

Аналитическая информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств в 2011 -2014 годах

тыс. рублей																
№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		Всего:	в том числе:								
								за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	18 344 785,6	12 347 995,3	2 137 649,4	3 859 140,9	17 891 196,3	11 868 923,9	915 496,5	5 106 775,9	-453 589,3	-479 071,4	-1 222 152,9	1 247 635,0	16 782 696,3	17 722 846,1	
1.	Дума города															
	Штатная численность Думы города, шт.ед.	31,0				33,0				2,0				33,0	33,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	50 062,8	50 062,8	0,0	0,0	51 588,2	51 588,2	0,0	0,0	1 525,4	1 525,4	0,0	0,0	49 125,8	49 644,5	
1.1.	Программные расходы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0	
1.1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0	
	Развитие муниципальной службы	0,0				216,0	216,0			216,0	216,0	0,0	0,0	216,0	216,0	Данная программа действует с 01.01.2012 года.
1.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	50 062,8	50 062,8	0,0	0,0	51 372,2	51 372,2	0,0	0,0	1 309,4	1 309,4	0,0	0,0	48 909,8	49 428,5	
	Расходы на выполнение функций Думы города	50 062,8	50 062,8			51 372,2	51 372,2			1 309,4	1 309,4	0,0	0,0	48 909,8	49 428,5	
	Администрация города															
2.	Расходы по функциям Администрации города															
	Штатная численность Администрации города, шт.ед.	500,0				502,0				2,0				502,0	502,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	474,5				514,5				40,0				514,5	514,5	
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	6,0				7,0				1,0				7,0	7,0	
	- бюджетные	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	- казенные	5,0				6,0				1,0				6,0	6,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	1 526 610,5	1 099 689,3	3 722,1	423 199,1	1 651 898,0	1 196 359,5	0,0	455 538,5	125 287,5	96 670,2	-3 722,1	32 339,4	1 582 350,6	1 617 320,1	
2.1.	Программные расходы, в том числе:	96 315,8	96 315,8	0,0	0,0	124 921,2	124 921,2	0,0	0,0	28 605,4	28 605,4	0,0	0,0	108 145,4	109 940,9	
2.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	58 109,8	58 109,8	0,0	0,0	93 830,2	93 830,2	0,0	0,0	35 720,4	35 720,4	0,0	0,0	84 553,9	86 410,9	
2.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	58 109,8	58 109,8	0,0	0,0	93 830,2	93 830,2	0,0	0,0	35 720,4	35 720,4	0,0	0,0	84 553,9	86 410,9	
	Поисково-спасательные работы на воде	29 943,9	29 943,9			32 551,0	32 551,0			2 607,1	2 607,1	0,0	0,0	28 488,0	29 426,0	В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", объем бюджетных ассигнований казенного учреждения увеличен на объем средств, предполагаемый к получению от приносящей доход деятельности.
	Выполнение аварийно-спасательных работ	28 165,9	28 165,9			32 397,5	32 397,5			4 231,6	4 231,6	0,0	0,0	27 184,2	28 103,2	В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", объем бюджетных ассигнований казенного учреждения увеличен на объем средств, предполагаемый к получению от приносящей доход деятельности.
	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	0,0				28 881,7	28 881,7			28 881,7	28 881,7	0,0	0,0	28 881,7	28 881,7	В связи с созданием МБУ "Дворец торжеств".
2.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	38 206,0	38 206,0	0,0	0,0	31 091,0	31 091,0	0,0	0,0	-7 115,0	-7 115,0	0,0	0,0	23 591,5	23 530,0	
	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета	20 000,0	20 000,0			20 000,0	20 000,0			0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	
	Развитие малого и среднего предпринимательства	13 724,4	13 724,4			4 078,0	4 078,0			-9 646,4	-9 646,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Развитие муниципальной службы	0,0				2 980,0	2 980,0			2 980,0	2 980,0	0,0	0,0	3 080,0	3 080,0	Данная программа действует с 01.01.2012 года.
	Развитие территориального общественного самоуправления	0,0				2 801,0	2 801,0			2 801,0	2 801,0	0,0	0,0			Данная программа действует с 01.01.2012 года.
	Повышение эффективности расходов бюджета	0,0				900,0	900,0			900,0	900,0	0,0	0,0			Реализация мероприятий программы предусмотрена с 01.01.2012 года.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4 481,6	4 481,6			332,0	332,0			-4 149,6	-4 149,6	0,0	0,0	511,5	450,0	
2.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	1 430 294,7	1 003 373,5	3 722,1	423 199,1	1 526 976,8	1 071 438,3	0,0	455 538,5	96 682,1	68 064,8	-3 722,1	32 339,4	1 474 205,2	1 507 379,2	
	Расходы на выполнение функций, в том числе:	909 098,2	817 859,4	0,0	91 238,8	1 018 838,4	899 478,3	0,0	119 360,1	109 740,2	81 618,9	0,0	28 121,3	991 648,1	1 015 868,7	
	- расходы на выполнение функций структурными подразделениями Администрации города	603 487,3	512 248,5		91 238,8	639 516,8	522 240,9		117 275,9	36 029,5	9 992,4	0,0	26 037,1	642 853,8	643 433,2	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- расходы на выполнение функций подведомственными казенными учреждениями (МКУ "Наш город", МКУ "Консультационно-методический центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление")	240 625,1	240 625,1			315 869,2	313 785,0		2 084,2	75 244,1	73 159,9	0,0	2 084,2	281 120,5	283 631,5	В связи с созданием МКУ "Единая диспетчерская служба" и переходом с 01.06.2011 года МКУ "Наш город" из ведомства департамента культуры, молодежной политики и спорта. В 2011 году ассигнования на выполнение функций МКУ "Наш город" учтены на 7 месяцев. В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", объем бюджетных ассигнований казенного учреждения увеличен на объем средств, предполагаемый к получению от приносящей доход деятельности.
	- расходы по функциям структурных подразделений Администрации города (общественные связи; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; средства массовой информации и т.п.)	64 985,8	64 985,8			63 452,4	63 452,4			-1 533,4	-1 533,4	0,0	0,0	67 673,8	88 804,0	
	Расходы на коммунальное, информационное обслуживание и материально-техническое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города	107 544,4	101 092,9		6 451,5	151 314,3	144 051,7		7 262,6	43 769,9	42 958,8	0,0	811,1	110 126,2	118 794,6	
	Расходы на проведение выборов в Думу города	23 959,0	23 959,0			0,0				-23 959,0	-23 959,0	0,0	0,0			
	Расходы на пенсионное обеспечение работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций	17 899,0	17 899,0			24 860,9	24 860,9			6 961,9	6 961,9	0,0	0,0	24 860,9	24 860,9	
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки с учетом РКО (почетным гражданам, гражданам старшего поколения, детям-сиротам, отдельным категориям населения)	42 504,9	42 504,9			576,0	576,0			-41 928,9	-41 928,9	0,0	0,0	36,0	36,0	В связи с тем, что средства на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения, детям-сиротам, отдельным категориям населения зарезервированы в составе расходов департамента финансов до принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих их предоставление.
	Расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	155,9			155,9	938,9			938,9	783,0	0,0	0,0	783,0			
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	21 681,0			21 681,0	3 285,0			3 285,0	-18 396,0	0,0	0,0	-18 396,0	3 285,0	3 285,0	
	Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 684,5			2 684,5	3 340,1			3 340,1	655,6	0,0	0,0	655,6	3 625,1	3 625,1	
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа	294 229,1			294 229,1	320 345,2			320 345,2	26 116,1	0,0	0,0	26 116,1	339 529,9	339 729,9	
	Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	6 758,3			6 758,3	0,0				-6 758,3	0,0	0,0	-6 758,3			
	Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	0,0				1 006,6			1 006,6	1 006,6	0,0	0,0	1 006,6	1 094,0	1 179,0	
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"	3 722,1		3 722,1		2 471,4	2 471,4			-1 250,7	2 471,4	-3 722,1	0,0			
	Расходы на реализацию мероприятий программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	58,3	58,3			0,0				-58,3	-58,3	0,0	0,0			
3.	Расходы по функциям департамента городского хозяйства															

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	119,5				119,5				0,0				119,5	119,5	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	2,0				2,0				0,0				2,0	2,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	3 288 447,5	2 895 990,9	392 456,6	0,0	3 712 746,2	3 502 749,1	204 983,6	5 013,5	424 298,7	606 758,2	-187 473,0	5 013,5	2 928 788,1	3 073 143,9	
3.1.	Программные расходы, в том числе:	2 069 573,6	1 829 751,2	239 822,4	0,0	2 601 915,7	2 396 932,1	204 983,6	0,0	532 342,1	567 180,9	-34 838,8	0,0	1 855 186,4	1 906 481,0	
3.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	1 493 908,6	1 349 506,0	144 402,6	0,0	1 710 429,9	1 658 373,9	52 056,0	0,0	216 521,3	308 867,9	-92 346,6	0,0	1 511 428,8	1 553 746,4	
3.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	444 509,3	444 509,3	0,0	0,0	507 286,1	507 286,1	0,0	0,0	62 776,8	62 776,8	0,0	0,0	460 655,9	509 019,6	
	Организация электроснабжения жителей и организаций города	18 348,0	18 348,0			7 000,0	7 000,0			-11 348,0	-11 348,0	0,0	0,0			
	Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города	0,0				1 302,0	1 302,0			1 302,0	1 302,0	0,0	0,0			
	Организация теплоснабжения жителей и организаций города	1 412,6	1 412,6			0,0				-1 412,6	-1 412,6	0,0	0,0			
	Отлов и содержание безнадзорных животных	5 870,0	5 870,0			0,0				-5 870,0	-5 870,0	0,0	0,0			В 2012 году данные расходы предусмотрены в виде субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, недополученных доходов.
	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений	9 769,0	9 769,0			0,0				-9 769,0	-9 769,0	0,0	0,0			В 2012 году данные расходы учтены в составе долгосрочной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов".
	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства	5 951,2	5 951,2			6 366,3	6 366,3			415,1	415,1	0,0	0,0	3 774,7	7 489,0	
	Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомобильных дорог	403 158,5	403 158,5			492 617,8	492 617,8			89 459,3	89 459,3	0,0	0,0	456 881,2	501 530,6	
3.1.1.2.	Сoadминистратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части коммунального обслуживания и ремонта учреждений социальной сферы, в том числе:	1 049 399,3	904 996,7	144 402,6	0,0	1 203 143,8	1 151 087,8	52 056,0	0,0	153 744,5	246 091,1	-92 346,6	0,0	1 050 772,9	1 044 726,8	В связи с увеличением расходов на выполнение ремонтных работ в объектах социальной сферы.
	Библиотечное обслуживание населения	8 380,5	8 380,5			6 330,8	6 330,8			-2 049,7	-2 049,7	0,0	0,0	6 040,9	6 026,9	
	Музейная деятельность	7 689,0	7 689,0			26 088,5	26 088,5			18 399,5	18 399,5	0,0	0,0	6 918,1	7 054,6	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	5 152,9	5 152,9			5 856,8	5 856,8			703,9	703,9	0,0	0,0	5 540,1	5 479,0	
	Организация массовых мероприятий	485,6	485,6			517,6	517,6			32,0	32,0	0,0	0,0	200,0	700,0	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	8 484,3	8 484,3			8 802,7	8 802,7			318,4	318,4	0,0	0,0	8 516,0	8 319,0	
	Дополнительное образование в спортивных школах	44 408,7	44 408,7			37 462,2	37 462,2			-6 946,5	-6 946,5	0,0	0,0	34 354,0	33 647,0	
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	12 063,4	12 063,4			50 670,3	50 670,3			38 606,9	38 606,9	0,0	0,0	53 454,0	56 772,2	В связи с созданием МБУ "Ледовый дворец спорта".
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	11 115,5	11 115,5			10 595,1	10 595,1			-520,4	-520,4	0,0	0,0	10 137,7	9 975,1	
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	263 009,0	227 353,0	35 656,0		329 542,6	327 486,6	2 056,0		66 533,6	100 133,6	-33 600,0	0,0	230 021,6	227 752,7	
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	549 530,9	440 784,3	108 746,6		568 011,9	518 011,9	50 000,0		18 481,0	77 227,6	-58 746,6	0,0	521 356,5	556 017,2	
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	14 457,4	14 457,4			12 783,9	12 783,9			-1 673,5	-1 673,5	0,0	0,0	47 479,7	7 324,6	
	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	0,0				5 825,6	5 825,6			5 825,6	5 825,6	0,0	0,0	6 866,7	8 021,2	В связи с созданием МБУ "Дворец торжеств".
	Поисково-спасательные работы на воде	1 350,5	1 350,5			1 489,1	1 489,1			138,6	138,6	0,0	0,0	1 461,0	1 420,8	
	Выполнение аварийно-спасательных работ	744,0	744,0			879,5	879,5			135,5	135,5	0,0	0,0	862,4	840,7	
	Скорая медицинская помощь	5 231,9	5 231,9			11 252,6	11 252,6			6 020,7	6 020,7	0,0	0,0	4 798,9	5 104,6	
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	81 964,3	81 964,3			92 169,7	92 169,7			10 205,4	10 205,4	0,0	0,0	73 573,9	81 887,7	
	Стационарная медицинская помощь	35 331,4	35 331,4			34 864,9	34 864,9			-466,5	-466,5	0,0	0,0	39 191,4	28 383,5	
3.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	575 665,0	480 245,2	95 419,8	0,0	891 485,8	738 558,2	152 927,6	0,0	315 820,8	258 313,0	57 507,8	0,0	343 757,6	352 734,6	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	113 091,9	17 672,1	95 419,8		131 990,7	44 402,1	87 588,6		18 898,8	26 730,0	-7 831,2	0,0	28 834,4	62 021,0	В 2011 году данные расходы частично учтены в составе ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений". Кроме того, предусмотрены ассигнования на реализацию федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, из них:	131 507,4	131 507,4			40 903,6	40 903,6			-90 603,8	-90 603,8	0,0	0,0	3 574,0	42 220,0	
	- Внутриквартальные сети тепловодоснабжения на участке от точки подключения у Учебного центра "МВД" до узла учета для подключения ИК-11 в г. Сургуте	6 058,0	6 058,0			0,0										
	- Модернизация магистральных тепловых сетей по объекту "От точки врезки в существующие тепловые сети диаметром 530 мм по ул. Мира до УТ-2 (ТК-22) по ул. Лермонтова"	49 497,5	49 497,5			0,0										
	- Реконструкция комплекса сетей теплоснабжения от котельной № 7 по ул. Индустриальная в г. Сургуте. Участок сетей теплоснабжения от котельной № 7 до ТК-3	25 473,0	25 473,0			0,0										
	- Сети теплоснабжения от ТК-3 по ул. Индустриальная до узла учета подключения ЛИУ-17 в г. Сургуте	8 742,0	8 742,0			0,0										
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	22 546,6	22 546,6	0,0	0,0	9 661,4	9 661,4	0,0	0,0	-12 885,2	-12 885,2	0,0	0,0			
	- Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах	9 191,8	9 191,8			0,0										
	- Расширение городского кладбища (3 очередь), I пусковой комплекс, карта захоронений с 1 по 14	7 433,7	7 433,7			0,0										
	- "Колумбарий с автостоянкой". 1 этап строительства. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 120 машино-мест". 1 пусковой комплекс. "Сектор III колумбария с автостоянкой на 60 машино-мест".	5 921,1	5 921,1			9 661,4	9 661,4									
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в том числе:	16 278,7	16 278,7			22 216,2	22 216,2			5 937,5	5 937,5	0,0	0,0	14 862,5	17 657,7	
	Проектирование и строительство инженерных сетей, в том числе:	142 285,5	142 285,5	0,0	0,0	497 899,1	497 899,1	0,0	0,0	355 613,6	355 613,6	0,0	0,0	71 143,0		
	- Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут	142 285,5	142 285,5			497 899,1	497 899,1							71 143,0		
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети	149 954,9	149 954,9			172 294,8	106 955,8	65 339,0		22 339,9	-42 999,1	65 339,0	0,0	210 973,7	216 715,9	
	Доступная среда города	0,0				16 520,0	16 520,0			16 520,0	16 520,0	0,0	0,0	14 370,0	14 120,0	Данная программа действует с 01.01.2012 года.
3.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	1 218 873,9	1 066 239,7	152 634,2	0,0	1 110 830,5	1 105 817,0	0,0	5 013,5	-108 043,4	39 577,3	-152 634,2	5 013,5	1 073 601,7	1 166 662,9	
	Расходы на выполнение функций, в том числе:	131 307,1	131 307,1	0,0	0,0	139 750,8	139 750,8	0,0	0,0	8 443,7	8 443,7	0,0	0,0	136 355,3	140 864,4	
	- расходы на выполнение функций подведомственными казенными учреждениями (МКУ "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем", МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса")	125 652,1	125 652,1			132 426,5	132 426,5			6 774,4	6 774,4	0,0	0,0	131 485,4	131 025,7	В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", объем бюджетных ассигнований казенного учреждения увеличен на объем средств, предполагаемый к получению от приносящей доход деятельности.
	- расходы по функциям департамента (изготовление технической документации; промывка систем теплоснабжения во временных поселках; освидетельствование и санитарно-эпидемиологическое обслуживание, ремонт муниципальных жилых помещений, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, приобретение дизельной электростанции, услуги метеослужбы и т.п.)	5 655,0	5 655,0			7 324,3	7 324,3			1 669,3	1 669,3	0,0	0,0	4 869,9	9 838,7	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Расходы на коммунальное обслуживание и выполнения ремонтных работ муниципальных казенных учреждений	6 692,0	6 692,0			15 069,5	10 056,0		5 013,5	8 377,5	3 364,0	0,0	5 013,5	11 508,6	11 438,6	
	Расходы на разработку концепции долгосрочной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта г. Сургута до 2015 и 2020 года"	0,0				1 500,0	1 500,0			1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0		
	Расходы на корректировку проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах города	0,0				7 304,5	7 304,5			7 304,5	7 304,5	0,0	0,0			
	Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, недополученных доходов, в том числе:	1 059 096,8	906 462,6	152 634,2	0,0	934 216,8	934 216,8	0,0	0,0	-124 880,0	27 754,2	-152 634,2	0,0	923 480,7	1 013 602,8	
	- в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	546 229,0	546 229,0			585 817,6	585 817,6			39 588,6	39 588,6	0,0	0,0	585 634,6	638 874,1	
	- по капитальному ремонту многоквартирных домов	46 406,0	22 209,6	24 196,4		0,0				-46 406,0	-22 209,6	-24 196,4	0,0			В 2012 году данные расходы учтены в составе долгосрочной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов".
	- по формированию и проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома	1 377,4	1 377,4			160,1	160,1			-1 217,3	-1 217,3	0,0	0,0	157,5	175,0	
	- по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание)	3 930,9	3 930,9			5 160,8	5 160,8			1 229,9	1 229,9	0,0	0,0	3 569,6	3 569,6	
	- по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	136 203,6	15 751,6	120 452,0		15 751,6	15 751,6			-120 452,0	0,0	-120 452,0	0,0	15 751,6	15 751,6	
	- по содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда (теплоснабжение)	3 068,3	3 068,3			5 096,0	5 096,0			2 027,7	2 027,7	0,0	0,0	3 429,6	3 429,6	
	- в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	9 237,0	9 237,0			9 218,0	9 218,0			-19,0	-19,0	0,0	0,0	8 800,0	9 777,8	
	- в связи с оказанием услуг по вывозу стоков из общественных туалетов, предоставляемых населению, проживающему в жилищном фонде без централизованной канализации	263,5	263,5			208,1	208,1			-55,4	-55,4	0,0	0,0	199,7	221,9	
	- в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему в муниципальных общежитиях	1 870,2	1 870,2			1 418,6	1 418,6			-451,6	-451,6	0,0	0,0	1 361,0	1 512,2	
	- газораспределительным организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально-ориентированным тарифам	21 626,3	21 626,3			23 423,2	23 423,2			1 796,9	1 796,9	0,0	0,0	25 318,5	34 556,8	
	- в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	8 555,0	8 555,0			7 938,8	7 938,8			-616,2	-616,2	0,0	0,0	7 301,3	8 112,5	
	- по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	7 409,9	7 409,9			4 752,2	4 752,2			-2 657,7	-2 657,7	0,0	0,0	4 277,0	4 752,2	
	- в связи с оказанием населению услуг газоснабжения	409,0	409,0			0,0				-409,0	-409,0	0,0	0,0			
	- организациям жилищно-коммунального комплекса расходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг	22 152,5	22 152,5			0,0				-22 152,5	-22 152,5	0,0	0,0			
	- частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе водоснабжения и водоотведения	5 223,9		5 223,9		0,0				-5 223,9	0,0	-5 223,9	0,0			
	- частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов в секторе теплоснабжения	2 761,9		2 761,9		0,0				-2 761,9	0,0	-2 761,9	0,0			
	- по механизированной уборке дворовых территорий многоквартирных домов	31 126,6	31 126,6			36 397,5	36 397,5			5 270,9	5 270,9	0,0	0,0	56 154,1	62 393,4	
	- по механизированной уборке дворовых территорий муниципального и бесхозяйного жилищного фонда	5 866,3	5 866,3			6 931,3	6 931,3			1 065,0	1 065,0	0,0	0,0	10 696,0	11 884,5	
	- по отлову и содержанию безнадзорных животных	4 151,1	4 151,1			10 725,4	10 725,4			6 574,3	6 574,3	0,0	0,0	9 652,9	10 725,4	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации	296,6	296,6			0,0				-296,6	-296,6	0,0	0,0			
	- приобретение и установку детских игровых площадок	0,0				20 358,1	20 358,1			20 358,1	20 358,1	0,0	0,0			
	- по содержанию кладбищ и крематория	58 805,6	58 805,6			84 174,5	84 174,5			25 368,9	25 368,9	0,0	0,0	75 669,0	84 076,7	
	- по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	5 752,2	5 752,2			8 547,7	8 547,7			2 795,5	2 795,5	0,0	0,0	7 599,4	8 443,8	
	- по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных посёлков	33 870,5	33 870,5			0,0				-33 870,5	-33 870,5	0,0	0,0			
	- по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	1 219,2	1 219,2			2 339,5	2 339,5			1 120,3	1 120,3	0,0	0,0	2 111,1	2 345,7	
	- по содержанию линий уличного освещения	48 718,4	48 718,4			50 778,0	50 778,0			2 059,6	2 059,6	0,0	0,0	50 778,0	55 000,0	
	- по содержанию средств регулирования дорожного движения	52 565,9	52 565,9			55 019,8	55 019,8			2 453,9	2 453,9	0,0	0,0	55 019,8	58 000,0	
	Расходы на содержание и обслуживание системы "Безопасный город"	12 268,0	12 268,0			12 231,8	12 231,8			-36,2	-36,2	0,0	0,0			
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки с учетом РКО (почетным гражданам, гражданам старшего поколения)	9 510,0	9 510,0			757,1	757,1			-8 752,9	-8 752,9	0,0	0,0	757,1	757,1	В связи с тем, что средства на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения зарезервированы в составе расходов департамента финансов до принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих их предоставление.
4.	Расходы по функциям управления связи и информатизации															
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	61,0				63,0				2,0				63,0	63,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	134 687,3	132 052,8	0,0	2 634,5	177 914,4	174 297,2	0,0	3 617,2	43 227,1	42 244,4	0,0	982,7	156 050,9	161 692,0	
4.1.	Программные расходы, в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	29 707,7	29 707,7	0,0	0,0	11 657,6	11 657,6	0,0	0,0	24 215,2	23 555,2	
4.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	25 947,7	25 947,7	0,0	0,0	7 897,6	7 897,6	0,0	0,0	23 555,2	23 555,2	
4.1.1.1.	Сoadминистратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части технической поддержки техники, содержания и развития муниципальной информационной системы, в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	25 947,7	25 947,7	0,0	0,0	7 897,6	7 897,6	0,0	0,0	23 555,2	23 555,2	
	Библиотечное обслуживание населения	997,2	997,2			1 248,3	1 248,3			251,1	251,1	0,0	0,0	1 248,3	1 248,3	
	Музейная деятельность	309,0	309,0			593,7	593,7			284,7	284,7	0,0	0,0	593,7	593,7	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	148,6	148,6			243,3	243,3			94,7	94,7	0,0	0,0	243,3	243,3	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	646,1	646,1			1 136,8	1 136,8			490,7	490,7	0,0	0,0	1 136,8	1 136,8	
	Дополнительное образование в спортивных школах	541,9	541,9			1 730,3	1 730,3			1 188,4	1 188,4	0,0	0,0	1 730,3	1 730,3	
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	168,5	168,5			1 017,2	1 017,2			848,7	848,7	0,0	0,0	1 017,2	1 017,2	
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	401,9	401,9			1 557,0	1 557,0			1 155,1	1 155,1	0,0	0,0	1 557,0	1 557,0	
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 131,2	2 131,2			4 215,1	4 215,1			2 083,9	2 083,9	0,0	0,0	4 215,1	4 215,1	
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 791,7	3 791,7			4 955,0	4 955,0			1 163,3	1 163,3	0,0	0,0	4 955,0	4 955,0	
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	488,9	488,9			557,4	557,4			68,5	68,5	0,0	0,0	557,4	557,4	
	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	0,0				237,8	237,8			237,8	237,8	0,0	0,0	237,8	237,8	В связи с созданием МБУ "Дворец торжеств".
	Поисково-спасательные работы на воде	204,2	204,2			270,4	270,4			66,2	66,2	0,0	0,0	270,4	270,4	
	Выполнение аварийно-спасательных работ	167,1	167,1			171,2	171,2			4,1	4,1	0,0	0,0	171,2	171,2	
	Скорая медицинская помощь	481,5	481,5			599,9	599,9			118,4	118,4	0,0	0,0	467,9	467,9	
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	5 844,2	5 844,2			6 045,1	6 045,1			200,9	200,9	0,0	0,0	4 315,9	4 315,9	
	Стационарная медицинская помощь	1 728,1	1 728,1			1 369,2	1 369,2			-358,9	-358,9	0,0	0,0	837,9	837,9	
4.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	660,0	0,0	
	Повышение эффективности расходов бюджета, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	660,0	0,0	Реализация мероприятий программы предусмотрена с 01.01.2012 года.
	- Реализация плана информатизации отдельных процессов управления муниципальными финансами города	0,0				3 060,0	3 060,0			3 060,0	3 060,0	0,0	0,0	360,0		

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержд бюдж на 201 (решен от 23.09 №90-V	Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
1	2	3	15	16	17
	- казенные	2,0	3,0	3,0	
	- автономные	2,0	2,0	2,0	
	- негосударственные	2,0	2,0	2,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	5 370 6 376 374,8	6 671 465,1		
7.1.	Программные расходы, в том числе:	5 001 5 899 382,9	6 213 405,4		
7.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	5 001 5 898 299,9	6 212 322,4		
7.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	5 001 5 898 299,9	6 212 322,4		
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 545 1 692 236,6	1 710 644,3		
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 159 4 028 392,7	4 348 483,1		
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	243 1 146 906,6	148 485,0		В связи с переходом с 01.09.2011 года в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта учреждений дополнительного образования МОУ СДЮСШОР №1, МОУ ДЮСШ №3, МОУ СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пилюяна.
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	52 74 30 764,0	4 710,0		С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
7.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0 1 083,0	1 083,0		
	Доступная среда города	0,0 1 083,0	1 083,0		
7.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	368 91 476 991,9	458 059,7		
	Расходы на выполнение функций департамента	82 27 83 079,1	83 079,1		
	Расходы на выполнение функций подведомственными казенными учреждениями (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений")	193 81 254 430,6	254 430,6		В связи с созданием с 01.01.2012 года МКУ "Информационно-методический центр" путем изменения типа существующего МБОУ ДО "Центр развития образования". В 2011 году расходы МБОУ ДО "Центр развития образования" учтены в составе ведомственной целевой программы "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
	Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей	0,0 23 359,2			В 2011 году данные расходы учтены в составе ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей". С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
	Расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 640 8 345,0	8 345,0		
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	85 24 107 778,0	112 205,0		
8.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта				
	Штатная численность департамента, шт.ед.	68,0 68,0	68,0		
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	2 681 3 092,7	3 092,7		
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	28,0 31,0	31,0		
	- бюджетные	20,0 23,0	23,0		
	- автономные	8,0 8,0	8,0		
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	1 308 1 594 516,1	1 583 506,4		
8.1.	Программные расходы, в том числе:	1 216 1 495 971,3	1 496 902,8		
8.1.1.	Расходы на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, в том числе:	1 213 1 495 971,3	1 496 902,8		

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- по приведению детских игровых и спортивных объектов и сооружений в соответствие с требованиями безопасной эксплуатации	296,6	296,6			0,0				-296,6	-296,6	0,0	0,0			
	- приобретение и установку детских игровых площадок	0,0				20 358,1	20 358,1			20 358,1	20 358,1	0,0	0,0			
	- по содержанию кладбищ и крематория	58 805,6	58 805,6			84 174,5	84 174,5			25 368,9	25 368,9	0,0	0,0	75 669,0	84 076,7	
	- по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	5 752,2	5 752,2			8 547,7	8 547,7			2 795,5	2 795,5	0,0	0,0	7 599,4	8 443,8	
	- по механизированной уборке дворовых территорий, территорий временных поселков	33 870,5	33 870,5			0,0				-33 870,5	-33 870,5	0,0	0,0			
	- по содержанию туалета общественного пользования по ул. Сибирской	1 219,2	1 219,2			2 339,5	2 339,5			1 120,3	1 120,3	0,0	0,0	2 111,1	2 345,7	
	- по содержанию линий уличного освещения	48 718,4	48 718,4			50 778,0	50 778,0			2 059,6	2 059,6	0,0	0,0	50 778,0	55 000,0	
	- по содержанию средств регулирования дорожного движения	52 565,9	52 565,9			55 019,8	55 019,8			2 453,9	2 453,9	0,0	0,0	55 019,8	58 000,0	
	Расходы на содержание и обслуживание системы "Безопасный город"	12 268,0	12 268,0			12 231,8	12 231,8			-36,2	-36,2	0,0	0,0			
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки с учетом РКО (почетным гражданам, гражданам страшего поколения)	9 510,0	9 510,0			757,1	757,1			-8 752,9	-8 752,9	0,0	0,0	757,1	757,1	В связи с тем, что средства на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения зарезервированы в составе расходов департамента финансов до принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих их предоставление.
4.	Расходы по функциям управления связи и информатизации															
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	61,0				63,0				2,0				63,0	63,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	134 687,3	132 052,8	0,0	2 634,5	177 914,4	174 297,2	0,0	3 617,2	43 227,1	42 244,4	0,0	982,7	156 050,9	161 692,0	
4.1.	Программные расходы, в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	29 707,7	29 707,7	0,0	0,0	11 657,6	11 657,6	0,0	0,0	24 215,2	23 555,2	
4.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	25 947,7	25 947,7	0,0	0,0	7 897,6	7 897,6	0,0	0,0	23 555,2	23 555,2	
4.1.1.1.	Сoadминистратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части технической поддержки техники, содержания и развития муниципальной информационной системы, в том числе:	18 050,1	18 050,1	0,0	0,0	25 947,7	25 947,7	0,0	0,0	7 897,6	7 897,6	0,0	0,0	23 555,2	23 555,2	
	Библиотечное обслуживание населения	997,2	997,2			1 248,3	1 248,3			251,1	251,1	0,0	0,0	1 248,3	1 248,3	
	Музейная деятельность	309,0	309,0			593,7	593,7			284,7	284,7	0,0	0,0	593,7	593,7	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	148,6	148,6			243,3	243,3			94,7	94,7	0,0	0,0	243,3	243,3	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	646,1	646,1			1 136,8	1 136,8			490,7	490,7	0,0	0,0	1 136,8	1 136,8	
	Дополнительное образование в спортивных школах	541,9	541,9			1 730,3	1 730,3			1 188,4	1 188,4	0,0	0,0	1 730,3	1 730,3	
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	168,5	168,5			1 017,2	1 017,2			848,7	848,7	0,0	0,0	1 017,2	1 017,2	
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	401,9	401,9			1 557,0	1 557,0			1 155,1	1 155,1	0,0	0,0	1 557,0	1 557,0	
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	2 131,2	2 131,2			4 215,1	4 215,1			2 083,9	2 083,9	0,0	0,0	4 215,1	4 215,1	
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 791,7	3 791,7			4 955,0	4 955,0			1 163,3	1 163,3	0,0	0,0	4 955,0	4 955,0	
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	488,9	488,9			557,4	557,4			68,5	68,5	0,0	0,0	557,4	557,4	
	Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	0,0				237,8	237,8			237,8	237,8	0,0	0,0	237,8	237,8	В связи с созданием МБУ "Дворец торжеств".
	Поисково-спасательные работы на воде	204,2	204,2			270,4	270,4			66,2	66,2	0,0	0,0	270,4	270,4	
	Выполнение аварийно-спасательных работ	167,1	167,1			171,2	171,2			4,1	4,1	0,0	0,0	171,2	171,2	
	Скорая медицинская помощь	481,5	481,5			599,9	599,9			118,4	118,4	0,0	0,0	467,9	467,9	
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	5 844,2	5 844,2			6 045,1	6 045,1			200,9	200,9	0,0	0,0	4 315,9	4 315,9	
	Стационарная медицинская помощь	1 728,1	1 728,1			1 369,2	1 369,2			-358,9	-358,9	0,0	0,0	837,9	837,9	
4.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	660,0	0,0	
	Повышение эффективности расходов бюджета, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	3 760,0	3 760,0	0,0	0,0	660,0	0,0	Реализация мероприятий программы предусмотрена с 01.01.2012 года.
	- Реализация плана информатизации отдельных процессов управления муниципальными финансами города	0,0				3 060,0	3 060,0			3 060,0	3 060,0	0,0	0,0	360,0		

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Модернизация автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета города	0,0				700,0	700,0			700,0	700,0	0,0	0,0	300,0		
4.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	116 637,2	114 002,7	0,0	2 634,5	148 206,7	144 589,5	0,0	3 617,2	31 569,5	30 586,8	0,0	982,7	131 835,7	138 136,8	
	Расходы на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ "ИЦ "АСУ-город")	67 355,9	67 355,9			77 464,7	77 464,7			10 108,8	10 108,8	0,0	0,0	75 544,7	75 544,7	В соответствии с федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", объем бюджетных ассигнований казенного учреждения увеличен на объем средств, предполагаемый к получению от приносящей доход деятельности.
	Расходы на техническую поддержку техники, содержание и развитие муниципальной информационной системы структурных подразделений Администрации города и муниципальных казенных учреждений	49 281,3	46 646,8		2 634,5	70 742,0	67 124,8		3 617,2	21 460,7	20 478,0	0,0	982,7	56 291,0	62 592,1	
5.	Расходы по функциям комитета по природопользованию и экологии															
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	250,0				250,0				0,0				250,0	250,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	379 767,6	379 767,6	0,0	0,0	316 567,3	276 567,3	40 000,0	0,0	-63 200,3	-103 200,3	40 000,0	0,0	220 599,1	218 119,5	
5.1.	Программные расходы, в том числе:	378 940,8	378 940,8	0,0	0,0	316 207,3	276 207,3	40 000,0	0,0	-62 733,5	-102 733,5	40 000,0	0,0	220 299,1	217 819,5	
5.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	152 567,4	152 567,4	0,0	0,0	190 670,8	190 670,8	0,0	0,0	38 103,4	38 103,4	0,0	0,0	166 363,1	172 395,5	
5.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	152 567,4	152 567,4	0,0	0,0	190 670,8	190 670,8	0,0	0,0	38 103,4	38 103,4	0,0	0,0	166 363,1	172 395,5	
	Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов)	26 810,9	26 810,9			28 627,3	28 627,3			1 816,4	1 816,4	0,0	0,0	28 735,4	28 847,6	
	Благоустройство рекреационных зон	103 304,5	103 304,5			131 463,5	131 463,5			28 159,0	28 159,0	0,0	0,0	105 773,3	111 388,1	
	Организация мероприятий по охране окружающей среды	16 093,0	16 093,0			15 381,6	15 381,6			-711,4	-711,4	0,0	0,0	15 462,9	15 547,2	
	Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель	1 600,0	1 600,0			3 420,0	3 420,0			1 820,0	1 820,0	0,0	0,0	3 420,0	3 420,0	
	Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов	4 759,0	4 759,0			11 778,4	11 778,4			7 019,4	7 019,4	0,0	0,0	12 971,5	13 192,6	
5.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	226 373,4	226 373,4	0,0	0,0	125 536,5	85 536,5	40 000,0	0,0	-100 836,9	-140 836,9	40 000,0	0,0	53 936,0	45 424,0	
	Строительство объектов природоохранного назначения, в том числе:	226 373,4	226 373,4	0,0	0,0	125 536,5	85 536,5	40 000,0	0,0	-100 836,9	-140 836,9	40 000,0	0,0	53 936,0	45 424,0	
	- Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2 очередь строительства	226 373,4	226 373,4			85 536,5	85 536,5									
	- Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов в г. Сургуте	0,0				40 000,0		40 000,0						53 936,0	45 424,0	
5.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	826,8	826,8	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	-466,8	-466,8	0,0	0,0	300,0	300,0	
	Расходы на выполнение функций комитета (проведение государственной экологической экспертизы, изготовление инвентаризационных паспортов, проверка локальных сметных расчетов)	826,8	826,8			360,0	360,0			-466,8	-466,8	0,0	0,0	300,0	300,0	
6.	Контрольно-счетная палата города															
	Штатная численность Контрольно-счетной палаты города, шт.ед.	20,0				20,0				0,0				20,0	20,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	28 757,8	28 757,8	0,0	0,0	30 527,7	30 527,7	0,0	0,0	1 769,9	1 769,9	0,0	0,0	29 831,5	30 071,2	
6.1.	Программные расходы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0	0,0	124,0	124,0	
6.1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0	0,0	154,0	154,0	0,0	0,0	124,0	124,0	
	Развитие муниципальной службы	0,0				154,0	154,0			154,0	154,0	0,0	0,0	124,0	124,0	Данная программа действует с 01.01.2012 года.
6.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	28 757,8	28 757,8	0,0	0,0	30 373,7	30 373,7	0,0	0,0	1 615,9	1 615,9	0,0	0,0	29 707,5	29 947,2	
	Расходы на выполнение функций Контрольно-счетной палаты города	28 757,8	28 757,8			30 373,7	30 373,7			1 615,9	1 615,9	0,0	0,0	29 707,5	29 947,2	
7.	Департамент образования															
	Штатная численность департамента, шт.ед.	69,0				69,0				0,0				69,0	69,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	11 675,75				11 409,25				-266,5				11 699,75	11 807,75	
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	111,0				108,0				-3,0				108,0	108,0	
	- бюджетные	105,0				101,0				-4,0				101,0	101,0	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- казенные	2,0				3,0				1,0				3,0	3,0	
	- автономные	2,0				2,0				0,0				2,0	2,0	
	- негосударственные	2,0				2,0				0,0				2,0	2,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	5 370 184,0	2 273 594,4	75 353,7	3 021 235,9	6 082 365,2	2 494 801,0	33 614,0	3 553 950,2	712 181,2	221 206,6	-41 739,7	532 714,3	6 376 374,8	6 671 465,1	
7.1.	Программные расходы, в том числе:	5 001 197,1	1 997 492,5	75 353,7	2 928 350,9	5 618 279,9	2 157 036,9	33 614,0	3 427 629,0	617 082,8	159 544,4	-41 739,7	499 278,1	5 899 382,9	6 213 405,4	
7.1.1.	Расходы на реализацию ведомственных целевых программ (оказание муниципальных услуг и выполнение работ), в том числе:	5 001 197,1	1 997 492,5	75 353,7	2 928 350,9	5 617 196,9	2 155 953,9	33 614,0	3 427 629,0	615 999,8	158 461,4	-41 739,7	499 278,1	5 898 299,9	6 212 322,4	
7.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	5 001 197,1	1 997 492,5	75 353,7	2 928 350,9	5 617 196,9	2 155 953,9	33 614,0	3 427 629,0	615 999,8	158 461,4	-41 739,7	499 278,1	5 898 299,9	6 212 322,4	
	Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях	1 545 625,6	1 520 773,4	19 770,7	5 081,5	1 706 078,5	1 700 134,5		5 944,0	160 452,9	179 361,1	-19 770,7	862,5	1 692 236,6	1 710 644,3	
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	3 159 716,7	230 483,7	28 242,7	2 900 990,3	3 728 166,4	298 921,4	7 560,0	3 421 685,0	568 449,7	68 437,7	-20 682,7	520 694,7	4 028 392,7	4 348 483,1	
	Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей	243 110,8	242 235,4	875,4		152 188,0	152 188,0			-90 922,8	-90 047,4	-875,4	0,0	146 906,6	148 485,0	В связи с переходом с 01.09.2011 года в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта учреждений дополнительного образования МОУ СДЮСШОР №1, МОУ ДЮСШ №3, МОУ СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пилояна.
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	52 744,0	4 000,0	26 464,9	22 279,1	30 764,0	4 710,0	26 054,0		-21 980,0	710,0	-410,9	-22 279,1	30 764,0	4 710,0	С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
7.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	1 083,0	1 083,0	0,0	0,0	1 083,0	1 083,0	0,0	0,0	1 083,0	1 083,0	
	Доступная среда города	0,0				1 083,0	1 083,0			1 083,0	1 083,0	0,0	0,0	1 083,0	1 083,0	
7.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	368 986,9	276 101,9	0,0	92 885,0	464 085,3	337 764,1	0,0	126 321,2	95 098,4	61 662,2	0,0	33 436,2	476 991,9	458 059,7	
	Расходы на выполнение функций департамента	82 274,5	82 274,5			83 079,1	83 079,1			804,6	804,6	0,0	0,0	83 079,1	83 079,1	
	Расходы на выполнение функций подведомственными казенными учреждениями (МКУ "Управление дошкольными образовательными учреждениями", МКУ "Информационно-методический центр", МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений")	193 827,4	193 827,4			254 685,0	254 685,0			60 857,6	60 857,6	0,0	0,0	254 430,6	254 430,6	В связи с созданием с 01.01.2012 года МКУ "Информационно-методический центр" путем изменения типа существующего МБОУ ДО "Центр развития образования". В 2011 году расходы МБОУ ДО "Центр развития образования" учтены в составе ведомственной целевой программы "Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях".
	Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей	0,0				23 359,2			23 359,2	23 359,2	0,0	0,0	23 359,2	23 359,2		В 2011 году данные расходы учтены в составе ведомственной целевой программы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей". С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
	Расходы на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	7 640,0			7 640,0	8 345,0			8 345,0	705,0	0,0	0,0	705,0	8 345,0	8 345,0	
	Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	85 245,0			85 245,0	94 617,0			94 617,0	9 372,0	0,0	0,0	9 372,0	107 778,0	112 205,0	
8.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта															
	Штатная численность департамента, шт.ед.	68,0				68,0				0,0				68,0	68,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	2 683,5				3 092,75				409,25				3 092,7	3 092,7	
	Количество подведомственных учреждений, шт., в том числе:	28,0				31,0				3,0				31,0	31,0	
	- бюджетные	20,0				23,0				3,0				23,0	23,0	
	- автономные	8,0				8,0				0,0				8,0	8,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	1 308 063,5	1 283 201,2	11 841,0	13 021,3	1 661 266,2	1 639 055,1	10 269,9	11 941,2	353 202,7	355 853,9	-1 571,1	-1 080,1	1 594 516,1	1 583 506,4	
8.1.	Программные расходы, в том числе:	1 216 936,9	1 192 074,6	11 841,0	13 021,3	1 562 712,4	1 552 442,5	10 269,9	0,0	345 775,5	360 367,9	-1 571,1	-13 021,3	1 495 971,3	1 496 902,8	
8.1.1.	Расходы на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, в том числе:	1 213 686,9	1 188 824,6	11 841,0	13 021,3	1 554 600,4	1 544 330,5	10 269,9	0,0	340 913,5	355 505,9	-1 571,1	-13 021,3	1 495 971,3	1 496 902,8	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	1 213 686,9	1 188 824,6	11 841,0	13 021,3	1 554 600,4	1 544 330,5	10 269,9	0,0	340 913,5	355 505,9	-1 571,1	-13 021,3	1 495 971,3	1 496 902,8	
	Библиотечное обслуживание населения	104 866,6	104 703,4	163,2		124 831,9	120 496,0	4 335,9		19 965,3	15 792,6	4 172,7	0,0	119 184,2	113 822,6	
	Музейная деятельность	73 827,2	73 357,1	470,1		80 979,3	79 771,5	1 207,8		7 152,1	6 414,4	737,7	0,0	78 750,1	80 742,9	
	Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры	229 994,5	229 994,5			252 715,0	252 715,0			22 720,5	22 720,5	0,0	0,0	250 275,0	252 199,5	
	Организация массовых мероприятий	22 567,4	22 567,4			26 841,0	26 841,0			4 273,6	4 273,6	0,0	0,0	21 492,4	21 571,5	
	Дополнительное образование детей в детских школах искусств	207 674,3	207 674,3			243 174,0	243 174,0			35 499,7	35 499,7	0,0	0,0	227 664,0	228 696,0	
	Дополнительное образование в спортивных школах	260 972,3	257 232,3	3 740,0		402 257,0	402 257,0			141 284,7	145 024,7	-3 740,0	0,0	385 506,2	386 204,4	В связи с переходом с 01.09.2011 года в ведомство департамента образования учреждений дополнительного образования МОУ СДЮСШОР №1, МОУ ДЮСШ №3, МОУ СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пилояна.
	Организация занятий физической культурой и массовым спортом	95 123,0	91 970,6	3 152,4		203 989,0	203 989,0			108 866,0	112 018,4	-3 152,4	0,0	198 121,2	191 216,9	В связи с созданием МБУ "Ледовый дворец спорта".
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	201 325,0	201 325,0			214 372,0	214 372,0			13 047,0	13 047,0	0,0	0,0	209 537,0	221 734,0	
	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	17 336,6		4 315,3	13 021,3	5 441,2	715,0	4 726,2		-11 895,4	715,0	410,9	-13 021,3	5 441,2	715,0	С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
8.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	3 250,0	3 250,0	0,0	0,0	8 112,0	8 112,0	0,0	0,0	4 862,0	4 862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	3 250,0	3 250,0			0,0				-3 250,0	-3 250,0	0,0	0,0			
	- Общественный туалет в городском парке по пр. Набережный в г. Сургуте	3 250,0	3 250,0			0,0										
	Доступная среда города	0,0				8 112,0	8 112,0			8 112,0	8 112,0	0,0	0,0			Данная программа действует с 01.01.2012 года.
8.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	91 126,6	91 126,6	0,0	0,0	98 553,8	86 612,6	0,0	11 941,2	7 427,2	-4 514,0	0,0	11 941,2	98 544,8	86 603,6	
	Расходы на выполнение функций департамента	82 934,4	82 934,4			86 612,6	86 612,6			3 678,2	3 678,2	0,0	0,0	86 603,6	86 603,6	
	Расходы на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ "Наш город")	8 192,2	8 192,2			0,0				-8 192,2	-8 192,2	0,0	0,0			В связи с переходом с 01.06.2011 года МКУ "Наш город" в ведомство Администрации города. В 2011 году ассигнования на выполнение функций казенным учреждением учтены на 5 месяцев.
	Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей	0,0				11 941,2			11 941,2	11 941,2	0,0	0,0	11 941,2	11 941,2		В 2011 году данные расходы учтены в составе ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время. С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
9.	Комитет по здравоохранению															
	Штатная численность комитета, шт.ед.	37,0				25,0				-12,0				25,0	25,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	6 515,3				6 456,25				-59,0				6 456,25	6 456,25	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	12,0				11,0				-1,0				11,0	11,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	1 941 031,0	1 727 339,2	0,0	213 691,8	1 189 124,3	225 543,4	0,0	963 580,9	-751 906,7	-1 501 795,8	0,0	749 889,1	1 162 204,9	1 214 829,0	
9.1.	Программные расходы, в том числе:	1 893 181,1	1 679 489,3	0,0	213 691,8	1 017 721,0	225 543,4	0,0	792 177,6	-875 460,1	-1 453 945,9	0,0	578 485,8	990 801,6	1 043 425,7	
9.1.1.	Расходы на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, в том числе:	1 893 181,1	1 679 489,3	0,0	213 691,8	1 017 171,0	224 993,4	0,0	792 177,6	-876 010,1	-1 454 495,9	0,0	578 485,8	990 801,6	1 043 425,7	
9.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	1 893 181,1	1 679 489,3	0,0	213 691,8	1 017 171,0	224 993,4	0,0	792 177,6	-876 010,1	-1 454 495,9	0,0	578 485,8	990 801,6	1 043 425,7	
	Скорая медицинская помощь	324 495,2	296 918,0		27 577,2	336 292,8	25 758,0		310 534,8	11 797,6	-271 160,0	0,0	282 957,6	338 099,5	355 529,4	В связи с изменениями в разграничении полномочий в области здравоохранения между субъектами РФ и муниципальными образованиями, часть расходов отнесена на финансирование за счет субвенции ХМАО-Югры.

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	1 057 108,6	1 057 108,6			476 038,2	96 697,5		379 340,7	-581 070,4	-960 411,1	0,0	379 340,7	467 325,4	495 842,3	В связи с изменениями в разграничении полномочий в области здравоохранения между субъектами РФ и муниципальными образованиями, часть расходов отнесена на финансирование за счет субвенции ХМАО-Югры. Кроме того, в связи с поэтапным переходом на одноканальное финансирование учреждений, функционирующих в системе ОМС, расходы на оплату труда и начисления, медицинские расходы предусмотрены за счет средств фонда ОМС.
	Стационарная медицинская помощь	325 462,7	325 462,7			204 840,0	102 537,9		102 302,1	-120 622,7	-222 924,8	0,0	102 302,1	185 376,7	192 054,0	В связи с изменениями в разграничении полномочий в области здравоохранения между субъектами РФ и муниципальными образованиями, часть расходов отнесена на финансирование за счет субвенции ХМАО-Югры. Кроме того, в связи с поэтапным переходом на одноканальное финансирование учреждений, функционирующих в системе ОМС, расходы на оплату труда и начисления, медицинские расходы предусмотрены за счет средств фонда ОМС.
	Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан	93 174,6			93 174,6	0,0				-93 174,6	0,0	0,0	-93 174,6			С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
	Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями	92 940,0			92 940,0	0,0				-92 940,0	0,0	0,0	-92 940,0			С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
9.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Доступная среда города	0,0				550,0	550,0			550,0	550,0	0,0	0,0			Данная программа действует с 01.01.2012 года.
9.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	47 849,9	47 849,9	0,0	0,0	171 403,3	0,0	0,0	171 403,3	123 553,4	-47 849,9	0,0	171 403,3	171 403,3	171 403,3	
	Расходы на выполнение функций комитета	41 759,9	41 759,9			33 675,0			33 675,0	-8 084,9	-41 759,9	0,0	33 675,0	33 675,0	33 675,0	
	Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям-инвалидам	6 090,0	6 090,0			0,0				-6 090,0	-6 090,0	0,0	0,0			В связи с тем, что средства на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, детям-инвалидам зарезервированы в составе расходов департамента финансов до принятия муниципальных правовых актов, регламентирующих их предоставление.
	Расходы на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов	0,0				82 501,3			82 501,3	82 501,3	0,0	0,0	82 501,3	82 501,3	82 501,3	В 2011 году данные расходы учтены в составе ведомственной целевой программы "Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан". С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
	Расходы на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет	0,0				55 227,0			55 227,0	55 227,0	0,0	0,0	55 227,0	55 227,0	55 227,0	В 2011 году данные расходы учтены в составе ведомственной целевой программы "Бесплатное обеспечение детей до трех лет молочными продуктами и их смесями". С 01.01.2012 года указанные расходы отнесены к непрограммным, поскольку относятся к социальному обеспечению населения и не входят в состав реестра муниципальных услуг.
10.	Департамент архитетктурьы и градоостроительства															
	Штатная численность департамента, шт.ед.	68,0				68,0				0,0				68,0	68,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	83,0				77,0				-6,0				77,0	77,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	2 608 861,0	873 195,7	1 651 567,0	84 098,3	1 806 272,8	1 157 962,8	626 629,0	21 681,0	-802 588,2	284 767,1	-1 024 938,0	-62 417,3	1 215 931,1	1 673 304,6	В связи с завершением строительства и ремонта отдельных объектов муниципальной собственности и началом и продолжением строительства и ремонта ряда иных объектов.
10.1.	Программные расходы, в том числе:	2 091 474,9	643 907,9	1 447 567,0	0,0	1 275 583,0	648 954,0	626 629,0	0,0	-815 891,9	5 046,1	-820 938,0	0,0	1 001 081,8	1 476 731,3	
10.1.1.	Расходы на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, в том числе:	139 634,4	115 384,4	24 250,0	0,0	228 793,0	228 793,0	0,0	0,0	89 158,6	113 408,6	-24 250,0	0,0	97 071,6	66 135,3	
10.1.1.1.	Администратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в том числе:	33 359,0	33 359,0	0,0	0,0	48 749,0	48 749,0	0,0	0,0	15 390,0	15 390,0	0,0	0,0	62 214,0	66 135,3	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Декоративно-художественное оформление города	8 929,0	8 929,0			22 649,0	22 649,0			13 720,0	13 720,0	0,0	0,0	31 854,0	32 739,3	
	Праздничное оформление города	24 430,0	24 430,0			26 100,0	26 100,0			1 670,0	1 670,0	0,0	0,0	30 360,0	33 396,0	
10.1.1.2.	Соадминистратор оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в части капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в том числе:	106 275,4	82 025,4	24 250,0	0,0	180 044,0	180 044,0	0,0	0,0	73 768,6	98 018,6	-24 250,0	0,0	34 857,6	0,0	
	Музейная деятельность	1 466,4	1 466,4			0,0				-1 466,4	-1 466,4	0,0	0,0			Данные расходы учтены в составе долгосрочной целевой программы "Доступная среда города".
	Дополнительное образование в спортивных школах	23 970,0	23 970,0			0,0				-23 970,0	-23 970,0	0,0	0,0			В 2011 году учтены ассигнования на выполнение ремонтных работ в результате чрезвычайной ситуации на объекте СОК "Энергетик".
	Дошкольное, общее, дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях	50 207,2	25 957,2	24 250,0		0,0				-50 207,2	-25 957,2	-24 250,0	0,0			В 2011 году завершены ремонтные работы здания средней общеобразовательной школы №20.
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	0,0				1 100,0	1 100,0			1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	8 000,0		
	Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	29 118,8	29 118,8			48 126,6	48 126,6			19 007,8	19 007,8	0,0	0,0			
	Стационарная медицинская помощь	1 513,0	1 513,0			130 817,4	130 817,4			129 304,4	129 304,4	0,0	0,0	26 857,6		Предусмотрены ассигнования на выполнение капитального ремонта объекта КГБ-1 "Ожоговый корпус".
10.1.2.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	1 951 840,5	528 523,5	1 423 317,0	0,0	1 046 790,0	420 161,0	626 629,0	0,0	-905 050,5	-108 362,5	-796 688,0	0,0	904 010,2	1 410 596,0	В связи с завершением строительства и ремонта отдельных объектов муниципальной собственности и началом и продолжением строительства и ремонта ряда иных объектов.
	Строительство объектов социального и культурного значения, в том числе:	983 184,9	381 401,3	601 783,6	0,0	553 464,5	260 324,5	293 140,0	0,0	-429 720,4	-121 076,8	-308 643,6	0,0	500 680,0	909 163,8	
	- Дворец бракосочетаний в г. Сургуте	164 539,0	164 539,0			0,0										
	- Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса	2 627,0	2 627,0			6 048,0	6 048,0									
	- Детский сад в микрорайоне № 30	3 900,0	3 900,0			3 900,0	3 900,0								15 344,1	
	- Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	4 702,0	4 702,0			4 661,0	4 661,0								15 040,2	
	- Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута	2 742,0	2 742,0			2 700,0	2 700,0								9 423,0	
	- Детский сад на 300 мест в микрорайоне 20 "А" г. Сургута	7 720,0	7 720,0			0,0										
	- Детский сад на 200 мест в микрорайоне 31, № 1 г. Сургута	224,0	224,0			0,0										
	- Детский сад на 260 мест в микрорайоне 39 г. Сургута	74,0	74,0			0,0										
	- Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзнов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция	1 861,0	1 861,0			55 555,6	5 555,6	50 000,0						94 444,0	288 657,0	
	- Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	6 619,0	6 619,0			0,0										
	- МОУ Лицей № 1. Спортивный центр с универсальным игровым залом	5 227,5	5 227,5			0,0										
	- МОУ СОШ № 27. Спортивный центр с универсальным игровым залом	2 500,0	2 500,0			0,0										
	- МОУ СОШ № 18. Спортивный центр с универсальным игровым залом	2 500,0	2 500,0			0,0										
	- ДК "Энергетик" в г. Сургуте. Реконструкция	168 138,7	46 418,0	121 720,7		147 453,3	10 813,3	136 640,0								
	- Детская школа искусств в мкр. ПИКС	400,0	400,0			13 585,8	13 585,8							7 825,0	7 395,3	
	- Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	108 077,6	21 616,3	86 461,3		118 333,3	11 833,3	106 500,0						240 911,0	384 949,1	
	- Сургутский городской государственный архив	0,0				3 500,0	3 500,0							3 500,0		
	- Гаражно-складские помещения	0,0				5 000,0	5 000,0									
	- Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №31 г. Сургута	0,0				0,0									38 355,1	
	- Поликлиника в мкр. 27	0,0				2 500,0	2 500,0							4 000,0		
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №1	0,0				65 227,5	65 227,5							0,0	0,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №2	0,0				62 500,0	62 500,0							0,0	0,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №3	0,0				62 500,0	62 500,0							0,0	0,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №4	0,0				0,0								50 000,0	0,0	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		Всего:	в том числе:								
								за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №5	0,0				0,0								50 000,0	0,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №6	0,0				0,0								50 000,0	0,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №7	0,0				0,0								0,0	50 000,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №8	0,0				0,0								0,0	50 000,0	
	- Спортивный центр с универсальным игровым залом №9	0,0				0,0								0,0	50 000,0	
	- Ледовый дворец в г. Сургуте	501 333,1	107 731,5	393 601,6		0,0										
	Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда, в том числе:	65 784,5	6 748,4	59 036,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65 784,5	-6 748,4	-59 036,1	0,0	0,0	0,0	
	- Приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда	65 784,5	6 748,4	59 036,1		0,0										
	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в том числе:	39 699,6	3 970,0	35 729,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39 699,6	-3 970,0	-35 729,6	0,0	0,0	0,0	
	- Приобретение жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания	39 699,6	3 970,0	35 729,6		0,0										
	Проектирование и строительство инженерных сетей, из них:	507 567,4	78 367,6	429 199,8		258 450,4	118 535,4	139 915,0		-249 117,0	40 167,8	-289 284,8	0,0	136 028,0	274 349,0	
	- Застройка микрорайона № 31. Инженерные сети	57 616,3	5 719,7	51 896,6		0,0										
	- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	410 812,6	44 522,7	366 289,9		15 938,8	15 938,8							107 488,0	212 608,0	
	- Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс	0,0				47 331,0	31 552,0	15 779,0								
	- Инженерные сети в п. Таёжный	0,0				0,0								5 399,9	32 841,0	
	- Инженерные сети в п. Снежный	0,0				73 328,9	12 192,9	61 136,0						23 140,1		
	- Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	4 565,2	741,2	3 824,0		0,0										
	- Застройка микрорайона № 32. (2 очередь строительства). Инженерные сети	2 500,0	2 500,0			71 680,0	8 680,0	63 000,0								
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, в том числе:	46 318,5	5 582,2	40 736,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46 318,5	-5 582,2	-40 736,3	0,0	0,0	0,0	
	- Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа	46 318,5	5 582,2	40 736,3		0,0										
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети, в том числе:	309 285,6	52 454,0	256 831,6	0,0	215 083,1	21 509,1	193 574,0	0,0	-94 202,5	-30 944,9	-63 257,6	0,0	215 182,2	215 083,2	
	- Магистральная улица 23 "В" от улицы 30 лет Победы до ул. 1 "В" с сетями инженерного обеспечения	303 787,6	46 956,0	256 831,6		0,0				0,0						
	- Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	0,0				215 083,1	21 509,1	193 574,0		0,0				120 182,2	106 531,9	
	- Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс	0,0				0,0				0,0				95 000,0		
	- Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	2 635,0	2 635,0			0,0				0,0					108 551,3	
	- Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З». 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса)	1 400,0	1 400,0			0,0				0,0						
	- Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	1 463,0	1 463,0			0,0				0,0						
	Развитие территориального общественного самоуправления, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	2 592,0	2 592,0	0,0	0,0	2 592,0	2 592,0	0,0	0,0	26 020,0	0,0	
	- Общественный центр в п. Снежный	0,0				2 592,0	2 592,0							26 020,0		
	Доступная среда города	0,0				17 200,0	17 200,0			17 200,0	17 200,0	0,0	0,0	26 100,0	12 000,0	
10.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	517 386,1	229 287,8	204 000,0	84 098,3	530 689,8	509 008,8	0,0	21 681,0	13 303,7	279 721,0	-204 000,0	-62 417,3	214 849,3	196 573,3	
	Расходы на выполнение функций, в том числе:	192 888,4	192 888,4	0,0	0,0	183 198,5	183 198,5	0,0	0,0	-9 689,9	-9 689,9	0,0	0,0	177 349,3	193 573,3	
	- расходы на выполнение функций департаментом	79 901,6	79 901,6			85 809,5	85 809,5			5 907,9	5 907,9	0,0	0,0	85 809,5	85 809,5	

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- расходы на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ "Управление капитального строительства")	79 883,6	79 883,6			79 119,7	79 119,7			-763,9	-763,9	0,0	0,0	79 445,8	79 538,8	
	- расходы по функциям департамента и подведомственного казенного учреждения (изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объектов; корректировка генерального плана; линии градостроительного регулирования; мониторинг реализации генерального плана; экспертиза проектов, цен, смет; работы по вырубке зеленых насаждений; снос объектов незавершенного строительства и т.п.)	33 103,2	33 103,2			18 269,3	18 269,3			-14 833,9	-14 833,9	0,0	0,0	12 094,0	28 225,0	
	Расходы на капитальный ремонт, в том числе:	13 732,6	13 732,6	0,0	0,0	111 532,4	111 532,4	0,0	0,0	97 799,8	97 799,8	0,0	0,0	37 500,0	3 000,0	В связи с завершением ремонта отдельных объектов муниципальной собственности и началом и продолжением ремонта ряда иных объектов.
	- ГИБДД, ул. 30 лет Победы	1 950,0	1 950,0			0,0										
	- ГОМ-2	344,6	344,6			0,0										
	- УВД по г. Сургуту	620,0	620,0			0,0										
	- Здание АБК-3	10 000,0	10 000,0			40 527,0	40 527,0									
	- Общежитие № 43, мкр. 34, корпус А, Б ул. Мира 55/1; 55/2	718,0	718,0			0,0										
	- Жилой дом, ул.30 лет Победы, 45	0,0				16 000,0	16 000,0									
	- Жилой дом № 20 по ул. Быстринской	100,0	100,0			44 505,4	44 505,4									
	- Помещение на базе "Декабрьская"	0,0				10 500,0	10 500,0							37 000,0		
	- Здание по пр.Советов, 4	0,0				0,0								500,0	3 000,0	
	Расходы на консервацию филиала судебно-медицинской экспертизы, мкр. 31А	0,0				2 384,0	2 384,0			2 384,0	2 384,0	0,0	0,0			
	Расходы на приобретение здания для размещения МКУ «Управление капитального строительства»	0,0				65 125,8	65 125,8			65 125,8	65 125,8	0,0	0,0			
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства"	226 666,8	22 666,8	204 000,0		146 768,1	146 768,1			-79 898,7	124 101,3	-204 000,0	0,0			
	Расходы на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в рамках федеральной целевой программы "Жилище"	40 798,3			40 798,3	21 681,0			21 681,0	-19 117,3	0,0	0,0	-19 117,3			
	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	43 300,0			43 300,0	0,0				-43 300,0	0,0	0,0	-43 300,0			
11.	Департамент финансов															
	Штатная численность департамента, шт.ед.	69,0				69,0				0,0				69,0	69,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	390 741,0	390 741,0	0,0	0,0	850 619,2	850 619,2	0,0	0,0	459 878,2	459 878,2	0,0	0,0	1 177 009,6	1 129 094,2	
11.1.	Программные расходы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	
11.1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	
	Повышение эффективности расходов бюджета, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	Реализация мероприятий программы предусмотрена с 01.01.2012 года.
	- Разработка долгосрочной бюджетной стратегии города	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	900,0		
11.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	390 741,0	390 741,0	0,0	0,0	850 619,2	850 619,2	0,0	0,0	459 878,2	459 878,2	0,0	0,0	1 176 109,6	1 129 094,2	
	Расходы на выполнение функций департаментом	81 146,3	81 146,3			84 797,4	84 797,4			3 651,1	3 651,1	0,0	0,0	83 557,9	84 218,7	
	Резервный фонд Администрации города	40 570,1	40 570,1			251 295,5	251 295,5			210 725,4	210 725,4	0,0	0,0	50 000,0	45 000,0	
	Расходы на предоставление муниципальных гарантий	11 323,1	11 323,1			34 756,0	34 756,0			23 432,9	23 432,9	0,0	0,0	46 435,0	43 261,0	
	Расходы на обслуживание муниципального долга	72 311,7	72 311,7			82 038,1	82 038,1			9 726,4	9 726,4	0,0	0,0	82 137,3	67 379,9	
	Резерв на обеспечение перехода на новую систему оплаты труда и повышение оплаты труда, социальные льготы и гарантии	185 389,8	185 389,8			281 492,4	281 492,4			96 102,6	96 102,6	0,0	0,0			В соответствии с рекомендациями ХМАО-Югры предусмотрены ассигнования на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.09.2012 года на 7%.
	Резерв на содержание вводимых в эксплуатацию объектов муниципальной собственности	0,0				116 239,8	116 239,8			116 239,8	116 239,8	0,0	0,0			

№ п/п.	Наименование главного распорядителя бюджетных средств / направления расходов	Утвержденный бюджет на 2011 год (решение ДГ от 23.09.2011 №90-V ДГ)	в том числе:			Проект бюджета на 2012 год	в том числе:			Отклонение 2012 года от 2011 года				Проект бюджета на 2013 год	Проект бюджета на 2014 год	Изменения, обусловленные структурными изменениями
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации		за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации	Всего:	в том числе:					
											за счет средств местного бюджета	за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов	за счет субвенции из регионального фонда компенсации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Условно утверждаемые расходы	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	913 979,4	889 234,6	В соответствии с требованиями бюджетного законодательства предусмотрены условно утверждаемые расходы в 2013 году не менее 2,5%, в 2014 году не менее 5% от общего объема расходов.
12.	Департамент имущественных и земельных отношений															
	Штатная численность департамента, шт.ед.	71,0				71,0				0,0				71,0	71,0	
	Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.	47,0				47,0				0,0				47,0	47,0	
	Количество подведомственных учреждений, шт.	1,0				1,0				0,0				1,0	1,0	
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	409 649,4	308 389,4	0,0	101 260,0	360 306,8	268 853,4	0,0	91 453,4	-49 342,6	-39 536,0	0,0	-9 806,6	289 913,8	300 655,6	
12.1.	Программные расходы, в том числе:	144 731,7	97 745,1	0,0	46 986,6	90 295,0	35 000,0	0,0	55 295,0	-54 436,7	-62 745,1	0,0	8 308,4	74 860,9	79 101,0	
12.1.1.	Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, в том числе:	144 731,7	97 745,1	0,0	46 986,6	90 295,0	35 000,0	0,0	55 295,0	-54 436,7	-62 745,1	0,0	8 308,4	74 860,9	79 101,0	
	Развитие агропромышленного комплекса	144 731,7	97 745,1		46 986,6	90 295,0	35 000,0		55 295,0	-54 436,7	-62 745,1	0,0	8 308,4	74 860,9	79 101,0	В 2011 году произведено увеличение субсидии в целях единовременной оплаты накопившейся кредиторской задолженности.
12.2.	Непрограммные расходы, в том числе:	264 917,7	210 644,3	0,0	54 273,4	270 011,8	233 853,4	0,0	36 158,4	5 094,1	23 209,1	0,0	-18 115,0	215 052,9	221 554,6	
	Расходы на выполнение функций, в том числе:	164 567,5	164 567,5	0,0	0,0	183 853,4	183 853,4	0,0	0,0	19 285,9	19 285,9	0,0	0,0	183 956,7	190 458,4	
	- Расходы на выполнение функций департамента	80 996,3	80 996,3			83 286,4	83 286,4			2 290,1	2 290,1	0,0	0,0	84 517,3	88 055,9	
	- Расходы на выполнение функций подведомственным казенным учреждением (МКУ "Казна городского хозяйства")	60 866,2	60 866,2			61 772,6	61 772,6			906,4	906,4	0,0	0,0	58 368,7	58 368,7	
	- Расходы по функциям департамента и подведомственного казенного учреждения (паспортизация; инвентаризация; оценка муниципального имущества; охрана объектов муниципальной собственности; землеустроительные работы; снос и демонтаж незаконно установленных объектов движимого имущества; НДС и т.п.)	22 705,0	22 705,0			38 794,4	38 794,4			16 089,4	16 089,4	0,0	0,0	41 070,7	44 033,8	
	Расходы на приобретение жилых помещений для участковых сотрудников милиции	5 000,0	5 000,0			0,0				-5 000,0	-5 000,0	0,0	0,0			В связи с передачей полномочий по финансированию полиции с муниципального уровня на федеральный с 01.01.2012 года.
	Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	54 273,4			54 273,4	36 158,4			36 158,4	-18 115,0	0,0	0,0	-18 115,0	31 096,2	31 096,2	
	Расходы на увеличение стоимости основных средств муниципальных предприятий	14 727,8	14 727,8			0,0				-14 727,8	-14 727,8	0,0	0,0			В связи с разовым характером расходов.
	Расходы на приобретение квартиры по решению суда для семьи Койпиш Г.А.	4 500,0	4 500,0			0,0				-4 500,0	-4 500,0	0,0	0,0			В связи с разовым характером расходов.
	Расходы на приобретение в муниципальную собственность нежилой части встроено-пристроенного помещения общественного назначения для размещения цеха шелкографии и полиграфии МАУ "Наше время"	20 064,0	20 064,0			0,0				-20 064,0	-20 064,0	0,0	0,0			В связи с разовым характером расходов.
	Расходы на ремонт муниципального имущества переданного в безвозмездное пользование Сургутской общественной организации Всероссийского общества слепых и Автономной некоммерческой организации помощи инвалидам студии "Нескучающие ручки"	1 785,0	1 785,0			0,0				-1 785,0	-1 785,0	0,0	0,0			В связи с разовым характером расходов.
	Расходы в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и техническое перевооружение СГМУП "Сургутский хлебозавод" (оборудование для нарезки хлеба)	0,0				50 000,0	50 000,0			50 000,0	50 000,0	0,0	0,0			В соответствии с обращением СГМУП "Сургутский хлебозавод" в рамках реализации инвестиционного проекта.
13.	Управление внутренних дел															
	Штатная численность управления, шт.ед.	1 312,0								-1 312,0						
	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	907 922,2	905 213,2	2 709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-907 922,2	-905 213,2	-2 709,0	0,0	0,0	0,0	
13.1.	Непрограммные расходы, в том числе:	907 922,2	905 213,2	2 709,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-907 922,2	-905 213,2	-2 709,0	0,0	0,0	0,0	
	Расходы на выполнение функций управления	904 916,2	904 916,2			0,0				-904 916,2	-904 916,2	0,0	0,0			
	Расходы на реализацию мероприятий программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	3 006,0	297,0	2 709,0		0,0				-3 006,0	-297,0	-2 709,0	0,0			В связи с передачей полномочий по финансированию полиции с муниципального уровня на федеральный с 01.01.2012 года.