архитектуры и градостроительства

Структура расходов департамента по направлениям на 2011 год

тыс.рублей



- Текущие расходы по градостроительной деятельности
- Содержание МУ "УКЗГ"
- Капитальное строительство
- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

- Содержание аппарата департамента
- Капитальный ремонт
- Содержание строящихся объектов (СЮН)
- Снос объектов НЗС

Всего расходов: 884 218 тыс.рублей

Структура расходов в рамках капитального строительства

Структура расходов в рамках капитального ремонта

- 14 объектов, проектные работы по которым уже начаты
- 2 новых объекта

Проектно-
изыскательские работы
69 537,0
(13%)

Проектно-
изыскательские работы
9 000,0
(8%)

- 9 объектов, проектные работы по которым уже начаты

- ДК "Энергетик"
- Поликлиника "Нефтяник"
- Ледовый дворец
- Застройка микрорайона №31

Продолжение
строительства
282 370,7
(53%)

Продолжение
ремонта
95 031,0
(84%)

- МОУ СОШ №20
- МУЗ "Городская поликлиника №3"

- Дворец бракосочетаний

Завершение
строительства
185 818,0
(34%)

Завершение
ремонта
8 500,0
(8%)

- Устройство пандусов

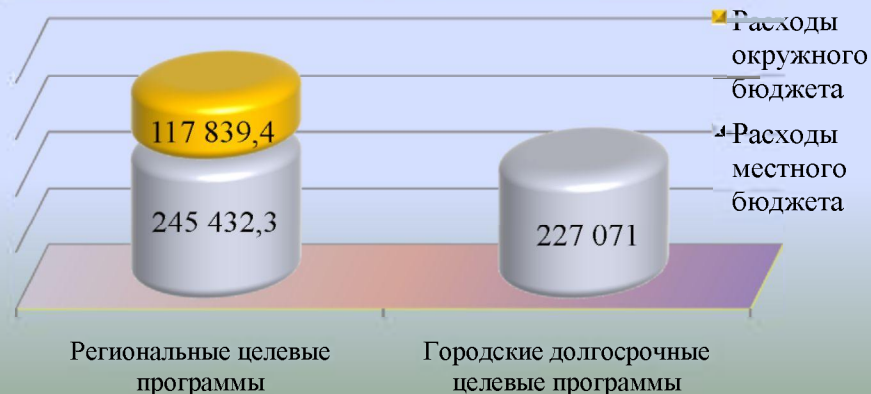
Информация о проекте расходов на 2011-2013 годы.

Департамент архитектуры и градостроительства

Структура расходов департамента архитектуры и градостроительства на реализацию целевых программ



Расходы на реализацию региональных и городских долгосрочных программ в 2011 году



Расходы на реализацию ведомственных целевых программ в 2011 году

