

Сводная информация
об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год 2015 год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2016 год	2017 год
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2020 годы"									
Цель программы: Формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муници-пального жилищного фонда) и земельными ресурсами.									
1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	x	x	x	94	94	-	97	100	100
2. Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	x	x	x	80	80	0	95	100	100
3. Количество проведенных проверок земельных участков, ед.	x	x	x	11	11	0	12	12	11
4. Количество объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения, ед.	x	x	x	81	81	0	21	11	4
5. Количество организованных и проведенных торгов, ед.	x	x	x	6	6	0	18	2	0
6. Количество проданных объектов, ед.	x	x	x	10	10	0	18	2	0

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2015 год	2016 год
7. Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды) от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, %	x	x	x	34	34	0	34	34	34
8. Количество застрахованных объектов, ед.	x	x	x	146	146	0	64	64	64
9. Исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений), %	x	x	x	100	97	0	95	95	95
10. Количество объектов муниципального имущества, приведенных в соответствие с санитарными нормами и противопожарными требованиями, ед.	x	x	x	2	2	0	0	0	0
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	x	x	x	197 617 089	196 690 889	-26 200	138 879 600	138 879 600	138 879 600
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	30 610 600	30 610 600	-26 200	0	0	0
за счет средств местного бюджета	x	x	x	166 080 289	166 080 289	0	138 879 600	138 879 600	138 879 600
Задача 1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами									
1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	x	x	x	94	94	-	97	100	100
2. Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	x	x	x	80	80	0	95	100	100
3. Количество проведенных проверок земельных участков, ед.	x	x	x	11	11	0	12	12	11

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2015 год	2016 год
4. Количество объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения, ед.	x	x	x	81	81	0	21	11	4
5. Количество организованных и проведенных торгов, ед.	x	x	x	6	6	0	18	2	0
6. Количество проданных объектов, ед.	x	x	x	10	10	0	18	2	0
7. Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды) от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, %	x	x	x	34	34	0	34	34	34
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий задачи 1 - всего, в том числе:	x	x	x	59 239 184	59 239 184	0	33 033 395	33 691 244	33 662 712
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	59 239 184	59 239 184	0	33 033 395	33 691 244	33 662 712
Мероприятие 1.1.									
Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества									
Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	x	x	x	94	94	-	97	100	100
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.1 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	1 336 421	1 404 088	1 213 255
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	1 336 421	1 404 088	1 213 255

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год 2015 год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2016 год	2017 год
Мероприятие 1.2.									
Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества									
Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	x	x	x	80	80	0	95	100	100
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.2 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	10 115 516	10 891 042	10 891 042
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	10 115 516	10 891 042	10 891 042
Мероприятие 1.3.									
Приведение структуры и состава муниципального имущества в соответствие вопросам местного значения									
Количество объектов недвижимого имущества, не соответствующего вопросам местного значения, ед.	x	x	x	81	81	0	21	11	4
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.3 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	384 327	384 327	384 327
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	384 327	384 327	384 327
Мероприятие 1.4.									
Приватизация объектов муниципальной собственности									
Количество организованных и проведенных торгов, ед.	x	x	x	6	6	0	18	2	0
Количество проданных объектов, ед.	x	x	x	10	10	0	18	2	0
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.4 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	6 512 081	6 195 738	6 774 039
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год 2015 год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2016 год	2017 год
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	6 512 081	6 195 738	6 774 039
Мероприятие 1.5.									
Осуществление муниципального земельного контроля									
Количество проведенных проверок земельных участков, ед.	x	x	x	11	11	0	12	12	11
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.5 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	14 685 000	14 816 000	14 400 000
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	14 685 000	14 816 000	14 400 000
Мероприятие 1.6.									
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности									
Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды) от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, %	x	x	x	34	34	0	34	34	34
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1.6 - всего, в том числе:	x	x	x	x	x	x	0	0	0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	x	x	x	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Задача 2. Страхование защита муниципального имущества									
8. Количество застрахованных объектов, ед.	x	x	x	146	146	0	64	64	64
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий задачи 2 - всего, в том числе:	x	x	x	27 014 032,00	24 966 530,00	-2 047 502,00	1 225 503,00	1 225 503,00	1 225 503,00
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2015 год	2016 год
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	23 610 600,00	23 169 880,00	-440 720,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	x	x	x	3 403 432,00	1 796 650,00	-1 606 782,00	1 225 503,00	1 225 503,00	1 225 503,00
Мероприятие 2.1. Заключение договора страхования муниципального имущества									
Количество застрахованных объектов, ед.	x	x	x	146	146	0	64	64	64
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2.1.- всего, в том числе:	x	x	x	27 014 032,00	24 966 530,00	-2 047 502,00	1 225 503,00	1 225 503,00	1 225 503,00
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	23 610 600,00	23 169 880,00	-440 720,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	x	x	x	3 403 432,00	1 796 650,00	-1 606 782,00	1 225 503,00	1 225 503,00	1 225 503,00
Задача 3. Обеспечение выполнения функций департамента в целях решения отдельных вопросов местного значения									
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета, %	x	x	x	100	97	0	95	95	95
Снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет о арде муниципального имущества за счет ее оплаты в текущем году, %	x	x	x	17	17	0	17	17	17
Снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за счет ее оплаты в текущем году, %	x	x	x	14	14	0	13	13	13
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий задачи 3 - всего, в том числе:	x	x	x	105 244 000	105 244 000	0	104 620 702	103 962 852	103 991 384
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	0	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	-	-	0	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	105 244 000	105 244 000	0	104 620 702	103 962 852	103 991 384

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год 2015 год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2016 год	2017 год
Мероприятие 3.1.									
Обеспечение выполнения функций департамента в целях решения вопросов местного значения в части:									
-выполнения функций главного администратора неналоговых поступлений в бюджет городского округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа;									
-выполнения функций в качестве главного распорядителя бюджетных средств.									
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета, %	x	x	x	100	97	0	95	95	95
Снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет о аренде муниципального имущества за счет ее оплаты в текущем году ,%	x	x	x	17	17	0	17	17	17
Снижение уровня дебиторской задолженности прошлых лет от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена за счет ее оплаты в текущем году ,%	x	x	x	14	14	0	13	13	13
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 3.1 - всего, в том числе:	x	x	x	105 244 000	105 244 000	0	104 620 702	103 962 852	103 991 384
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	0	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	-	-	0	-	-	-
за счет средств местного бюджета	x	x	x	105 244 000	105 244 000	0	104 620 702	103 962 852	103 991 384
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014-2016 годы"									
Цель программы: устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут									
Производство продукции растениеводства, тонн	x	x	x	812	812	-	812	812	812
Реализация продукции растениеводства, тонн	x	x	x	805	805	-	805	805	805
Производство товарного мяса в пересчете на живой вес, тонн	x	x	x	0	0	-	0	0	0
Реализация товарного мяса в пересчете на живой вес, тонн	x	x	x	0	0	-	0	0	0
Производство товарного молока и молокопродуктов, тонн	x	x	x	0	0	-	0	0	0
Реализация товарного молока и молокопродуктов, тонн	x	x	x	0	0	-	0	0	0
Вылов товарной пищевой рыбы, тонн	x	x	x	330	330	-	380	380	420

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год 2015 год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2016 год	2017 год
Реализация товарной пищевой рыбы, тонн	x	x	x	330	330	-	380	380	420
.Производство товарной пищевой рыбной продукции, тонн	x	x	x	675	675	-	730	730	800
Реализация товарной пищевой рыбной продукции, тонн	x	x	x	670	670	-	723	723	792
Строительство, приобретение и модернизация хозяйствами объектов сельскохозяйственного назначения, приобретение перерабатывающего оборудования, единиц	x	x	x	1	1	-	6	6	1
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	x	x	x	6 626 200	5 452 800	-1 173 400	8 083 400	8 083 400	8 083 400
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	x	x	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	6 626 200	5 452 800	-1 173 400	8 083 400	8 083 400	8 083 400
за счет средств местного бюджета	x	x	x	0	x	x	0	0	0
Мероприятие 1. Государственная поддержка развития растениеводства, в том числе: 1.1. производство и реализация продукции растениеводства									
Увеличение объемов выпуска продукции растениеводства, в том числе:									
Производство продукции растениеводства, тонн	x	x	x	812	812	812	0	0	0
Реализация продукции растениеводства, тонн	x	x	x	805	805	805	0	0	0
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 1 - всего, в том числе:	x	x	x	595 300	0	-595 300	0	0	0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	595 300	0	-595 300	0	0	0
за счет средств местного бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2. Государственная поддержка развития животноводства, в том числе: 2.1. производство и реализация продукции животноводства (товарного мяса в пересчете на живой вес, товарного молока и молокопродуктов)									
Увеличение объемов выпуска продукции животноводства, в том числе:									
Производство товарного мяса в пересчете на живой вес, тонн	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2015 год	2016 год
Реализация товарного мяса в пересчете на живой вес, тонн	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Производство товарного молока и молокопродуктов, тонн	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Реализация товарного молока и молокопродуктов, тонн	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 2 - всего, в том числе:	x	x	x	483 600	0	-483 600	26 400	26 400	26 400
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	483 600	0	-483 600	26 400	26 400	26 400
за счет средств местного бюджета	x	x	x						0
Мероприятие 3. Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса, в том числе:									
3.1. вылов и реализация товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), производство и реализация товарной пищевой рыбной продукции									
Увеличение объемов вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), производства и реализации товарной пищевой рыбопродукции, в том числе:									
Вылов товарной пищевой рыбы, тонн	x	x	x	330	330	0	330	380	420
Реализация товарной пищевой рыбы, тонн	x	x	x	330	330	0	330	380	420
Производство товарной пищевой рыбной продукции, тонн	x	x	x	675	675	0	675	730	800
Реализация товарной пищевой рыбной продукции, тонн	x	x	x	670	670	0	670	723	792
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 3 - всего, в том числе:	x	x	x	5 054 300	5 054 300	0	8 057 000	8 057 000	8 057 000
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	0	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	5 054 300	5 054 300	0	8 057 000	8 057 000	8 057 000
за счет средств местного бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4. Государственная поддержка малых форм хозяйствования.									
Строительство, приобретение и модернизация хозяйствами объектов сельскохозяйственного назначения, приобретение перерабатывающего оборудования, единиц	x	x	x	1	1	1	1	6	1

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение	2015 год	2016 год	2017 год
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 4 - всего, в том числе:	x	x	x	493 000	398 500	94 500	0	0	0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	493 000	398 500	94 500	0	0	0
за счет средств местного бюджета	x	x	x	-	-	-	0	0	-
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИИ "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2016 годы".									
Подпрограмма 2: «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2016 годы».									
Цель программы: «Реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям»									
Цель подпрограммы: Реализация Администрацией города Сургута переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, имеющим место жительства на территории муниципального образования городской округ город Сургут									
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	x	x	x	209 856 200	140 319 440	-69 536 760	196 428 900	115 729 800	99 594 500
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	41 857 500	42 785 900	42 281 500
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	209 856 200	140 319 440	-69 536 760	154 571 400	72 943 900	57 313 000
за счет средств местного бюджета	x	x	x	0	0	0	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы". Подпрограмма "Автомобильный транспорт"									
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы - всего, в том числе:	x	x	x	41 351 800	41 351 800	0	0	0	0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x						
за счет средств местного бюджета	x	x	x	41 351 800	41 351 800	0	0	0	0
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ									
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий задачи 3 - всего, в том числе:	x	x	x						
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя результата реализации программы	Отчетный год (2013)			Текущий год (2014)			Очередной год	Плановый период	
	план	факт	отклонение	план	оценка	отклонение		2015 год	2016 год
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x						
за счет средств местного бюджета	x	x	x	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО объем бюджетных ассигнований на реализацию программных и непрограммных мероприятий, в том числе:	x	x	x	449 331 416	386 861 116	-72 757 662	343 391 900	262 692 800	246 557 500
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	x	x	x	-	-	-	41 857 500	42 785 900	42 281 500
межбюджетные трансферты из окружного бюджета	x	x	x	240 093 000	168 942 120	-71 150 880	162 654 800	81 027 300	65 396 400
за счет средств местного бюджета	x	x	x	209 238 416	207 631 634	-1 606 782	138 879 600	138 879 600	138 879 600