

Сводный перечень изменений целевых показателей результатов реализации муниципальных программ,
предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2015 год

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
1.1	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	121	-7	114	Значение показателя уточнено в связи с реорганизацией в 2015 году семи учреждений: 1) МБДОУ детского сада № 14 «Брусничка» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 55 «Улыбка» (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 № 4313); 2) МБДОУ детского сада № 77 «Бусинка» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 2 «Ромашка» (распоряжение Администрации города от 17.12.2014 № 4272); 3) МБДОУ детского сада № 24 «Космос» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 32 «Аист» (распоряжение Администрации города от 15.12.2014 № 4271); 4) МБДОУ детского сада № 6 «Василек» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 12 «Елочка» (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 № 4299); 5) МБДОУ детского сада № 27 «Микки-Маус» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 19 «Ручеек» (распоряжение Администрации города от 19.12.2014 № 4362); 6) МБДОУ детского сада № 40 «Снегурочка» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 64 «Радуга» (распоряжение Администрации города от 18.12.2014 № 4300); 7) МБДОУ детского сада № 47 «Гусельки» в форме присоединения к нему МБДОУ детского сада № 50 «Солнышко» (распоряжение Администрации города от 17.12.2014 № 4273).

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.2	Количество введённых в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретённых объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	3	-3	-	В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты, указанных в заключении от 19.03.2015 № 01-17-34/КСП, уточнен состав целевых показателей муниципальной программы.
	Количество введённых в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.	-	2	2	
	Количество приобретённых объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	-	1	1	
2.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»				
2.1	Количество потребителей муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», чел.	42 892	-7 588	35 304	Значение показателя уточнено в связи с изменениями показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, обусловленными оптимизацией сети спортивных учреждений (реорганизацией с 01.03.2014 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» в форме присоединения к нему МБУ «Олимпия»).
2.2	Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 613	96	8 709	
3.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
3.1	Протяжённость введённых в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	1 335	250	1 585	Значение показателя уточнено в связи с включением в бюджет города бюджетных ассигнований на строительство объекта «Проезд в мкр. 20 «А» г. Сургута» в целях обеспечения подъездных путей к спортивному комплексу с плавательным бассейном на 50 метров.
3.2	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м	44,4	36,84	81,24	Изменение значения показателя обусловлено: (-)9,02 тыс. кв. м - уточнением объектов и видов ремонтных работ, изменением стоимости 1 кв. м ремонта дорог в связи с определением с 01.01.2015 сметной стоимости работ, финансируемых с привлечением средств бюджета ХМАО-Югры, с применением государственных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов (ФЭР-2001 в редакции 2014 года) (постановление Правительства ХМАО-Югры от 04.07.2014 № 245-п); (+)45,86 тыс. кв. м - увеличением бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
4.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
4.1	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, %	7,3	-0,9	6,4	Значение показателя уточнено в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Адресной программы ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
4.2	Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких граждан, %	-	2,2	2,2	Значение показателя уточнено в связи с поступлением из бюджета округа средств на расселение и ликвидацию приспособленных для проживания строений в поселках РЭБ флота и Таежном. Планируется расселение и ликвидация 14 приспособленных для проживания строений, в которых проживает 46 человек.
5.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2020 годы»				
5.1	Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	3	-3	-	В целях усовершенствования системы показателей, используемых для оценки реализации муниципальной программы, произведена замена показателя. При этом исключенный из решения Думы города показатель является показателем мероприятия муниципальной программы.
	Доля муниципальных услуг, оказываемых департаментом городского хозяйства, от общего количества подлежащих оказанию, %	-	100	100	
6.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»				
6.1	Общее количество совершённых преступлений, ед.	6 998	-6 998	-	В целях получения муниципальным образованием субсидии из бюджета автономного округа наименования целевых показателей приведены в соответствии с наименованиями целевых показателей государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 428-п.
	Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед.	-	205	205	
6.2	Количество совершённых уличных преступлений, ед.	1 975	-1 975	-	Значение показателя уточнено в связи с изменением административного законодательства в сфере безопасности дорожного движения с учетом оценки влияния данных изменений на значение показателя в 2014 году
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	-	30	30	
6.3	Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.	8 622	-1 602	7 020	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
7.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
7.1	Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, %	75	-25	50	Значение показателя уточнено в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на ликвидацию несанкционированных свалок в процессе рассмотрения Думой города проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
7.2	Доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, %	1,9	2	3,9	Значение показателя уточнено в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований на организацию и проведение городских экологических акций и конкурсов в процессе рассмотрения Думой города проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
7.3	Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, га	453,22	0,3	453,52	Значение показателя уточнено в связи с принятием в декабре 2014 года на содержание земельного участка под сквер по ул. Грибоедова (в районе жилых домов № 3, 5) площадью 0,3 га (распоряжение Администрации города от 24.12.2014 № 4443).
7.4	Уровень исполнения бюджета, %	90	-90	-	В целях усовершенствования системы показателей, используемых для оценки реализации муниципальной программы, произведена замена показателя.
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии, %	-	100	100	
8.	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2020 годы»				
8.1	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %	4,5	4,1	8,6	Значение показателя уточнено в связи с поступлением средств из окружного бюджета на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодой семье в рамках переходящих обязательств 2014 года, изменением количества молодых семей, состоящих на учёте.
8.2	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, %	100	-100	-	Значение показателя уточнено в связи с исключением из бюджета города бюджетных ассигнований на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны (средства субвенции перераспределены автономным округом в пользу другого муниципального образования для исполнения судебного решения).

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
8.3	Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников подпрограммы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, %	-	100	100	В целях усовершенствования системы показателей, используемых для оценки реализации муниципальной программы, перечень целевых показателей дополнен целевым показателем «Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников подпрограммы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, %».
9.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2020 годы»				
9.1	Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	13	-10	3	В 2015 году планировалось выполнение работ по капитальному ремонту 3-х объектов культуры: - МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевецкого»; - МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1; - МБУК «Централизованная библиотечная система», «Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1». Значение показателя уточнено в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств по контракту от 11.08.2014 № 11/П-2014 в 2014 году, завершение проектно-изыскательских работ по вышеперечисленным объектам культуры запланировано на 2015 год. С учетом приоритетности работ средства на ремонт объектов культуры перераспределены на капитальный ремонт МБОУ СОШ №18 и МБОУ СОШ №26.
9.2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	23	-22,997	0,003	Значение показателя уточнено в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «Обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам», «Устройство посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения», «Оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отчета времени и звуковой сигнализацией», исключением расходов на реализацию мероприятия «Устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования)» в процессе рассмотрения Думой города проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
9.3	Доля подвижного состава общественного автотранспорта, оборудованного для безопасного и беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающего нормативным требованиям, от общего количества общественного автотранспорта, %	6	-6	-	Показатель не является объективной характеристикой реализации программы в целом, так как приобретение автотранспорта осуществляется за счет средств автотранспортных предприятий. Таким образом, показатель предлагается исключить из состава целевых показателей результатов реализации муниципальной программы и включить в состав показателей мероприятия.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
9.4	Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, %	6	-2	4	В 2015 году планировалось выполнение работ по капитальному ремонту 4-х объектов образования: - МБОУ СОШ №18; - МБОУ СОШ №26; - МБОУ СОШ №32; - МБОУ СОШ №27. Значение показателя уточнено в связи с невыполнением подрядчиком договорных обязательств по контракту от 11.08.2014 № 09/П-2014 в 2014 году, завершение проектно-изыскательских работ по вышеперечисленным объектам образования запланировано на 2015 год. С учетом приоритетности работ средства на ремонт МБОУ СОШ №32, №27 перераспределены на капитальный ремонт МБОУ СОШ №18, №26.
10.	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте 2014 — 2020 годы»				
10.1	Количество участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел.	220	70	290	Значение показателя уточнено в целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты, указанных в заключении от 24.11.2014 № 01-17-208/КСП на проект муниципальной программы.
11.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2020 годы»				
11.1	Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций), ед.	410	-410	-	В целях усовершенствования системы показателей, используемых для оценки реализации муниципальной программы, уточнено наименование показателя. Показатель отражает полный перечень проводимых мероприятий по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения жителей города. С учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города уточнена единица измерения показателя, в связи с целесообразностью использования единиц измерения «чел.» в отношении показателей, характеризующих численность человек.
	Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел.	-	410	410	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание	
11.2	Количество жителей, вовлечённых в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, ед.	3200	-3200	-	Значение показателя уточнено с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты города о целесообразности использования единиц измерения «чел.» в отношении показателей, характеризующих численность человек.	
	Количество жителей, вовлечённых в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.	-	3200	3200		
11.3	Количество подписчиков муниципального печатного издания, ед.	820	-820	-		
	Количество подписчиков муниципального печатного издания, чел.	-	820	820		
11.4	Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, ед.	54	-54	-		
	Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел.	-	54	54		
11.5	Количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед.	43	-43	-		
	Количество участников городской выставки социально значимых проектов, чел.	-	43	43		
11.6	Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.	105	-105	-		
	Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.	-	105	105		
11.7	Количество заключённых договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	20	1	21		Значение показателя уточнено в связи с включением в бюджет города бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) региональному благотворительному фонду спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова».