

Сводная
информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности за период 2013-2017 годов

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	руб. плановый период	
	Наименование показателя		план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение			2016 год	2017 год
					абсолют.	%			абсолют.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальные программы администратора ДГХ, всего		руб.	2 998 647 339	2 888 674 919	-109 972 420	-4	3 017 315 906	2 976 983 566	-40 332 340	-1	2 766 185 843	2 966 234 745	3 130 690 446
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.	18 645 000	18 535 180	-109 820	-1							
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	504 416 555	492 651 476	-11 765 079	-2	561 557 838	561 557 838	0	0	314 592 300	410 569 800	596 873 900
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 475 585 784	2 377 488 263	-98 097 521	-4	2 455 758 068	2 415 425 728	-40 332 340	-2	2 451 593 543	2 555 664 945	2 533 816 546
1.	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы"												
	Комплексная цель программы "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями"												
	Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ	км	-	-	-	-	0,636	0,000	-0,636	-100	-	-	-
	Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ	км	-	-	-	-	0,37	0,00	-0,37	-100	-	-	-
	Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)	ед.	-	-	-	-	2	1	-1	-50	-	-	-
	Количество реконструированных КТПН	ед.	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-
	Протяженность реконструированных сетей водоотведения	км	-	-	-	-	2,573	2,573	0	0	-	-	-
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	км	-	-	-	-	3,367	3,367	0	0	-	-	-
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения	км	-	-	-	-	1,871	1,871	0	0	-	-	-
	Уровень обеспечения населения сжиженным газом	%	-	-	-	-	100	100	0	0	-	-	-
	Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов	%	-	-	-	-	50	50	0	0	-	-	-
	Количество приобретенного оборудования	ед.	-	-	-	-	13	13	0	0	-	-	-
	Количество разработанных схем водоснабжения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Количество разработанных схем водоотведения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных	%	-	-	-	-	100	100	0	0	100	-	-
	Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных	%	-	-	-	-	100	100	0	0	100	100	100
	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации	%	-	-	-	-	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	руб.	508 006 053	501 591 923	-6 414 130	-1	166 288 960	160 358 814	-5 930 146	-4	98 943 701	137 691 937	124 847 505

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	352 808 536	346 721 779	-6 086 757	-2	109 656 538	109 656 538	0	0	67 954 100	125 457 100	116 693 600
	- за счет средств местного бюджета	руб.	155 197 517	154 870 144	-327 373	0	56 632 422	50 702 276	-5 930 146	-10	30 989 601	12 234 837	8 153 905
1.1.	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"												
	Цель подпрограммы "Обеспечение надежности эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций"												
	Количество разработанных проектных изыскательских работ	ед.	5	5	0	0	3	3	0	0	4	-	-
	Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ	км	-	-	-	-	0,636	0,000	-0,636	-100	0,336	-	-
	Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ	км	-	-	-	-	0,37	0,00	-0,37	-100	0,393	-	-
	Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)	ед.	-	-	-	-	2	1	-1	-50	-	-	-
	Количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН)	ед.	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-
	Протяженность реконструированных сетей водоотведения	км	-	-	-	-	2,573	2,573	0	0	-	-	-
	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	км	3,778	3,76	-0,018	-0,5	3,367	3,367	0	0	0,728	3,496	
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения	км	2,195	2,19	-0,005	-0,2	1,871	1,871	0	0	0,364	1,017	1,838
	Количество отремонтированных КНС	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Количество отремонтированных трансформаторных подстанций	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1
	Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа	ед.	1	1	0	0	-	-	-	-	2	1	
	Количество приобретенного оборудования	ед.	8	8	0	0	13	13	0	0	-	-	-
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 - всего, в том числе:	руб.	480 546 536	462 218 739	-18 327 797	-4	126 443 175	120 513 029	-5 930 146	-5	23 320 701	89 437 537	74 290 605
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	311 059 836	307 348 595	-3 711 241	-1	69 897 000	69 897 000	0	0	4 291 900	77 202 700	66 136 700
	- за счет средств местного бюджета	руб.	169 486 700	154 870 144	-14 616 556	-9	56 546 175	50 616 029	-5 930 146	-10	19 028 801	12 234 837	8 153 905
1.2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"												
	Цель подпрограммы "Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы"												
	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации	%	100	100	0	0	100	100	0	0	-	-	-
	Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов	%	50	50	0	0	50	50	0	0	-	-	-
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 - всего, в том числе:	руб.	41 748 700	39 373 184	-2 375 516	-6	39 845 785	39 845 785	0	0	45 721 000	48 254 400	50 556 900

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	41 748 700	39 373 184	-2 375 516	-6	39 759 538	39 759 538	0	0	45 721 000	48 254 400	50 556 900
	- за счет средств местного бюджета	руб.					86 247	86 247	0	0			
1.3.	Подпрограмма 3 "Технологические разработки"												
	Цель подпрограммы "Обеспечение реализации действующего законодательства"												
	Количество разработанных схем водоснабжения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Количество разработанных схем водоотведения	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 - всего, в том числе:	руб.									29 902 000	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.									17 941 200		
	- за счет средств местного бюджета	руб.									11 960 800		
2.	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2020 годы"												
	Цель программы "Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства"												
	Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление от общего количества таких объектов	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	руб.	85 314 106	80 154 593	-5 159 513	-6	117 853 854	113 167 229	-4 686 625	-4	127 960 920	129 401 476	129 320 912
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	85 314 106	80 154 593	-5 159 513	-6	117 853 854	113 167 229	-4 686 625	-4	127 960 920	129 401 476	129 320 912
3.	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2020 годы"												
	Комплексная цель программы "Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде"												
	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее – МО)	%	77,0	76,8	-0,2	0	78,9	78,9	0	0	78,9	78,9	78,9
	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	%	88,6	67,6	-21,0	-24	88,6	88,6	0	0	88,6	88,6	88,6
	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	%	50,3	46,1	-4,2	-8	50,3	50,3	0	0	50,3	50,3	50,3

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – всего, в том числе:	руб.	13 880 200	9 458 861	-4 421 339	-32	50 172 567	47 672 567	-2 500 000	-5	33 032 500	44 383 728	66 450 618
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.					349 600	349 600	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	руб.	13 880 200	9 458 861	-4 421 339	-32	49 822 967	47 322 967	-2 500 000	-5	33 032 500	44 383 728	66 450 618
	Цель отдельных мероприятий программы в муниципальном секторе: Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города												
	Удельный расход электрической энергии (далее – ЭЭ) на снабжение органов местного самоуправления (далее – ОМС) и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв.м.	49,2	46,9	-2,3	-5	49,2	49,2	0	0	48,6	48,6	48,6
	Удельный расход ТЭ на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м.	0,166	0,17	0,0	0	0,166	0,166	0	0	0,165	0,165	0,165
	Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений, расчеты (в расчете на 1 человека)	куб.м./ чел.	5,7	4,4	-1,3	-23	5,7	5,7	0	0	5,6	5,6	5,6
	Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м./ чел.	2,9	2,6	-0,3	-10	2,9	2,9	0	0	2,8	2,8	2,8
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий в муниципальном секторе – всего, в том числе:	руб.	3 431 000	2 885 182	-545 818	-16	42 439 600	42 439 600	0	0	33 032 500	44 383 728	66 450 618
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	437 000	0	-437 000	-100	349 600	349 600	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 994 000	2 885 182	-108 818	-4	42 090 000	42 090 000	0	0	33 032 500	44 383 728	66 450 618
	Цель отдельных мероприятий программы в системах коммунальной инфраструктуры: Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города												
	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	кг у.т./ Гкал	157,50	157,83	0,33	0	157,40	157,40	0	0	157,40	157,40	157,40
	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВтч	4,60	4,70	0,1	2	4,59	4,59	0	0	4,59	4,59	4,58
	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВтч/ м3	1,38	0,97	-0,41	-30	1,37	1,37	0	0	1,37	1,37	1,37
	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВтч/ м3	0,64	0,75	0,11	17	0,64	0,64	0	0	0,64	0,63	0,63
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий в системах коммунальной инфраструктуры – всего, в том числе:	руб.	130 000	130 000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	130 000	130 000	0	0							

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Цель отдельных мероприятий программы в жилищном фонде: Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах												
	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке	%					100	63	-37	-37	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий в жилищном фонде – всего, в том числе:	руб.	10 319 200	6 443 679	-3 875 521	-38	7 732 967	5 232 967	-2 500 000	-32	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	10 319 200	6 443 679	-3 875 521	-38	7 732 967	5 232 967	-2 500 000	-32	0	0	0
4.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"												
	Комплексная цель программы "Развитие транспортной системы города"												
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс.кв.м.	354,5	339,15	-15,35	-4	291,227	291,227	0	0	44,40	119,50	145,76
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км	-	-	-	-	2,621	2,621	0	0	-	-	-
	Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км	5,6	3,4	-2,2	-39	3,14	3,14	0	0	7,493	7,493	7,493
	Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения	тыс.кв.м.	4 189,89	4 241,79	51,90	1	4 321,27	4 321,27	0	0	4 342,97	4 364,67	4 386,37
	Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом	%	4	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	1 832 310 614	1 792 248 151	-40 062 463	-2	2 211 521 981	2 193 335 493	-18 186 488	-1	2 058 035 756	2 244 354 725	2 407 700 550
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	35 271 000	33 097 816	-2 173 184	-6	450 777 800	450 777 800	0	0	197 121 700	237 975 000	439 262 400
	- за счет средств местного бюджета	руб.	1 797 039 614	1 759 150 335	-37 889 279	-2	1 760 744 181	1 742 557 693	-18 186 488	-1	1 860 914 056	2 006 379 725	1 968 438 150
4.1.	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"												
	Цель подпрограммы "Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния"												
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс.кв.м.	354,5	339,15	-15,35	-4	291,227	291,227	0	0	44,40	119,50	145,76
	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км	-	-	-	-	2,621	2,621	0	0	-	-	-

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Протяженность линий уличного освещения в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км	5,62	3,4	-2,2	-39	3,14	3,14	0	0	7,493	7,493	7,493
	Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения	тыс.кв.м.	4 189,89	4 241,79	51,90	1	4 321,27	4 321,27	0	0	4 342,97	4 364,67	4 386,37
	Степень соблюдения качества выполняемой муниципальной работы	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе:	руб.	1 177 698 814	1 140 422 835	-37 275 979	-3	1 491 342 404	1 473 876 225	-17 466 179	-1	1 360 694 343	1 547 714 851	1 718 437 493
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	35 271 000	33 097 816	-2 173 184	-6	450 777 800	450 777 800	0	0	197 121 700	237 975 000	439 262 400
	- за счет средств местного бюджета	руб.	1 142 427 814	1 107 325 019	-35 102 795	-3	1 040 564 604	1 023 098 425	-17 466 179	-2	1 163 572 643	1 309 739 851	1 279 175 093
4.2.	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"												
	Цель подпрограммы "Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта"												
	Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом	%	4	4	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	Обследование пассажиропотока для повышения эффективности использования подвижного состава	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
	Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы – всего, в том числе:	руб.	654 611 800	651 825 316	-2 786 484	0	720 179 577	719 459 268	-720 309	0	697 341 413	696 639 874	689 263 057
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	654 611 800	651 825 316	-2 786 484	0	720 179 577	719 459 268	-720 309	0	697 341 413	696 639 874	689 263 057
5.	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы"												
	Комплексная цель программы: "Создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий"												
	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях	%	2	2,0	0	0	16,8	16,8	0	0	5,3	3,1	3,0
	Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия от общего количества таких граждан	%	2,6	2,6	0	0	0,2	0,2	0	0	0,0	0,0	0,0
	Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов от общего количества таких домов	%	6,8	6,8	0	0	7,2	7,2	0	0	1,7	1,7	1,2
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	36 666 053	36 489 136	-176 917	0	26 241 569	22 820 954	-3 420 615	-13	11 023 316	10 772 254	10 772 254
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
					абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- за счет средств местного бюджета	руб.	36 666 053	36 489 136	-176 917	0	26 241 569	22 820 954	-3 420 615	-13	11 023 316	10 772 254	10 772 254
5.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания"												
	Цель подпрограммы 1: Улучшение условий проживания граждан, проживающих в аварийных, ветхих домах и в жилых помещениях непригодных для проживания.												
	Количество домов, включенных в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда	ед.	514	488	-26	-5	467	467	0	0	473	479	485
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам	ед.	-	-	-	-	131	131	0	0	121	93	93
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – всего, в том числе:	руб.	36 666 053	36 489 136	-176 917	0	26 141 691	22 721 076	-3 420 615	-13	11 023 316	10 772 254	10 772 254
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	36 666 053	36 489 136	-176 917	0	26 141 691	22 721 076	-3 420 615	-13	11 023 316	10 772 254	10 772 254
5.2.	Подпрограмма 4 "Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках"												
	Цель подпрограммы 4 "Создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства в поселках"												
	Количество многоквартирных строений, переданных в собственность гражданам	ед.					39	39	0	0	39	-	-
	Общая площадь многоквартирных строений, переданных в собственность гражданам	кв.м.					1 766,6	1 766,6	0	0	1 766,7	-	-
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 – всего, в том числе:	руб.					99 878	99 878	0	0	0	0	0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.					99 878	99 878	0	0			
6.	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы"												
	Комплексная цель программы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде"												
	Доля выполненных мероприятий, включенных в состав муниципальной работы "Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде" от общего количества мероприятий подлежащих выполнению	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения)	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт и асфальтирование, приобретение и установка детских игровых площадок, спортивных сооружений)	%	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	-
	Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных животных от общего количества, поступивших заявок	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	261 618 835	239 939 274	-21 679 561	-8	153 297 734	150 386 554	-2 911 180	-2	56 639 802	60 253 682	51 701 545
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.	18 645 000	18 535 180	-109 820	-1							
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	116 337 019	112 831 881	-3 505 138	-3	773 900	773 900	0	0	917 900	7 137 700	917 900
	- за счет средств местного бюджета	руб.	126 636 816	108 572 213	-18 064 603	-14	152 523 834	149 612 654	-2 911 180	-2	55 721 902	53 115 982	50 783 645
6.1.	Подпрограмма 1 "Безопасная среда"												
	Цель подпрограммы 1 "Создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания во временном (ветхом) жилищном фонде"												
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда от общего объема несанкционированных свалок подлежащих ликвидации	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде от общего количества домов в ветхом жилищном фонде, подлежащих промывке систем теплоснабжения	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля водопропускных канав и пожарных водоемов находящихся на содержании от общего количества водопропускных канав и пожарных водоемов, подлежащих содержанию	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля площади проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании от общей площади проездов, подлежащих содержанию	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Удовлетворенность населения качеством выполненной муниципальной работы, балл от 0 до 10	балл					9	9	0	0	9	9	9
	Степень соблюдения стандарта качества выполненной муниципальной работы	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля возмещенных управляющим организациям недополученных доходов за фактически предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения)	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	24 467 021	22 403 672	-2 063 349	-8	24 441 421	21 871 103	-2 570 318	-11	27 475 753	25 938 325	25 938 325
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
					абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	24 467 021	22 403 672	-2 063 349	-8	24 441 421	21 871 103	-2 570 318	-11	27 475 753	25 938 325	25 938 325
6.2.	Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»												
	Цель подпрограммы 2 "Обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда"												
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по ремонту и асфальтированию территорий многоквартирных домов	%	100	100	0	0	100	100	0	0	-	100	-
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке детских площадок	%	100	100	0	0	100	100	0	0	-	-	-
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по приобретению и установке спортивных сооружений	%	100	100	0	0	100	100	0	0	-	-	-
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 – всего, в том числе:	руб.	226 222 314	208 098 100	-18 124 214	-8	119 119 999	118 779 137	-340 862	0	18 651 552	23 807 714	15 270 556
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.	18 645 000	18 535 180	-109 820	-1							
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	115 285 019	111 779 881	-3 505 138	-3						6 219 800	
	- за счет средств местного бюджета	руб.	92 292 295	77 783 039	-14 509 256	-16	119 119 999	118 779 137	-340 862	0	18 651 552	17 587 914	15 270 556
6.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»												
	Цель подпрограммы 3 "Обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных"												
	Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных животных от общего количества, поступивших заявок	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 – всего, в том числе:	руб.	10 929 500	9 437 502	-1 491 998	-14	9 736 314	9 736 314	0	0	10 512 497	10 507 643	10 492 664
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	1 052 000	1 052 000	0	0	773 900	773 900	0	0	917 900	917 900	917 900
	- за счет средств местного бюджета	руб.	9 877 500	8 385 502	-1 491 998	-15	8 962 414	8 962 414	0	0	9 594 597	9 589 743	9 574 764
7.	Муниципальная программа " Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2020 годы"												
	Цель программы "Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"												

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг	ед.	2	2	0	0	3	3	0	0	3	3	3
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций	ед.	10	10	0	0	10	10	0	0	10	10	10
	Количество администрируемых муниципальных программ	ед.	8	8	0	0	8	8	0	0	8	8	8
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	167 057 433	140 921 015	-26 136 418	-16	159 559 813	157 144 767	-2 415 046	-2	162 426 161	159 996 387	160 362 917
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	167 057 433	140 921 015	-26 136 418	-16	159 559 813	157 144 767	-2 415 046	-2	162 426 161	159 996 387	160 362 917
8.	Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2020 годы"												
	Цель программы "Обеспечение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и объектов похоронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством"												
	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Цель программы "Обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством"												
	Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений	%	100	100	0	0	100	100	0	0	100	100	100
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	93 794 045	87 871 966	-5 922 079	-6	132 379 428	132 097 188	-282 240	0	218 123 687	179 380 556	179 534 145
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.									48 598 600	40 000 000	40 000 000
	- за счет средств местного бюджета	руб.	93 794 045	87 871 966	-5 922 079	-6	132 379 428	132 097 188	-282 240	0	169 525 087	139 380 556	139 534 145
	Муниципальные программы соадминистратора ДГХ, всего	руб.	1 303 864 312	1 044 802 903	-259 061 409,0	-20	1 279 870 373	1 176 451 791	-103 418 582	-8	828 969 631	797 718 049	792 944 095
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	255 357 579	195 793 691	-59 563 888	-23	53 477 989	53 477 989	0	0	6 310 847	5 577 775	5 951 040
	- за счет средств местного бюджета	руб.	1 048 506 733	849 009 212	-199 497 521	-19	1 226 392 384	1 122 973 802	-103 418 582	-8	822 658 784	792 140 274	786 993 055
9.	Муниципальная программа "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы" (Администратор – департамент по экономической политике)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	2 729 476	2 446 110	-283 366	-10	3 267 017	3 223 584	-43 433	-26	2 925 902	2 814 821	2 814 821
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	142 776	142 776	0	0	2 971 900	2 971 900	0	0	2 790 100	2 790 100	2 790 100
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 586 700	2 303 334	-283 366	-11	295 117	251 684	-43 433	-26	135 802	24 721	24 721

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.1.	Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности Администрации города"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	2 729 476	2 446 110	-283 366	-10	3 055 535	3 055 535	0	0	2 790 100	2 790 100	2 790 100
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	142 776	142 776	0	0	2 971 900	2 971 900	0	0	2 790 100	2 790 100	2 790 100
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 586 700	2 303 334	-283 366	-11	83 635	83 635	0	0	0	0	0
9.2.	Подпрограмма №3 "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 – всего, в том числе:	руб.	0	0	0	0	211 482	168 049	-43 433	-26	135 802	24 721	24 721
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.					211 482	168 049	-43 433	-26	135 802	24 721	24 721
10.	Муниципальная программа "Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы" (Администратор – департамент архитектуры и градостроительства)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	9 920 865	8 255 709	-1 665 156	-17	14 120 000	205 987	-13 914 013	-99	14 141 086	14 157 410	14 127 054
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	9 920 865	8 255 709	-1 665 156	-17	14 120 000	205 987	-13 914 013	-99	14 141 086	14 157 410	14 127 054
11.	Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2020 годы" (Администратор – управление бюджетного учета и отчетности)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	158 876 310	145 713 803	-13 162 507	-8	161 311 164	158 737 315	-2 573 849	-2	18 691 312	5 421 157	561 157
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	158 876 310	145 713 803	-13 162 507	-8	161 311 164	158 737 315	-2 573 849	-2	18 691 312	5 421 157	561 157
12.	Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2020 годы" (Администратор – комитет по опеке и попечительству)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	1 730 410	1 585 918	-144 492	-8	1 725 400	1 725 400	0	0	3 520 747	2 787 675	3 160 940
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	1 730 410	1 585 918	-144 492	-8	1 725 400	1 725 400	0	0	3 520 747	2 787 675	3 160 940
	- за счет средств местного бюджета	руб.											
13.	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы" (Администратор – департамент образования)												

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	1 025 223 734	796 809 259	-228 414 475	-22	982 937 060	896 527 825	-86 409 235	-9	674 366 299	659 632 322	657 786 675
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	253 484 393	194 064 997	-59 419 396	-23	48 780 689	48 780 689	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	руб.	771 739 341	602 744 262	-168 995 079	-22	934 156 371	847 747 136	-86 409 235	-9	674 366 299	659 632 322	657 786 675
13.1.	Подпрограмма №1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	307 860 693	264 859 149	-43 001 544	-14	368 865 650	318 997 242	-49 868 408	-14	294 060 116	338 453 120	310 922 392
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	22 437 229	18 211 202	-4 226 027	-19							
	- за счет средств местного бюджета	руб.	285 423 464	246 647 947	-38 775 517	-14	368 865 650	318 997 242	-49 868 408	-14	294 060 116	338 453 120	310 922 392
13.2.	Подпрограмма №2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 – всего, в том числе:	руб.	674 630 529	493 901 654	-180 728 875	-27	599 870 396	563 329 569	-36 540 827	-6	367 186 692	308 285 891	333 795 734
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	201 259 688	148 510 756	-52 748 932	-26	47 955 559	47 955 559	0	0			
	- за счет средств местного бюджета	руб.	473 370 841	345 390 898	-127 979 943	-27	551 914 837	515 374 010	-36 540 827	-7	367 186 692	308 285 891	333 795 734
13.3.	Подпрограмма №3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 – всего, в том числе:	руб.	37 394 976	34 415 792	-2 979 184	-8	8 923 432	8 923 432	0	0	8 522 608	8 447 739	8 500 873
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	29 787 476	27 343 039	-2 444 437	-8	825 130	825 130	0	0			
	- за счет средств местного бюджета	руб.	7 607 500	7 072 753	-534 747	-7	8 098 302	8 098 302	0	0	8 522 608	8 447 739	8 500 873
13.4.	Подпрограмма №5 "Функционирование департамента образования"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №5 – всего, в том числе:	руб.	5 337 536	3 632 664	-1 704 872	-32	5 277 582	5 277 582	0	0	4 596 883	4 445 572	4 567 676
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	5 337 536	3 632 664	-1 704 872	-32	5 277 582	5 277 582	0	0	4 596 883	4 445 572	4 567 676
14.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (Администратор - департамент культуры, молодежной политики и спорта)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	39 115 396	28 519 750	-10 595 646	-27	38 886 419	38 864 739	-21 680	0	34 178 294	33 125 350	33 697 495
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	39 115 396	28 519 750	-10 595 646	-27	38 886 419	38 864 739	-21 680	0	34 178 294	33 125 350	33 697 495
14.1.	Подпрограмма №1 "Библиотечное обслуживание населения"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	5 492 700	5 338 227	-154 473	-3	6 842 806	6 842 806	0	0	7 488 216	7 080 145	7 464 965
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	5 492 700	5 338 227	-154 473	-3	6 842 806	6 842 806	0	0	7 488 216	7 080 145	7 464 965
14.2.	Подпрограмма №2 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 – всего, в том числе:	руб.	16 970 780	7 977 128	-8 993 652	-53	14 185 029	14 185 029	0	0	8 373 347	8 121 620	8 185 680
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	16 970 780	7 977 128	-8 993 652	-53	14 185 029	14 185 029	0	0	8 373 347	8 121 620	8 185 680
14.3.	Подпрограмма №3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №3 – всего, в том числе:	руб.	10 622 100	9 605 403	-1 016 697	-10	10 814 043	10 814 043	0	0	11 255 538	10 874 852	10 984 588
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	10 622 100	9 605 403	-1 016 697	-10	10 814 043	10 814 043	0	0	11 255 538	10 874 852	10 984 588
14.4.	Подпрограмма №4 "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №4 – всего, в том числе:	руб.	5 673 300	5 242 476	-430 824	-8	6 691 551	6 691 551	0	0	6 671 275	6 658 815	6 672 344
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	5 673 300	5 242 476	-430 824	-8	6 691 551	6 691 551	0	0	6 671 275	6 658 815	6 672 344
14.5.	Подпрограмма №5 "Организация массовых мероприятий"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №5 – всего, в том числе:	руб.	356 516	356 516	0	0	352 990	331 310	-21 680	-6	389 918	389 918	389 918
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	356 516	356 516	0	0	352 990	331 310	-21 680	-6	389 918	389 918	389 918

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (Администратор - департамент культуры, молодежной политики и спорта)												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе:	руб.	48 876 400	45 784 898	-3 091 502	-6	56 456 607	56 456 607	0	0	57 777 589	57 053 062	57 490 809
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	48 876 400	45 784 898	-3 091 502	-6	56 456 607	56 456 607	0	0	57 777 589	57 053 062	57 490 809
15.1.	Подпрограмма №1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	14 269 200	13 515 472	-753 728	-5	14 409 728	14 409 728	0	0	14 082 901	14 034 943	14 085 534
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	14 269 200	13 515 472	-753 728	-5	14 409 728	14 409 728	0	0	14 082 901	14 034 943	14 085 534
15.2.	Подпрограмма №2 "Дополнительное образование в спортивных школах"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №2 – всего, в том числе:	руб.	34 607 200	32 269 426	-2 337 774	-7	42 046 879	42 046 879	0	0	43 694 688	43 018 119	43 405 275
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	34 607 200	32 269 426	-2 337 774	-7	42 046 879	42 046 879	0	0	43 694 688	43 018 119	43 405 275
16.	Муниципальная программа "Молодежная политика города Сургута на 2014-2020 годы" (Администратор - департамент культуры, молодежной политики и спорта)												
16.1.	Подпрограмма №1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	9 086 821	8 621 691	-465 130	-5	11 449 753	11 403 252	-46 501	0	13 139 921	12 771 879	13 130 513
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	9 086 821	8 621 691	-465 130	-5	11 449 753	11 403 252	-46 501	0	13 139 921	12 771 879	13 130 513
17.	Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014-2020 годы" (Администратор - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)												
17.1.	Подпрограмма №1 "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	2 639 100	2 087 810	-551 290	-21	2 822 074	2 822 074	0	0	2 757 430	2 747 981	2 747 981
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 639 100	2 087 810	-551 290	-21	2 822 074	2 822 074	0	0	2 757 430	2 747 981	2 747 981

№ п/п	Наименование целевой программы/ непрограммных расходов	ед. изм.	2013 год				2014 год				2015 год	плановый период	
			план	факт	отклонение		план	оценка	отклонение		план	2016 год	2017 год
	Наименование показателя				абсолют.	%			абсолют.	%		план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Муниципальная программа "Сургутская семья на 2014-2020 годы" (Администратор - МБУ "Дворец торжеств")												
18.1.	Подпрограмма №1 "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	2 799 400	2 194 576	-604 824	-22	3 476 386	3 066 515	-409 871	-12	3 476 073	3 314 591	3 449 773
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 799 400	2 194 576	-604 824	-22	3 476 386	3 066 515	-409 871	-12	3 476 073	3 314 591	3 449 773
19.	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы" (Администратор - МКУ "Наш город")												
19.1.	Подпрограмма №1 "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения"												
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 – всего, в том числе:	руб.	2 866 400	2 783 379	-83 021	-3	3 418 493	3 418 493	0	0	3 994 978	3 891 801	3 976 877
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.											
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.											
	- за счет средств местного бюджета	руб.	2 866 400	2 783 379	-83 021	-3	3 418 493	3 418 493	0	0	3 994 978	3 891 801	3 976 877
	ИТОГО по департаменту городского хозяйства	руб.	4 302 511 651	3 933 477 822	-369 033 829	-9	4 297 186 279	4 153 435 357	-143 750 922	-3	3 595 155 474	3 763 952 794	3 923 634 541
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета	руб.	18 645 000	18 535 180	-109 820	-1							
	- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	759 774 134	688 445 167	-71 328 967	-9	615 035 827	615 035 827	0	0	320 903 147	416 147 575	602 824 940
	- за счет средств местного бюджета	руб.	3 524 092 517	3 226 497 475	-297 595 042	-8	3 682 150 452	3 538 399 530	-143 750 922	-4	3 274 252 327	3 347 805 219	3 320 809 601

Заместитель директора
департамента городского хозяйства

Е.С. Нутфуллина

Турчанова Ирина Николаевна
Шипук Анастасия Владимировна: (3462)52-44-09