

**ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015-2017 ГОДЫ**

Содержание

	Стр.
Введение	3
1. Департамент городского хозяйства – администратор муниципальных программ	10
1.1. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы»	10
1.2. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2020 годы»	15
1.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2020 годы»	18
1.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы»	21
1.5. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы»	28
1.6. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы»	31
1.7. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2020 годы»	36
1.8. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2020 годы»	38
2. Департамент городского хозяйства – соадминистратор муниципальных программ	41-62

Приложение на 15 листах

Введение

Департамент городского хозяйства является структурным подразделением Администрации города и осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства, деятельность которого направлена на обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования отрасли городского хозяйства на территории муниципального образования по следующим сферам деятельности:

- дорожно-транспортное хозяйство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- содержание объектов социальной сферы.

Главной целью деятельности департамента является последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства на территории муниципального образования.

Основными направлениями деятельности департамента являются:

- организация предоставления качественных, безопасных и общедоступных услуг перевозки пассажиров транспортом общего пользования, в том числе маломобильных групп населения;

- совершенствование схемы организации дорожного движения в городе;

- качественное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города;

- организация безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- реализация мероприятий по благоустройству придомовых территорий и внутриквартальных проездов, капитальному ремонту жилищного фонда города, направленных на снижение физического износа жилищного фонда, повышения эксплуатационной надежности жилых зданий, уровня благоустройства и комфортности проживания, а также сохранение и восстановление конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилых домов;

- организация управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение качества организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- организация эксплуатации административных зданий, инженерных систем, сооружений и устройств объектов социальной сферы; предоставления коммунальных услуг объектам социальной сферы.

По состоянию на 01.10.2014 департамент городского хозяйства является куратором 3 муниципальных казенных учреждений и 7 муниципальных предприятий, а именно:

- МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»;

- МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»;

- МКУ «Казна городского хозяйства»;

- СГМУП «Тепловик»;

- СГМУП «Городские тепловые сети»;

- СГМУП «Горводоканал»;
- СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства»;
- СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»;
- СГМУЭП «Горсвет»;
- Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие.

Среднесписочная численность работников сферы городского хозяйства за 9 месяцев 2014 года составляет 2 225 человек.

Основные показатели деятельности муниципальных предприятий городского хозяйства характеризуют работу отрасли как стабильную и достаточно эффективную. Деятельность муниципальных предприятий, в первую очередь, направлена на качественное и своевременное предоставление коммунальных услуг потребителям, рациональное эффективное использование всех видов ресурсов, на снижение затрат на производство и реализацию услуг.

Деятельность департамента городского хозяйства осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на создание условий для устойчивого и качественного производства услуг в современных экономических условиях и сохранение их доступности для населения.

Объем расходов департамента городского хозяйства на период 2013-2017 годы распределяется следующим образом:

Таблица № 1

Объем расходов департамента городского хозяйства на период 2013-2017 годы

руб.

№	Виды расходов	2013 год	2014 год	2015	2016	2017
		отчет	оценка	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7
1	Программные расходы:	3 785 667 995,19	4 153 435 357	3 595 195 474	3 763 952 794	3 923 634 541
	<i>кол-во программ</i>	24	19	19	19	19
1.1.	ДГХ-администратор	2 896 095 276,59	2 976 983 566	2 766 185 843	2 966 234 745	3 130 690 446
	<i>кол-во программ</i>	8	8	8	8	
1.2.	ДГХ-соадминистратор	889 572 718,60	1 176 451 791	828 969 631	797 718 049	792 944 095
	<i>кол-во программ</i>	16	11	11	11	11
2	Непрограммные расходы:	148 611 515,95	-	-	-	-
3	ИТОГО по ДГХ	3 934 279 511,14	4 153 435 357	3 595 155 474	3 763 952 794	3 923 634 541

Достижение целей и стратегических задач осуществляется путем реализации окружных и муниципальных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности в 2013 году, муниципальных программ в 2014 году. Из таблицы видно, что удельный вес программных расходов с 2013 года вырос с 96,2% до 100% в 2014-2017 годах. Таким образом, с 2014 года бюджет департамента городского хозяйства представляет 100% программный продукт.

Информация о целях, задачах (функциях) деятельности департамента городского хозяйства как администратора муниципальных программ приводится в таблице № 2.

Таблица № 2

Стратегические цели и задачи (функции) департамента городского хозяйства (администратора расходов)
на 2014 год и период 2015-2017 годов

№	Программа (подпрограмма)	Цели	Задачи
1	2	3	4
1.	Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы		
		Комплексная цель: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.	
1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций	Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
			Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
			Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.2.	Подпрограмма 1 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
			Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
1.3.	Подпрограмма 3: «Технологические разработки»	Обеспечение реализации действующего законодательства	Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
2.	Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2020 годы		
		Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для эффективного управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства

№	Программа (подпрограмма)	Цели	Задачи
1	2	3	4
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2020 годы		
		Комплексная цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде	
		В муниципальном секторе: Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города	Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях
			Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях
			Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
		В системах коммунальной инфраструктуры: Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города	Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях
			Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в коммунальной инфраструктуре
		В жилищном фонде: Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД
			Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов
4.	Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы		
		Комплексная цель: развитие транспортной системы города	
4.1.	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
			Капитальный ремонт линий уличного освещения
			Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных

№	Программа (подпрограмма)	Цели	Задачи
1	2	3	4
			сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
4.2.	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта	Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом Оборудование указателей остановочных пунктов с целью обеспечения информационного обслуживания пассажиров
5.	Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы		
		Комплексная цель муниципальной программы: создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	
5.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»	Улучшение условий проживания граждан, проживающих в аварийных, ветхих домах и в жилых помещениях непригодных для проживания	Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан из ветхого (аварийного, непригодного) жилищного фонда
5.2.	Подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»	Создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства в поселках	Организация общественной работы в посёлках Организация мероприятий по вторичной застройке поселков
6.	Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы		
		Комплексная цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде	
6.1.	Подпрограмма «Безопасная среда»	Создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в районах временного (ветхого) жилищного фонда	Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для безопасного и комфортного проживания во временном (ветхом) жилищном фонде
6.2.	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство»	Обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда	Обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества

№	Программа (подпрограмма)	Цели	Задачи
1	2	3	4
			многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов
6.3.	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»	Обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных	Организация отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных
7.	Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2020 годы		
		Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса	<p>Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации.</p> <p>Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p> <p>Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.</p> <p>Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в</p>

№	Программа (подпрограмма)	Цели	Задачи
1	2	3	4
			<p>границах городского округа.</p> <p>Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания.</p> <p>Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.</p> <p>Выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.</p>
8.	Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2020 годы		
		Обеспечение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и объектов похоронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством	Эксплуатация, содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, колумбарий с автостоянкой)
		Обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством	Предоставление услуг по погребению и кремации Предоставление услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения
		Строительство кладбища	Строительство кладбища «Чернореченское-2»

1. Департамент городского хозяйства – администратор муниципальных программ

В 2013 году департаментом городского хозяйства, как администратором, выполнялись мероприятия по 8 целевым программам, исполнение расходов по которым составило 2 896 095, 3 тыс.руб., или 96% плана.

В 2014 году департамент городского хозяйства реализует 8 муниципальных программ с объемом бюджетных ассигнований - 3 017 315,9 тыс.руб. Исполнение расходов оценивается 2 976 983,6 тыс.руб., или 98,7% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 561 557,8 тыс.руб., или 100,0% плана.

На плановый период 2015-2017 годов предусмотрены средства на реализацию 8 муниципальных программ с объемом бюджетных ассигнований 8 863 111,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 766 185,8 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 265 993,7 тыс.руб.

2016 год – 2 966 234,8 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 370 569,8 тыс.руб.

2017 год – 3 130 690,4 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 556 873,9 тыс.руб.

Рассмотрим стратегические цели, задачи (функции), достигнутые результаты деятельности за отчетный 2013 год и ожидаемые результаты деятельности за текущий 2014 год, а также планируемые показатели деятельности на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в разрезе муниципальных программ.

1.1. Муниципальная программа

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Главными целями и задачами муниципальной программы являются:

- ✓ обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;
- ✓ обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период;
- ✓ обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения в зимний период;
- ✓ обеспечение ресурсосбережения в процессе производства, транспортировки и потребления коммунальных услуг.

В программу входят три подпрограммы:

- подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;
- подпрограмма 2: «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»;
- подпрограмма 3: «Технологические разработки».

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» включает в себя мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Данная подпрограмма направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Характеристика муниципальных объектов коммунального комплекса городского округа город Сургут представлена ниже:

Теплоснабжение:

Протяженность тепловых сетей, всего: 451,3 км.

Протяженность ветхих тепловых сетей: 121,2 км.

Износ тепловых сетей: 53%.

Водоснабжение:

Протяженность водопроводных сетей, всего: 413,2 км.

Протяженность ветхих водопроводных сетей: 129,89 км.

Износ водопроводных сетей: 47%.

Водоотведение:

Протяженность канализационных сетей, всего: 405,8 км.

Протяженность ветхих канализационных сетей: 75,9 км.

Износ сетей водоотведения: 43%.

Электроснабжение:

Протяженность сетей электроснабжения: 157,2 км.

Количество трансформаторных подстанций: 74 шт.

Подпрограмма 2: «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов».

Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам.

Подпрограмма 3: «Технологические разработки»

Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.

В настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Администрации города от 21.06.2007 №№ 1925, 1926 соответственно. Данные схемы действуют до 2015 года.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 501 591,9 тыс.руб. – 98,7% плана, из них за счет окружного бюджета - 346 721,8 тыс.руб. – 98,8% плана.

В 2014 году предусмотрены расходы в сумме 166 288,9 тыс.руб., из них за счет окружного бюджета - 109 656,5 тыс.руб. Исполнение расходов оценивается на сумму

160 358,8 тыс.руб, или 96,4% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 109 656,5 тыс.руб, или 100,0% плана.

Рассмотрим направления расходования бюджетных средств в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

В 2013 году выполнены работы на сумму 462 218,7 тыс.руб. – 96,2% плана, из них за счет средств окружного бюджета - 307 348,6 тыс.руб. – 98,8% плана:

1) Выполнен капитальный ремонт инженерных систем на сумму 97 896,4 тыс.руб. – 98,4% плана, из них за счет средств окружного бюджета - 93 001,5 тыс.руб. – 98,4% плана, а именно:

- резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул.Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г.Сургуте. Участок №1 от НО-22 до 1ТК-21 по ул. Губкина. Участок №2 от (1ТК-21) НО-1 (сущ.) до 1ТК42 (восстановление элементов благоустройства);

- тепломагистрالی №5 от 5ТК2 до ЦТП70,71. Участок 5ТК2-5ТК2А. Участок 5ТК2А до ЦТП-70, ЦТП-71 протяженностью -1202 п.м.;

- сетей тепловодоснабжения на участках от ТК-10 до ТК-3, от ТК-3 до ввода в ж/д Энтузиастов,52, от ТК-3 до ТК-4, от ТК-13 до ТК-5 протяженностью -1404п.м.;

- сетей водоснабжения от ЦТП-90 п. Черный Мыс на участке от ТК-4-ТК-6-ТК-7 протяженностью 292 п.м.;

- внеплощадочных и внутриплощадочных сетей пос. Снежный. Участок по ул.Геодезистов от ВК ул.Еловая до ВК ул.Чкалова протяженностью 340 п.м.;

- внеплощадочных и внутриплощадочных сетей пос. Снежный. Участок по ул.Челюскинцев от ВК ул.Геодезистов до ВК ул.Белоярская протяженностью 420 п.м.;

- внеплощадочных и внутриплощадочных сетей пос. Снежный. Участок по ул.Первопроходцев от ВК ул.Челюскинцев до ВК ул.Белоярская протяженностью 260 п.м.;

- внеплощадочных и внутриплощадочных сетей пос. Снежный. Участок по ул.Челюскинцев от ВК ул. Геодезистов до ВК ул.Ново-Восточная протяженностью 280 п.м.;

- напорного канализационного коллектора. Участок от КНС поселка Юность до КНС поселка МО-94 протяженностью 213,19 п.м.;

- внутриплощадочных сетей канализации пос. Юность. Участок по улице Саянская от КК (сущ.) возле ж/д по ул. Саянская,12 до КК (сущ.) возле ж/д по ул. Шушенская, 15 протяженностью 136 п.м.;

- тепломагистрالی № 6 от 6ТК19 до ЦТП-68. Участок 6ТК19-6ТК19а протяженностью 288 п.м.;

- сетей теплоснабжения пос. Лесной . Участок от т. А-ТК-1-ТК-2-ТК-3, участок ТК-1 точка Б протяженностью 133 п.м.;

- сетей теплоснабжения пос. Лесной . Участок от ТК-3-ТК-4-точка Д, участок от т. Б-точка С протяженностью 162 п.м.;

- водопроводных сетей пос. Лесной. Участок от А-ТК-1ТК-2ТК-3, участок ТК-1 точка Б протяженностью 266 п.м.;

- водопроводных сетей пос. Лесной. Участок от ТК-3ТК-4- точка Д, участок от т.Б- точка С протяженностью 324 п.м.;

- сетей канализации пос.Мостоотряд-94. Участок от КК-264 до КК-266 протяженностью - 93 п.м.;

- сетей канализация пос.Мостоотряд-94. Участок от КК-286 до КК-265 протяженностью – 182 п.м.

2) Выполнен демонтаж групповой газовой установки сжиженного газа № 13 и подводящего газопровода от установки до жилого дома по ул. Береговая,72 на сумму 395,9 тыс.руб., или 100% плана.

3) По реконструкции объектов коммунального комплекса выполнены работы на сумму 362 068,8 тыс.руб. – 99,3% плана, из них за счет средств окружного бюджета - 214 347,1 тыс.руб. – 99,0% плана:

- ПИР «Реконструкция объектов электросетевого хозяйства»;

- реконструкция канализационного коллектора от КНС-12;

- инженерные сети по ул. 1 «З» от Н/ш до КОС ЛК ОС-2.

4) В части накопления резерва ГОиЧС приобретено оборудования на сумму 1 857,6 тыс.руб., или 100% плана.

В 2014 году в рамках подпрограммы планируется выполнить работы на общую сумму 120 513,0 тыс.руб. – 95,3% плана, из них за счет средств окружного бюджета 69 897,0 тыс.руб. -100% плана, а именно:

1) реконструкция канализационного коллектора от КНС-12 (7) на сумму 61 786,7 тыс.руб.;

2) капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км и инженерных сетей водоснабжения 1,871 км) на 45 250,1 тыс.руб.

- сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж/д пр. Первопроходцев, 2 до ж/д ул. Геологическая,18/1 в мкр.25;

- сети теплоснабжения, водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской;

- комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. уд. Островского, 9/1;

- сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ул. Югорская;

- тепломагистраль № 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26;

- групповые установки сжиженного газа № 11 и № 15 (проектно-изыскательские работы на демонтаж).

3) реконструкция объектов электросетевого хозяйства на сумму 12 766,9 тыс.руб, в том числе:

- 1 трансформаторная подстанция;

- 1 комплектная трансформаторная подстанция КТПН.

4) В части накопления резерва ГОиЧС приобретено оборудования на 709,4 тыс.руб.

Ожидаемый уровень исполнения мероприятий подпрограммы обусловлен следующими причинами:

- 5 682,9 тыс.руб. – экономия в связи с признанием торгов на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства несостоявшимися;

- 247,2 тыс.руб. – экономия по результатам размещения муниципального заказа по накоплению резерва ГО и ЧС.

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

В 2013 году предоставлено субсидии из бюджета автономного округа в объеме 39 373,2 тыс.руб., или 94,3% плана.

В 2014 году планируется предоставить субсидию в размере 39 845,8 тыс.руб. – 100% плана, из них за счет окружного бюджета – 39 759,5 тыс.руб. – 100% плана.

Указанные средства планируется направить на реализацию мероприятий программы в следующем порядке:

- предоставление субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа – 31 221,1 тыс.руб.

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы – 8 624,6 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета 8 538,4 тыс.руб.

Раздел 3. Планируемые показатели

На выполнение мероприятий муниципальной программы на плановый период 2015-2017 годов предусмотрены средства 361 483,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 98 943,7 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 67 954,1 тыс.руб.

2016 год – 137 691,9 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 125 457,1 тыс.руб.

2017 год – 124 847,5 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 116 693,6 тыс.руб.

Бюджетные средства распределены в разрезе подпрограмм следующим образом.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» на период 2015-2017 годов запланированы бюджетные ассигнования в сумме 187 048,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 23 320,7 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета – 4 291,9 тыс.руб.

2016 год – 89 437,5 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета – 77 202,7 тыс.руб.

2017 год – 74 290,6 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета – 66 136,7 тыс.руб.

В рамках указанной подпрограммы на 2015-2017 годы планируется выполнить следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт объектов коммунального комплекса по объектам:

- «Наружные сети теплоснабжения и холодного водоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный»;

- «КНС. Поселок Мостотряд-94»;

- «Тепломагистраль № 9 по ул. Привокзальная от кот. № 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2»;

- «Транспортная развязка № 1 от 1ТК19 до ТК30 по пр. Мира до т.А по ул. Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до 1ТК30 по пр. Мира до т.А по ул. Кукуевицкого»;
 - «Сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома № 78 ул. Березовского, д. 15 ул. Пилотов»;
 - «Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского. Участок от ж/д 7/3 по ул. Дзержинского до ул. Республики»;
 - «Водовод по ул. Маяковского (от 8 п/у до ул. 50 лет ВЛКСМ)»;
- 2) реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- 3) демонтаж групповых установок сжиженного газа в количестве 3 единиц.

По подпрограмме «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» бюджетные ассигнования на период 2015-2017 годов не предусмотрены.

Мероприятия подпрограммы на 2015-2017 годы предусматривают следующие расходы:

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;
- предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

Средства запланированы в сумме 144 532,3 тыс.руб. (окружные средства), в том числе по годам:

2015 год – 45 721,0 тыс.руб.

2016 год – 48 254,4 тыс.руб.

2017 год – 50 556,9 тыс.руб.

По подпрограмме «Технологические разработки» на основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями) в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782. Средства на выполнение мероприятия предусмотрены в 2015 году в сумме 29 902,0 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 17 941,2 тыс.руб.

1.2. Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий, направленных на решение задач по управлению муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы - обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Задача программы - организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для эффективного управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства создано и осуществляет свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства», основными функциями которого являются:

- организация учета и движения муниципального имущества жилищно-коммунального хозяйства, составляющего казну муниципального образования (далее по тексту – имущество муниципальной казны);
- обеспечение сохранности и использования по целевому назначению имущества муниципальной казны;
- оформление документов на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной казны;
- повышение эффективности использования имущества муниципальной казны;
- увеличение доходов местного бюджета;
- обеспечение исполнения обязательств собственника имущества муниципального жилищного фонда, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 80 154,6 тыс.руб., или 93,9% плана.

В 2014 году на выполнение мероприятий программы предусмотрены расходы в сумме 117 853,8 тыс.руб., исполнение которых оценивается на сумму 113 167,2 тыс.руб., или 96,0% плана.

За 2013-2014 годы доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление от общего количества объектов составляет 100%, в том числе 7 353 объекта в 2013 году, 6 810 объектов в 2014 году. Уменьшение общего количества объектов обусловлено уменьшением количества муниципальных жилых помещений в связи с передачей их в собственность гражданам путем приватизации.

Для обеспечения условий эффективного управления муниципальным имуществом в рамках реализации мероприятий в 2013 году выполнены работы (оказаны услуги):

- по начислению, учету, сбору и перечислению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений в отношении 5 728 лицевого счетов СГМУП «РКЦ ЖКХ» на сумму 296,5 тыс.руб.;
- по содержанию 13,755 км сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП «Тепловик» на сумму 2 874,5 тыс.руб.;
- по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под 50 многоквартирными домами на сумму 65,3 тыс.руб.;
- по содержанию незаселенных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму 34 193,0 тыс.руб., из них за счет субсидии на возмещение недополученных доходов по текущему содержанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда (текущее содержание, коммунальные услуги) – 27 476,4 тыс.руб.;

- по изготовлению технической документации на сумму 4 295,8 тыс.руб.;
- по ремонту 7 муниципальных жилых помещений на сумму 992,9 тыс.руб.;
- по демонтажу 27 малых архитектурных форм на сумму 233,9 тыс.руб.;
- по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Казна городского хозяйства» на сумму 37 202,7 тыс.руб (2 полугодие 2013 года).

В 2014 году ожидается выполнение (оказание) следующих работ (услуг):

- по начислению, учету, сбору и перечислению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений в отношении 5 586 лицевого счетов СГМУП «РКЦ ЖКХ» на сумму 647,6 тыс.руб. Уменьшение количества лицевых счетов на 4,2 % по сравнению с 2013 годом обусловлено передачей муниципальных жилых помещений в собственность гражданам путем приватизации;

- по содержанию 13,755 км сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП «Тепловик» на сумму 5 786,1 тыс.руб.;

- по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под 234 многоквартирными домами на сумму 7 798,0 тыс.руб.;

- по содержанию незаселенных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму 21 539,2 тыс.руб.;

- по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Казна городского хозяйства» на сумму 66 087,0 тыс.руб.;

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений - 8 150,7 тыс.руб.;

- расходы на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 73,7 тыс.руб.;

- по изготовлению технической документации - 2 365,6 тыс.руб.;

- по ремонту 2 муниципальных жилых помещений - 348,9 тыс.руб.;

- по санитарной обработке помещений на сумму 24,2 тыс.руб.;

- по освобождению муниципальных жилых помещений от вымороченного имущества - 144,3 тыс.руб.

- по демонтажу 24 малых архитектурных форм на сумму 199,9 тыс.руб.

Ожидаемый уровень исполнения мероприятий программы обусловлен следующими причинами:

- 1) 3 892,1 тыс.руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по содержанию учреждения (910,0 тыс.руб.), по формированию проведения кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами (2 542,1 тыс.руб.), изготовление технической документации на сети электрохозяйства и жилые дома (440,0 тыс.руб.);

- 2) 187,8 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию учреждения (89,8 тыс.руб.), по оплате услуг по сбору и начислению платы за социальный найм муниципальных квартир (100,0 тыс.руб.)

- 3) 349,0 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на возмещение затрат по благоустройству дворовой территории и капитальному ремонту многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений, т.к. расходы носят заявительный характер;

- 4) 103,0 тыс.руб. - экономия в результате уточнения сметной стоимости работ по ремонту муниципальных помещений;

5) 154,7 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию сетей газоснабжения.

Раздел 3. Планируемые показатели

На реализацию мероприятий программы на 2015-2017 годы запланировано 386 683,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 127 960,9 тыс.руб.

2016 год – 129 401,5 тыс.руб.

2017 год – 129 320,9 тыс.руб.

В рамках программы запланировано выполнение следующих мероприятий:

- оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за социальный наем муниципальных жилых помещений в отношении 5 533 лицевого счетов СГМУП «РКЦ ЖКХ» на сумму 711,2 тыс.руб. ежегодно;

- изготовление технической документации 245 объектов на сумму 3 877,9 тыс.руб. ежегодно;

- оформление землеустроительной документации на земельные участки под 10 нежилыми объектами на сумму 300,0 тыс.руб. ежегодно.

- оценка рыночной стоимости 70 объектов на сумму 236,7 тыс.руб. ежегодно;

- оценка материального ущерба в случаях пожара на сумму 34,5 тыс.руб. ежегодно;

- освобождение муниципальных жилых помещений 16 квартир на сумму 86,8 тыс.руб. ежегодно;

- ремонт 2 муниципальных жилых помещений под повторное заселение на сумму 330,7 тыс.руб. ежегодно;

- содержание 13,755 км сетей газоснабжения и газового оборудования СГМУП «Тепловик» на сумму 7 009,3 тыс.руб. в 2015 году, 6 934,7 тыс.руб. в 2016 году, 6 920,5 тыс.руб. в 2017 году.

- содержание незаселенных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда на сумму 21 542,8 тыс.руб. ежегодно;

- расходы на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 73,6 тыс.руб. в 2016 году.

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальных жилых помещений - 26 978,4 тыс.руб. в 2015 году, 28 422,7 тыс.руб. в 2016-2017 годах ежегодно.

- работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами на сумму 199,9 тыс.руб. ежегодно;

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «Казна городского хозяйства» на сумму 66 652,7 тыс.руб. в 2015 году, 66 650,0 тыс.руб. в 2016 году, 66 657,2 тыс.руб. в 2017 году.

1.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цель и задачи муниципальной программы

Комплексная цель муниципальной программы - обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

Цель отдельных мероприятий программы, по сферам деятельности:

- в муниципальном секторе - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города;
- в системах коммунальной инфраструктуры - снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города;
- в жилищном фонде - повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

Перечень задач, направленных на достижение целей отдельных мероприятий программы, по сферам деятельности:

- в муниципальном секторе:

- ✓ проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях;
- ✓ реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях;
- ✓ проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов.

- в системах коммунальной инфраструктуры:

- ✓ проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях;
- ✓ повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры.

- в жилищном фонде:

- ✓ перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД;
- ✓ проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 9 458,9 тыс.руб., или 68,1% плана, в 2014 году ожидаемое исполнение расходов составит 47 672,6 тыс.руб., или 95% плана, из них за счет средств окружного бюджета 349,6 тыс.руб., или 100% плана.

Достигнутые показатели результатов реализации программы за 2013 год (по отношению к 2012 году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности):

- произошло увеличение доли объемов отпуска энергетических ресурсов с использованием приборов учета: тепловой энергии (9,7 %), холодной воды (7,8 %);
- в муниципальных учреждениях произошло снижение удельного расхода электрической энергии (4,7 %), холодной воды (22,8 %), горячей воды (10,3%);
- в рамках комплексного ремонта за счет средств окружного бюджета по программе «Новая школа Югры» МКУ «ДЭАЗиИС» выполнены работы в двух образовательных учреждениях по установке автоматизированного узла регулирования тепловой энергии и в трех учреждениях по установке регуляторов давления в систему водоснабжения. Выполнены работы по замене ламп накаливания на светильники с

энергосберегающими лампами в муниципальных учреждениях департамента образования, департамента культуры, молодежной политики и спорта (72 ед.).

- выявлены бесхозные объекты, используемые для передачи энергетических ресурсов, поставлены на учет в установленном порядке (21 объект), на общую сумму бюджетных средств 130,0 тыс. руб.

- в жилищном фонде выполнены мероприятия по установке общедомовых приборов учета в 636 многоквартирных домах с общим объемом субсидии в размере 6 443,7 тыс. руб., в части жилых и нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью.

- выполнены мероприятия по оптимизации работы системы электроснабжения зданий учреждений на сумму 2 885,2 тыс.руб.

Ожидаемые показатели результатов реализации программы в 2014 году (по отношению к 2013 году, в соответствии с требованиями действующего законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности):

- увеличение доли объемов отпуска энергетических ресурсов с использованием приборов учета: тепловой энергии (2,7 %), холодной воды (31,1 %), горячей воды (9,1 %).

- в муниципальных учреждениях - снижение удельного расхода тепловой энергии (2,4 %).

- выполнены работы по обустройству тепловой защиты ограждающих конструкций в двух образовательных учреждениях: МБДОУ № 6 «Василек», МБОУ Лицей № 2, ведутся работы в муниципальном учреждении МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» на сумму 42 090,0 тыс.руб.

- выполнены работы по замене ламп накаливания на светильники с энергосберегающими лампами в МБДОУ № 90 «Незабудка» на сумму 347,8 тыс.руб.

- в жилищном фонде запланирована установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях в количестве 4 022 шт., на сумму 5 232,9 тыс. руб. На конец года планируется установить 2 524 шт. индивидуальных приборов учета.

Ожидаемое неисполнение мероприятий программы обусловлены следующими причинами:

2 500,0 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях по причине предоставления управляющей организацией актов технической невозможности установки приборов учета, установкой приборов проживающими самостоятельно и приватизацией квартир.

Раздел 3. Планируемые показатели

В рамках муниципальной программы на период в 2015-2017 годы на выполнение программных мероприятий запланированы средства в сумме 143 866,8 тыс. руб., из них:

2015 год – 33 032,5 тыс. руб.

2016 год – 44 383,7 тыс. руб.

2017 год – 66 450,6 тыс. руб.

Планируется сохранение показателя доли объемов отпуска энергетических ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды) с использованием приборов учета на уровне 2014 года.

Перед муниципальными учреждениями в 2015 году стоит задача - сохранение показателя удельного расхода тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды на уровне 2014 года.

По программным мероприятиям в муниципальном секторе планируется провести энергетическое обследование зданий учреждений департамента образования, департамента культуры, молодежной политики и спорта (149 ед.); в рамках комплексного ремонта произвести обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий муниципальных учреждений (6 ед.); в целях оптимизации работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений заменить оборудование вентиляции (10 ед.); в целях оптимизации работы системы электроснабжения зданий учреждений произвести замену светильников на светильники с энергосберегающими лампами (30 ед.) и выполнить монтаж системы уравнивания потенциалов (1 ед.); произвести замену автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (12 ед.); выполнить замену приборов учета энергетических ресурсов (1 ед.).

1.4. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Дорожное хозяйство»;
- подпрограмма «Автомобильный транспорт».

Основными целями подпрограммы «Дорожное хозяйство» являются:

- обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям;
- создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог, обеспечение их надлежащего санитарного состояния.

Для достижения целей подпрограммы необходимо выполнение следующих задач:

- ✓ своевременное выполнение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения;
- ✓ обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО «СНГ», ООО «Сургутгазпром», ОАО «ГРЭС-1»), автодороги регионального (межмуниципального) значения.

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к

необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Основными целями подпрограммы «Автомобильный транспорт» являются:

- повышение качества транспортного обслуживания населения;
- обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок.

Для достижения целей подпрограммы необходимо выполнение следующих задач:

- ✓ увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом;
- ✓ оборудование указателей остановочных пунктов с целью обеспечения информационного обслуживания пассажиров.

Основными принципами организации транспортного обслуживания населения являются обеспечение приоритета общественного транспорта как альтернативы использования личного автомобиля, реализация комплексного подхода к организации движения транспорта, повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок.

Организация транспортного обслуживания населения, как комплекс мероприятий, реализуемых в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках, включает в себя:

- разработку рациональной маршрутной сети, выбор типа и определение количества подвижного состава на маршрутах с учетом пассажиропотока и пропускной способности транспортной инфраструктуры (дорог, остановочных пунктов и др.);
- составление расписаний движения и координация работы пассажирского транспорта;
- обеспечение населения информацией о маршрутах, начале, окончании и интервалах движения пассажирского транспорта общего пользования на маршрутах, о вносимых изменениях;
- обеспечение стабильной работы пассажирского транспорта, систематическое изучение пассажиропотоков, нормирование скоростей движения подвижного состава;
- управление движением транспортных средств на маршрутах, контроль нахождения транспортных средств на линии, объема выполняемой транспортной работы, регулярности движения по маршрутам и качества предоставляемых транспортных услуг;
- разработку текущих перспективных планов развития пассажирского транспорта.

С целью организации транспортного обслуживания населения формируется маршрутная сеть на территории муниципального образования. Специализированная

организация, осуществляющая пассажирские перевозки, определяется на конкурсной основе.

За счет средств местного бюджета специализированной организации предоставляется субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам. Указанная субсидия предоставляется в соответствии с порядком, установленным муниципальным правовым актом.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 1 792 248,2 тыс.руб. – 97,8% плана, из них за счет окружного бюджета – 33 097,8 тыс.руб. – 93,8% плана.

В 2014 году предусмотрены расходы в сумме 2 211 521,9 тыс.руб., из них за счет окружного бюджета – 450 777,8 тыс.руб., исполнение которых оценивается на сумму 2 193 335,5 тыс.руб., или 99,2% плана, из них средства окружного бюджета – 100% плана.

Рассмотрим направления расходования бюджетных средств в разрезе подпрограмм.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

В 2013 году выполнены работы на сумму 1 140 422,8 тыс.руб. – 96,8% , из них за счет средств окружного бюджета – 33 097,8 тыс.руб. – 93,8% плана, а именно:

- 1) ямочный ремонт литым асфальтом на площади 1,0 тыс.кв.м на 50 улицах.
- 2) ямочный ремонт струйно-инъекционным способом – 20,0 тыс.кв.м.
- 3) восстановление дорожного покрытия методом сплошного асфальтирования и устройство выравнивающего слоя – 115,612 тыс.кв.м.: ул. Коротчаева, ул. Западная, пр. Пролетарский (на участке от ул. Геологическая до ул. 30 лет Победы), ул. Энергетиков, ул. Киртбая, пр. Дружбы, 50 лет ВЛКСМ, пр. Набережный, ул. Нефтяников, пр.Ленина, ул. Мелик-Карамова, ул. Геологическая, пр. Мира, ул. Островского (перекрёстки с ул. Профсоюзов и Нефтеюганскому шоссе), ул. Майская, ул. Сосновая, ул. Бажова, площадь ж/д вокзала, ул. С. Билецкого – ул. Крылова.

4) ремонт дорог:

- транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова в г. Сургуте протяженностью 16,700 тыс.кв.м.

- по ул. Просвещения на участке от ул. Энгельса до ул. Энергетиков протяженностью 7,010 тыс.кв.м.;

- по ул. Пушкина протяженностью 14,250 тыс.кв.м.;

- по ул. Чехова на участке от пр. Ленина до ул. Профсоюзов протяженностью 7,965 тыс.кв.м.;

- по пр. Пролетарского на участке от ул. Геологической до ул. 30 лет Победы протяженностью 3,000 тыс.кв.м

- по ул. Базовая протяженностью 11,146 тыс.кв.м.;

- пр. Ленина на участке от ул. Профсоюзов до ул. Чехова протяженностью 9,373 тыс.кв.м.;

- по б. Писателей на участке от ул. Лермонтова до ул. Чехова протяженностью 6,095 тыс.кв.м.;

- по ул. Мечникова протяженностью 4,005 тыс.кв.м.;

- от пикета 0 до пикета 16+78 по ул. Электротехнической, от пос. Кедровый до базы отдела рабочего снабжения протяженностью 11,043 тыс.кв.м.;
- проезд от пр. Пролетарского до ул. Университетская, 23 протяженностью 2,578 тыс.кв.м.;
- проезд Первопроходцев протяженностью 6,472 тыс.кв.м.;
- проезд от ул. Толстого до школы №20 протяженностью 1,356 тыс.кв.м.;
- ремонт тротуара вдоль лица №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6в) протяженностью 0,223 тыс.кв.м.
- устранение провала проезжей части дороги по ул. Киртбая протяженностью 0,047 тыс.кв.м.
- устройство площадки для стоянки автобусов (ж/д вокзал) площадь. 1,140 тыс.кв.м.

Также выполнены работы по нанесению защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) – 120,00 тыс.кв.м. (ул. Аэрофлотская).

В 2014 году ожидаемое исполнение расходов составит - 1 473 876,2 тыс.руб., или 98,8% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 450 777,8 тыс.руб., или 100,0% плана. Бюджетные средства направлены на достижение следующих показателей, представленных в таблице 3.

Таблица № 3

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год
1	Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км.	3,14
2	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	тыс.кв.м.	291,227
3	Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт	км	2,621
4	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.	4 321,27

Основной объем ремонтных работ автодорог города выполнен до 01.09.2014. Заканчивается выполнение работ по устранению дефектов ремонта, выполненного в 2011-2013 годы по гарантийным обязательствам.

Выполнен ремонт по объектам:

- пр. Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Университетской);
- пр. Набережный (от ул. Кукуевицкого до развязки у маг. «Ярославна»);
- ул. Дзержинского (от пр. Ленина до пр. Набережный);
- ул. Профсоюзов (от пр. Ленина до ул. Островского);
- ул. 1 «З» Югорский тракт (от Грибоед. Развязки до ул. Ф.Показаньева);
- ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов);
- Тюменский тракт (Нефтеюганского шоссе от Грибоедовской развязки до развязки в районе пос. Барсово);
- проезд от ул. Сибирская до ул. Юности (вдоль детского сада «Огонёк»);
- ул. Замятинская (пос. Дорожный);
- ул. Рыбников (от ул. Югорская до Речного вокзала).

В рамках сплошного асфальтирования выполнен ремонт: ул. Бахилова, Развязки № 3, а/стоянка у магазина «Детский мир» по пр. Ленина, 52, и другие наиболее повреждённые участки дорог.

Выполнены работы по ремонту внутриквартального проезда от ул. Энтузиастов до Лицея № 1.

На участке Югорского тракта от ул. Заячий остров до ул. Югорская выполнены работы по нанесению защитных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей («сларри-сил») – 152 тыс. кв. м.

Для приведения автодорог города в хорошее техническое состояние необходимо ежегодное выделение финансовых средств на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в объёме не ниже уровня 2014 года.

В 2014 году также планировалось выполнить ПИР на капитальный ремонт 9 участков автодорог: пр. Пролетарский, пр. Комсомольский (от ул. Геологическая до ул. Фёдорова), ул. Грибоедова, проезда от ул. Энтузиастов, 51 до пр. Набережный, 70, ул. Рабочая, ул. Пионерная (а/д от ОРС до п. Кедровый 2), ул. Крылова (от ул. Аэрофлотская до ул. Грибоедова), проезда от пр. Комсомольский до пожарного депо (26 мкр.), ул. С. Билецкого. Запланированные затраты на эти работы составляют – 10 936,0 тыс. руб. К сожалению, по 5-ти объектам получено отрицательное заключение КСП (заявился 1 участник) по формальному признаку.

Ожидаемое неисполнение мероприятий программы обусловлены следующими причинами:

1) 8 903,0 тыс. руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа на капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог инвентаризацию и паспортизацию дорог и линий уличного освещения, установку металлических ограждений;

2) 8 593,5 тыс. руб. - экономия в связи с уточнением сметной стоимости работ, услуг (ПИР, капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, содержание дорог, ограждения по пр. Ленина, утилизация ламп);

3) 3 536,8 тыс. руб. экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ по зимнему содержанию бесхозных проездов (167,2 тыс. руб.), по содержанию линий уличного освещения (657,4 тыс. руб.), по ремонту автомобильных дорог (2 092,0 тыс. руб.), капитальному ремонту линий уличного освещения (620,1 тыс. руб.).

Кроме того, в рамках заключенного между Правительством ХМАО-Югры и ОАО «Сургутнефтегаз» соглашения, силами последнего выполнен ремонт сплошным асфальтированием следующих участков улиц общей площадью 31 тыс. кв. м.:

- ул. Нефтяников (от ул. Восход до ул. Магистральная);
- ул. Кукуевицкого (от ул. Магистральная до пр. Набережный);
- ул. Магистральная (от ул. Нефтяников до ул. Кукуевицкого);
- ул. Ф. Показаньева;
- ул. Артёма;
- ул. Производственная (50% от площади),
- ул. Монтажная (от Производственной до ж/д переезда).

Общая сумма затрат ОАО «Сургутнефтегаз» составляет 69 000,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

В 2013 году городская маршрутная сеть включала в себя 56 регулярных маршрутов, в том числе:

- 22 постоянных автобусных маршрута (в том числе 1 без предоставления субсидии из городского бюджета);
- 13 сезонных автобусных маршрута (обслуживаемых с 01 мая до 15 октября);
- 17 маршрутов в режиме маршрутного такси;
- 4 специальных маршрута на кладбище («Родительский день», «Радоница»).

Годовой объем перевозок пассажиров автобусами большого и среднего класса составил 20,54 млн. пассажиров. Объем предоставленной субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам составил 650 227,3 тыс.руб.

В 2013 году разработана концепция долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта г.Сургута на период до 2015г. и на перспективу до 2020 года» с учетом строительства новых микрорайонов и магистральных дорог города.

Реализация мероприятий Концепции по корректировке маршрутной сети городского пассажирского транспорта, с учётом рекомендаций по видам транспорта, была проведена в I квартале 2014 года, в том числе:

- изменены схемы 10 маршрутов,
- закрыты 3 маршрута;
- открыто 3 новых маршрута (в том числе 1 временный).

По состоянию на 01.10.2014 городская маршрутная сеть включает 55 автобусных маршрутов, в том числе:

- 41 маршрут (23 постоянных, 13 сезонных, 4 специальных, 1 временный), обслуживается автобусами большого и среднего класса с предоставлением субсидии из городского бюджета;

- 14 маршрутов, обслуживаются автобусами малого и особо малого класса без предоставления субсидии из городского бюджета.

Ожидаемый объём перевезённых пассажиров в 2014 году - 20,3 млн. пассажиров. Объем субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам запланирован в сумме 718 546,8 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов на конец года составит 100%.

Количество автобусов на субсидируемых маршрутах составляет 140 единиц (в 2013 – 154 единиц). Сокращение автобусов на маршрутах проведено в целях оптимизации расходов бюджета города на субсидирование пассажирских перевозок и повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования.

Ежедневно (в «час пик») на городскую маршрутную сеть выходит 348 единиц подвижного состава, в том числе:

- 160 автобусов категории «М3»
- 188 автобусов категории «М2».

В настоящее время пешеходная доступность транспортных линий (расстояние от любой точки жилого района до ближайшей линии городского пассажирского транспорта - 500 м) обеспечена. В пределах городской черты общественный пассажирский транспорт представлен маршрутными автобусами (транспортные средства категории «М3» и «М2»).

Качество перевозок определяется рядом параметров, в том числе, информированностью населения на остановочных пунктах о работе общественного транспорта. В 2013 году маршрутными указателями было оборудовано 100% остановочных пунктов (установлено 572 маршрутных указателя на сумму 1 598,0 тыс.руб). В 2014 году продолжена работа по установке маршрутных указателей взамен испорченных (демонтированных), а также замена указателей с неактуальной информацией в связи с изменением маршрутной сети. Запланировано установить (заменить) 515 маршрутных указателя на сумму 1 632,8 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 946,7 тыс.руб. или 58% плана (367 маршрутных указателя), что обусловлено экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по установке маршрутных указателей, уточнением сметной стоимости данных работ.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На выполнение мероприятий муниципальной программы на плановый период 2015-2017 годов предусмотрены средства 6 710 091,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 058 035,7 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 197 121,7 тыс.руб.

2016 год – 2 244 354,7 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 237 975,0 тыс.руб.

2017 год – 2 407 700,6 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 439 262,4 тыс.руб.

Бюджетные средства распределены в разрезе подпрограмм следующим образом.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» на период 2015-2017 годов запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4 626 846,6 тыс.руб., из них средств окружного бюджета – 874 359,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 1 360 694,3 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 197 121,7 тыс.руб.

2016 год – 1 547 714,8 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 237 975,0 тыс.руб.

2017 год – 1 718 437,5 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 439 262,4 тыс.руб.

В рамках указанной подпрограммы на 2015-2017 годы планируется выполнить следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог протяженностью 277,08 тыс.кв.м.;
- капитальный ремонт линий уличного освещения протяженностью 22,479 км;
- комплексное содержание автомобильных дорог площадью 4 342,97 тыс.кв.м. в 2015 году, 4 364,67 тыс.кв.м. в 2016 году, 4 386,37 тыс.кв.м.

По подпрограмме «Автомобильный транспорт» на период 2015-2017 годов запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 083 244,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 697 341,4 тыс.руб.

2016 год – 696 639,9 тыс.руб.

2017 год – 689 263,0 тыс.руб.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий по осуществлению городских пассажирских перевозок путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, по изготовлению и размещению маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта. Кроме того, 2015 году предусмотрено проведение обследования пассажиропотока на городских регулярных автобусных маршрутах. Данное мероприятие проводится с целью повышения эффективности использования подвижного состава.

1.5. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах», содержит четыре подпрограммы:

- ✓ подпрограмма 1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания»;
- ✓ подпрограмма 2 «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»;
- ✓ подпрограмма 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»;
- ✓ подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках».

Муниципальная программа содержит в себе приоритеты устойчивого развития города и придерживается намеченной стратегии в указанный период времени, определяя их основные задачи, реализуемые органом местного самоуправления.

Предусмотренные Программой мероприятия согласованы по целям и задачам с приоритетным национальным проектом Российской Федерации «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

Комплексной целью муниципальной программы является создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Бюджетные ассигнования департамента городского хозяйства предусмотрены только по двум подпрограммам №1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания», № 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках».

Подпрограмма №1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных»

Цель подпрограммы – улучшение условий проживания граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях непригодных для проживания.

Задача подпрограммы - организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан из ветхого (аварийного, непригодного) жилищного фонда.

Подпрограмма имеет свою специфику, однако необходимо выделить некоторые важные черты – в подпрограмме речь идет об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в ветхом, аварийном и непригодном жилищном фонде.

Понятие «ветхое жилье» в законодательстве РФ не раскрывается. Вместе с тем, оно широко используется как в названии различных федеральных программ «по регенерации кварталов ветхого и аварийного жилья», расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, так и упоминается в судебных актах. На сегодняшний день определение понятия «ветхое состояние здания» содержится в Методическом пособии по содержанию и ремонту жилищного фонда МКД 2-04.2004 (официально не публиковалось).

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий по обследованию ветхого жилищного фонда и расселению многоквартирных домов, что позволит в дальнейшем Администрации города принимать решения о сносе домов в целях улучшения жилищных условий граждан. Согласно данным органов государственной статистики, в общем объеме жилого фонда города 2,8% относится к ветхому и аварийному жилью, требующему расселения. Состояние жилищного фонда обусловлено высоким уровнем износа - более 60%. Около 1/4 конструктивов жилищного деревянного фонда с истекшим сроком эксплуатации, в результате чего признаны аварийными или непригодными для проживания. Требуется проведение комплекса мероприятий по ликвидации ветхого, аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда.

Подпрограмма № 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках»

Цель подпрограммы – создание условий и механизмов, способствующих развитию жилищного строительства в посёлках.

Задачи подпрограммы - организация общественной работы в посёлках, организация мероприятий по вторичной застройке поселков.

Реализация программы предполагает достижения следующих результатов:

- ликвидация непригодного жилья;
- переселение жителей города их жилых непригодных помещений в жилые помещения, соответствующие санитарно-техническим требованиям;
- увеличение количества семей, улучшивших свои жилищные условия.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

В 2013 году реализация мероприятий осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006-2015 годы», в 2014 году – муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2016 годы».

Объем расходов направленный на реализацию мероприятий в 2013 году составил 36 489,1 тыс.руб., или 100% плана, в 2014 году ожидаемое исполнение расходов составит – 22 820,9 тыс.руб., или 87,0% плана.

По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных» выполнены следующие мероприятия:

- оценка рыночной стоимости квартир. Оценка жилых помещений производится по мере необходимости при оформлении документов при переселении граждан из ветхого жилья. В 2013 году оценка квартир не производилась, в 2014 году предусмотрено 75,0 тыс.руб. для оценки 30 квартир. Ожидаемое исполнение мероприятия 42,0 тыс.руб., что обусловлено экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по оценке квартир.

- обследование домов на предмет признания их непригодными для проживания, либо аварийными. В 2013 году обследовано 113 деревянных жилых домов на сумму 695,5 тыс.руб., в 2014 году – 14 дома на сумму 409,7 тыс.руб. Ожидаемое исполнение мероприятия 61,4 тыс.руб., что обусловлено экономией по результатам размещения муниципального заказа по обследованию домов.

- выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения. В 2013 году за выплатой выкупной цены обратились 2 собственника, выплачена выкупная цена за 2 изымаемых жилых помещений в сумме 6 310,0 тыс.руб. На 2014 год запланирована выкупная цена за 2 однокомнатные квартиры на сумму 5 427,0 тыс.руб. Ожидаемое исполнение мероприятия составит 3 100,0 тыс.руб. (1 квартира), что обусловлено экономией в связи с отсутствием обращений граждан на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения, непригодные для проживания;

- снос домов, признанных непригодными для проживания. Данное мероприятие осуществляется через предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение затрат по сносу домов, признанных непригодными для проживания. В 2013 году тремя управляющими организациями (ООО «УЮТ», УК ООО «Северо-Восточная и СГМУП «Тепловик») было снесено 50 домов объемом 56,4 тыс.куб.м. на 29 466,1 тыс.руб. В 2014 году предусмотрено 20 229,9 тыс.руб. на снос 44 домов.

По подпрограмме № 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» выполнены следующие мероприятия:

В 2014 году сформированы временные проезды площадью 168 кв.м. на сумму 99,9 тыс.руб. Организация работ по обустройству временных проездов в посёлках в 2013 году не предусмотрена.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На 2015-2017 годы по данной подпрограмме департаментом городского хозяйства предусмотрено 32 567,8 тыс.руб. в том числе по годам

2015 год – 11 023,3 тыс.руб.

2016-2017 годы – 10 772,25 тыс.руб. ежегодно.

Мероприятия в рамках выполнения подпрограммы следующие:

- оценка рыночной стоимости квартир – 30,0 тыс.руб. на оценку 12 квартир ежегодно;

- обследование домов на предмет признания их непригодными для проживания, либо аварийными – 319,75 тыс.руб. на обследование 14 домов ежегодно;

- выплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения – 5 226,2 тыс.руб. за 2 квартиры ежегодно;
- снос домов, признанных непригодными для проживания. Объем субсидии на возмещение затрат по сносу строений запланирован в сумме 5 196,3 тыс.руб. на снос 9 домов объемом ежегодно;
- формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 20 аварийных многоквартирных домов в 2015 году на сумму 251,1 тыс.руб.

1.6. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели задачи муниципальной программы

Комплексной целью муниципальной программы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде. Реализация мероприятий направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегии Социального экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.

Настоящая программа состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Безопасная среда»;
- подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных».

Целью и задачей подпрограммы 1 «Безопасная среда» являются создание и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания во временном (ветхом) жилищном фонде, организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для безопасного и комфортного проживания во временном (ветхом) жилищном фонде соответственно. На сегодняшний день во временном (ветхом) жилищном фонде созданы условия для комфортного и безопасного проживания граждан, однако необходим постоянный контроль и надлежащее выполнение комплекса мероприятий для поддержания созданных условий.

Целью и задачей подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» являются обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда, обеспечение комплекса мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, общего имущества многоквартирных домов и благоустройству территорий многоквартирных домов соответственно.

Главными направлениями этой подпрограммы являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие с характерными для районах Крайнего Севера стандартами качества, обеспечивающими повышение уровня благоустройства жилья и комфортные условия проживания;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности общего имущества многоквартирного дома;
- обеспечение безаварийной и безопасной работы лифтов в многоквартирных домах;
- обеспечение безопасного дорожного и пешеходного движения внутри микрорайонов;

- снижение количества жалоб населения на состояние внутриквартальных проездов и придомовых территорий;
- увеличение площадей стоянок автотранспортных средств на придомовых территориях;
- обеспечение условий для более качественного содержания придомовых территорий и внутриквартальных проездов в пределах микрорайонов.

Целью и задачей подпрограммы 3 «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» являются обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных, организация отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных соответственно. Результативностью расходования бюджетных средств по отлову и содержанию безнадзорных животных является ежегодное снижение обращений жителей за медицинской помощью по поводу укусов и других различных повреждений, полученных от безнадзорных животных.

Для усиления мероприятий по отлову безнадзорных животных планируется:

- продолжить осуществление контроля по отлову и утилизации безнадзорных животных;
- организовать мониторинг состояния количества безнадзорных животных;
- активизировать разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения правил содержания и выгула домашних животных.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий программы в 2013 году, составил 239 939,3 тыс.руб. – 91,7% плана, из них за счет окружного бюджета – 18 535,2 тыс.руб. – 99,4%. В 2014 году предусмотрены расходы в сумме 153 297,7 тыс.руб., из них за счет окружного бюджета – 773,9 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 150 386,5 тыс.руб., или 98,1% плана.

Рассмотрим направления расходования бюджетных средств в разрезе подпрограмм.

По подпрограмме «Безопасная среда» в 2013 году были выполнены работы (оказаны услуги) на сумму 22 403,7 тыс.руб., в 2014 году ожидается исполнение на сумму 21 871,1 тыс.руб., или 89,5%, в том числе:

1) ликвидация несанкционированных свалок. Данную работу необходимо регулярно выполнять в целях обеспечения нормативного санитарного состояния городских территорий, учитывая постоянное возникновение этих свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда. В 2013 году было ликвидировано 1 112 куб.м. мусора на сумму 520,3 тыс.руб., в 2014 году – 1 112 куб.м. на сумму 389,7 тыс.руб. Отклонение от плана 40,0 тыс.руб. обусловлено экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ.

2) содержание пожарных водоемов во временных поселках. В связи с тем, что строения во временных поселках в основном в деревянном исполнении и находятся в ветхом состоянии, существует большая, чем в городе, вероятность пожара. Надлежащее содержание пожарных водоемов во временных поселках города минимизирует очаги поражения строений огнем и сокращает время на ликвидацию пожара, в случаях его возникновения. В период 2013-2014 годов на содержании находилось 19 пожарных водоемов общей емкостью 1 010 куб.м. в 10 поселках на сумму 1 920,8 тыс.руб. в 2013

году, 2 154,9 тыс.руб. в 2014 году. Отклонение 47,9 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по содержанию пожарных водоемов.

3) промывка систем теплоснабжения в муниципальном и бесхозном жилищном фонде. Необходимость дополнительного финансирования выполнения работ вызвана недостаточностью объема возмещения затрат за счет размера платы на содержание жилого помещения. Во временных поселках дома с централизованным отоплением в основном малоквартирные, расположены в отдалении друг от друга. Таким образом затраты на промывку систем отопления кратно превышают аналогичные затраты в многоквартирных домах. В 2013 году была осуществлена промывка в 219 домах на 649,2 тыс.руб., в 2014 году – в 165 домах на сумму 480,3 тыс.руб. Отклонение от плана 2,4 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по промывке систем теплоснабжения в муниципальном и бесхозном жилищном фонде.

4) противопоаводковые мероприятия в жилищном фонде. В районах временного (ветхого) жилищного фонда существует большая вероятность подтопления жилых домов и строений в весенне-летний период в связи с чем оборудованы 6 водопропускных канав в 2013 году, 9 водопропускных канав протяженностью в 2014 году, которые необходимо поддерживать в должном состоянии. В 2013 году расходы составили 629,8 тыс.руб., в 2014 году ожидается – 971,8 тыс.руб. Отклонение от плана 83,5 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат.

5) межремонтное и техническое обслуживание канализационных септиков и сетей канализации в пос. ПСО-34, МО-80, СМП, ГОЛД ФИШ, Лунный, Юность, МО-94, Таежный, МК-32, а также содержание общественных туалетов и предоставление субсидии на вывоз стоков из общественных туалетов в 2013 году составило 1 061,3 тыс.руб. С 01.10.2013 года указанные расходы включены в размер платы на содержание жилого помещения и возмещаются за счет средств населения.

6) расходы на зимнее содержание дворовых территорий и территорий временных поселков в 2013 году составили 4 583,9 тыс.руб., в 2014 году – 5 259,1 тыс.руб. Отклонение от плана 1 220,90 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ и экономией по результатам размещенного муниципального заказа. Выполнение этих работ за счет средств местного бюджета вызвано недостаточностью возмещения расходов за счет средств граждан по причине отдаленности строений друг от друга и необходимостью очистки проездов для подъезда пожарных машин, скорой помощи и др.;

7) расходы на содержание и ремонт детской площадки по ул. Бажова 2б-2в в 2013 году составили 536,7 тыс.руб. В 2014 году затраты на содержание объекта не предусматриваются по причине сноса в 2013 году;

8) субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (теплоснабжение в общежитиях, временных поселках, подвоз воды населению, проживающему в жилфонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН) предоставлены в 2013 году в сумме 13 183,24 тыс.руб., в 2014 году – 13 381,0 тыс.руб. Отклонение от плана 409,7 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по подвозу воды, экономией в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на теплоснабжение населения, проживающего в муниципальных общежитиях, т.к. расходы носят заявительный характер, обращений от управляющих организаций не поступало.

По подпрограмме «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» в 2013 году были выполнены работы на сумму 208 098,1 тыс.руб.- 91,9% плана, в том числе за счет окружных средств (и средств Фонда) 130 315,1 тыс.руб., или 97,3% плана. В 2014 году запланировано 119 119,9 тыс.руб., ожидаемое исполнение составит – 118 779,1 тыс.руб., или 99,7%. Отклонение от плана 340,9 тыс.руб. - экономия в связи с уточнением суммы субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов в Краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО-Югры, на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Администрации города от 21.07.2014 №5053.

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2013 году осуществлялось в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», долгосрочной целевой адресной программы муниципального образования городской округ город Сургут по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009-2011 годы. В 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 16 многоквартирных домах на сумму 79 903,0 тыс.руб., из них средства Фонда и окружного бюджета – 61 090,6 тыс.руб.

В 2014 году за счет бюджетных средств выполняется выборочный (по 1-2 конструктивам) капитальный ремонт общего имущества в 2 МКД на сумму 13 462,9 тыс.руб. Основной причиной существенного снижения большинства показателей осуществления капитального ремонта жилищного фонда по сравнению с прошлым периодом стало снижение/отсутствие объема субсидирования данной деятельности из бюджетов других уровней (федерального и окружного).

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. За счет средств местного бюджета в 2013 году выполнен капитальный ремонт 24 домов на сумму 13 267,0 тыс. руб., в 2014 году выполняется капитальный ремонт 15 домов муниципального жилищного фонда на сумму 9 369,2 тыс. руб.

- благоустройство дворовых территорий: в 2013 году выполнен ремонт и асфальтирование 30 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 56 364,4 кв.м. на сумму 84 050,9 тыс. руб., из них средства окружного бюджета - 69 224,5 тыс.руб., в 2014 году планируется выполнить и ремонт 19 дворовых территорий многоквартирных домов площадью 40 689,6 кв.м. на сумму 66 708,7 тыс.руб.

- приобретение и установка детских игровых площадок. За счет средств местного бюджета в 2013 году было приобретено и установлено игровое оборудование на 100 детских площадках многоквартирных домов на сумму 24 298,5 тыс.руб. В 2014 году – на 92 площадках на 20 088,4 тыс.руб. Снижение показателя по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов обусловлено приобретением большего количества усовершенствованного и, следовательно, более дорогостоящего многофункционального игрового оборудования (игровых комплексов);

- приобретение и установка спортивных плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов. В 2013 году за счет бюджетных средств установлено оборудование на 12 площадках на 6 578,6 тыс.руб., в 2014 году запланировано установить оборудование на 6 площадках на сумму 9 149,9 тыс.руб. С 2015 года расходы исключены в связи с тем, что собственники помещений многоквартирных домов отказываются содержать спортивные плоскостные сооружения, установленные

за счёт бюджетных средств в 2012-2014 годах, а также отсутствием заявок от управляющих организаций на выполнение данных работ в 2015 году.

По подпрограмме «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных»

В 2013 году законом ХМАО-Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» органы местного самоуправления муниципальных образований наделены отдельным государственным полномочием. Расходы на отлов и утилизацию безнадзорных собак составили 9 437,5 тыс.руб, из них субвенция на осуществление полномочия – 1 052,0 тыс.руб. Отловлено и утилизировано 2 715 голов.

В 2014 году расходы на выполнение мероприятия составляют 9 736,3 тыс.руб., или 100% плана, из них субвенция окружного бюджета - 773,9 тыс.руб, или 100,0% плана. Планируется отловить и утилизировать 2 200 голов.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На реализацию мероприятий программы на 2015-2017 годы запланировано 168 595,0 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 8 973,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 56 639,8 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 917,9 тыс.руб.

2016 год – 60 253,7 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 7 137,7 тыс.руб.

2017 год – 51 701,5 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 917,9 тыс.руб.

Бюджетные средства распределены в разрезе подпрограмм следующим образом.

По подпрограмме «Безопасная среда» за счет средств местного бюджета на 2015-2017 годы предусмотрены следующие мероприятия на сумму 79 352,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 27 475,8 тыс.руб.; 2016 - 2017 годы – 25 938,3 тыс.руб. ежегодно:

- ликвидация несанкционированных свалок – 660,8 тыс.руб. ежегодно, объем свалок на уровне 2014 года, то есть 1 112 куб.м.;

- работы по зимнему содержанию проездов к жилым строениями и строениям, приспособленным для проживания площадью 90,76 тыс.кв.м. на сумму 5 908,5 тыс.руб. ежегодно;

- работы по летнему содержанию проездов к жилым строениями и строениям, приспособленным для проживания площадью 149,52 тыс.кв.м. на сумму 2 001,4 тыс.руб. ежегодно;

- содержание 17 пожарных водоемов общей емкостью 1 010 куб.м. во временных поселках на сумму 2 366,2 тыс.руб. ежегодно;

- промывка систем теплоснабжения в муниципальном и бесхозном жилищном фонде – в 2015 году в 165 домах на сумму 546,2 тыс.руб., в 2016-2017 годах – 75 домов на сумму 157,8 тыс.руб. ежегодно. Снижение объема выполнения работ обусловлено сносом строений;

- противопаводковые мероприятия в жилищном фонде на сумму 1 697,5 тыс.руб. на прочистку 9 канав ежегодно;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (теплоснабжение временных поселках, подвоз воды населению, проживающему в жилфонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН) – в 2015 году запланирован объем субсидии в размере 13 247,5 тыс.руб., в 2016-2017 годах – 12 098,5 тыс.руб., что также объясняется сносом строений.

По подпрограмме «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» на период 2015-2017 годы запланированы средства в объеме 57 729,8 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 6 219,8 тыс.руб.

2015 год – 18 651,5 тыс.руб.

2016 год – 23 807,7 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 6 219,8 тыс.руб.

2017 год – 15 270,6 тыс.руб.

В рамках подпрограммы планируется в 2015-2017 году выполнить следующие мероприятия:

- капитальный ремонт муниципальных жилых домов – 9 901,4 тыс.руб. в 2015 году (1 дом), 9 748,6 тыс.руб. в 2016 году (10 домов), 9 525,7 тыс.руб. (13 домов);

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов: в 2015 году – 38 750,7 тыс.руб., из них средства Фонда и окружного бюджета 31 000,6 тыс.руб., в 2016 году – 28 724,3 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 22 979,4 тыс.руб., в 2017 году – 5 744,8 тыс.руб. Планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 111 многоквартирных домах.

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в период 2016 году предусмотрено 10 263,4 тыс.руб., из них за счет окружных средств – 6 219,8 тыс.руб. Планируется выполнить ремонт и асфальтирование территории 1 многоквартирного дома (пр. Комсомольский, 44).

По подпрограмме «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» на период 2015-2017 годов предусмотрены средства в объеме 31 512,8 тыс.руб., в том числе окружные средства 2 753,4 тыс.руб. на осуществление переданного государственного полномочия, в том числе: за счет средств окружного бюджета 917,9 тыс.руб. ежегодно, за счет средств бюджета города 9 594,6 тыс.руб. в 2015 году, 9 589,7 тыс.руб. в 2016 году, 9 574,8 тыс.руб. в 2017 году. Ежегодно планируется отловить и утилизировать 2 200 голов.

1.7. Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса.

Задачи муниципальной программы:

- ✓ организация содержания, управления муниципальным и бесхозным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации;
- ✓ организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- ✓ организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- ✓ создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- ✓ организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания;
- ✓ участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
- ✓ выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Деятельность департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на создание условий для устойчивого и качественного предоставления услуг в современных экономических условиях.

В целях решения части вопросов местного значения, департамент городского хозяйства в 2013 году оказывал 2 муниципальных услуги, выполнял функции куратора 7 муниципальных предприятий и 3 муниципальных казенных учреждений, осуществлял администрирование 8 муниципальных программ.

В 2014 году департаментом городского хозяйства оказываются 3 муниципальных услуги, выполняются функции куратора 7 муниципальных предприятий и 3 муниципальных казенных учреждений, осуществляется администрирование 8 муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2013 году составил 140 921,0 тыс.руб., или 84% плана, в 2014 году ожидается исполнение в сумме 157 144,8 тыс.руб., или 98,5% плана. Отклонение от плана 2 415,0 тыс.руб. - экономия по результатам размещения муниципального заказа по содержанию учреждения, снижения фактических затрат по содержанию учреждения, неисполнением подрядчиком договорных обязательств по оказанию транспортных услуг.

Расходы 2014 года предусматривают финансовое обеспечение 2 муниципальных казенных учреждений «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» и «Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных систем».

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

Департамент будет продолжать осуществлять полномочия органа местного самоуправления от лица Администрации города, в части решения вопросов местного значения, администрирование 8 муниципальных программ, оказывать 3 муниципальных услуги, выполнять функции куратора 7 муниципальных предприятий и 3-х муниципальных казенных учреждений, осуществлять финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями.

Бюджетные средства запланированы на финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», «Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и составляют 482 785,5 тыс.руб. в период 2015-2017 годы, в том числе по годам:

2015 год – 162 426,2 тыс.руб.

2016 год – 159 996,4 тыс.руб

2017 год – 160 362,9 тыс.руб.

1.8. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для реализации мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего содержания объектов похоронного обслуживания и предоставления гарантированного государством перечня ритуальных услуг.

Комплексное развитие муниципального образования должно включать в себя и развитие деятельности специализированных служб для повышения качества услуг по погребению и достойного обращения с останками умерших.

Цели муниципальной программы:

✓ обеспечение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и объектов похоронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством;

✓ обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством;

✓ строительство кладбища.

Перечень задач, направленных на достижение цели программы:

- эксплуатация, содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, колумбарий с автостоянкой);
- предоставление услуг по погребению и кремации;
- предоставление услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения;

- строительство кладбища «Чернореченское-2».

Следует отметить недостаточный уровень благоустройства территории муниципальных кладбищ, а именно отсутствие проездов и пешеходных дорожек, имеющих твердое покрытие, необходимость развития освещения и озеленения, установки беседок и скамеек для посетителей.

Результатом данной муниципальной программы является отсутствие актов о некачественном содержании территории муниципальных кладбищ и крематория.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Содержание объектов похоронного обслуживания и предоставление ритуальных услуг в городе Сургуте осуществляет специализированная служба Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие (СГМУ КП). Положение об организации похоронного дела и Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела утверждены постановлением Администрации города Сургута от 08.09.2014 № 6176.

СГМУ КП осуществляет эксплуатацию и содержание следующих объектов похоронного обслуживания:

- кладбище Чернореченское;
- кладбище Саймовское;
- кладбище Черномысовское;
- кладбище Старосургутское;
- крематорий;
- колумбарий.

СГМУ КП предоставляется субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг умерших, имевших и не имевших родственников, законных представителей или лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней. Объем субсидии рассчитывается как произведение количества умерших и стоимости, определяемой как разница между стоимостью гарантированного перечня ритуальных услуг, установленной постановлением Администрации города, и суммой социальных пособий и компенсаций на погребение, получаемых специализированной службой по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, окружного бюджета.

Гарантированный перечень ритуальных услуг включает:

- оформление документов, необходимых для погребения и кремирования;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация).

В 2013 году по данной программе были профинансированы следующие мероприятия на 87 871,9 тыс.руб., или 93,7% плана:

- предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория на 78 636,3 тыс.руб. Обеспечено 100% содержание объектов похоронного

обслуживания в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

- субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг умерших составила 9 105,7 тыс.руб. Количество произведенных захоронений 830, в том числе кремировано 128 человек.

- выполнены работы по оформлению земельного участка и изготовление градостроительного плана на 154,8 тыс.руб. Строительство кладбища вызвано ограниченным количеством мест захоронений действующего Чернореченского кладбища.

В 2014 году бюджетом предусмотрено 132 379,4 тыс.руб. Ожидаемое исполнение мероприятий программы составит 132 097,2 тыс.руб., или 99,8% плана.

- субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория запланирована в объеме 106 065,8 тыс.руб.

- субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг умерших предусмотрена в сумме 8 090,7 тыс.руб. Количество захоронений - 853, в том числе кремированных - 185 человек.

- оказание услуг по транспортировке тел умерших в медучреждения в сумме 6 439,2 тыс.руб., или 95,8% плана, что обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по оказанию услуг по транспортировке тел умерших в результате уточнения объёмов (машино-часов), фактическое количество отработанных машино-часов ниже планового.

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство нового кладбища» на сумму 3 100,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены 100%.

- выплата земельного налога за земельный участок, разрешенный для строительства нового кладбища в сумме 8 401,5 тыс.руб.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На реализацию мероприятий программы на 2015-2017 годы запланировано 577 038,4 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 128 598,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 218 123,7 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 48 598,6 тыс.руб.

2016 год – 179 380,6 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 40 000,0 тыс.руб.

2017 год – 179 534,1 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета – 40 000,0 тыс.руб.

- предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ и крематория предусмотрено в 2015 году -104 110,1 тыс.руб., в 2016 году – 104 010,7 тыс.руб., 103 911,4 тыс.руб. с целью обеспечения 100% содержания объектов похоронного обслуживания в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

- субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг умерших запланирована в сумме 8 142,6 тыс.руб. ежегодно для предоставления гарантированного перечня слуг 797 умершим, в том числе 123 кремированным;

- выплата земельного налога за земельный участок, разрешенный для строительства нового кладбища в сумме 18 903,3 тыс.руб. ежегодно;

- строительство кладбища общей площадью 10,04 га с объемом затрат 177 247,9 тыс.руб., в том числе по годам: в 2015 году – 80 204,2 тыс.руб., в 2016 году – 41 541,9 тыс.руб., в 2017 году – 41 813,4 тыс.руб. Объем средств окружного бюджета на строительство кладбища на 2015-2017 годы составляют 128 598,6 тыс.руб.

2. Департамент городского хозяйства – соадминистратор муниципальных программ

Департамент городского хозяйства с 2014 года является соадминистратором 11 муниципальных программ у 9 структурных подразделений Администрации города:

- ✓ 1 программа департамента образования;
- ✓ 3 программы департамента культуры, молодежной политики и спорта;
- ✓ 1 программа департамента архитектуры и градостроительства;
- ✓ 1 программа департамента по экономической политике;
- ✓ 1 программа управления бюджетного учета и отчетности;
- ✓ 1 программа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- ✓ 1 программа комитета по опеке и попечительству;
- ✓ 1 программа МБУ «Дворец торжеств»;
- ✓ 1 программа МКУ «Наш город».

В 2013 году департаментом городского хозяйства мероприятия указанных муниципальных программ исполнялись в рамках ведомственных целевых программ.

Объем бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства, направленный в 2013 году на реализацию отдельных мероприятий ведомственных целевых программ, составил 1 044 802,9 тыс.руб., или 80% плана, в том числе за счет средств окружного бюджета – 195 793,7 тыс.руб., или 76,7% плана.

В 2014 году департаментом городского хозяйства реализуется 11 муниципальных программ структурных подразделений Администрации города в сумме 1 279 870,4 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 53 477,9 тыс.руб., исполнение которых оценивается на сумму 1 176 451,8 тыс.руб., или 91,9% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 53 477,9 тыс.руб., или 100,0% плана.

Объем бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства, как соадминистратора муниципальных программ, в плановый период 2015-2017 годов предусмотрены в сумме 2 419 631,8 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 828 969,6 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 6 310,9 тыс.руб.

2016 год – 797 718,1 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 5 577,8 тыс.руб.

2017 год – 792 944,1 тыс.руб., из них средства окружного бюджета – 6 310,9 тыс.руб.

Рассмотрим стратегические цели, задачи (функции), достигнутые результаты деятельности за отчетный 2013 год и ожидаемые результаты деятельности за текущий 2014 год, а также планируемые показатели деятельности на очередной 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в разрезе муниципальных программ.

2.1. Муниципальная программа
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы»
(Администратор – департамент по экономической политике)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы» включает 2 подпрограммы, в реализации которых участвует департамент городского хозяйства – «Обеспечение деятельности Администрации города» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте».

Цель и задача подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города»:

- повышение качества функционирования органов местного самоуправления;
- осуществление возложенных на Администрацию города отдельных вопросов местного значения (части вопросов местного значения) в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий.

Цель и задача подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте»:

- создание условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
- организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

В 2013 году осуществлялось комплексное содержание Управления записи актов гражданского состояния, которое включает в себя предоставление коммунальных услуг и содержание муниципального имущества и осуществляется МКУ «ДЭАЗиИС» путем определения победителя выполнения работ по итогам конкурса. Объем бюджетных ассигнований на комплексное содержание объекта составил 2 446,1 тыс.руб., или 89,6% плана, в том числе за счет средств окружного бюджета 142,8 тыс.руб., или 100% плана.

В 2014 году данное мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города», исполнение по которому ожидается 2 971,9 тыс.руб. – 100,0% плана, в том числе за счет окружного бюджета – 2 654,6 тыс.руб. – 89,3% плана.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» ожидается исполнение расходов в сумме 168,0 тыс.руб., или 79,5% плана, на реализацию таких мероприятий как:

- обучение по охране труда руководителей и специалистов в количестве 3 человек;
- организация проведения специально оценки условий труда в отношении 57 рабочих мест;
- проведение медицинских осмотров 3 работников;
- приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты для 100% обеспечения работников муниципальных казенных учреждений;

- приобретение смывающих и обезвреживающих средств 100% обеспечения работников муниципальных казенных учреждений.

Отклонение 43,4 тыс.руб. обусловлено следующими причинами:

- 42,4 тыс.руб. - экономия в результате уточнения сметной стоимости услуг по специальной оценке условий труда;

- 1,0 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат на обучение специалистов по программе «Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму со специалистами, работниками и служащими» заключен на более выгодных условиях.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

Департаментом городского хозяйства на период 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 8 555,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 925,9 тыс.руб.

2016-2017 годы – 2 814,8 тыс.руб. ежегодно.

Средства в сумме 185,2 тыс.руб. (2015 год – 135,8 тыс.руб., 2016-2017 годы – 24,7 тыс.руб. ежегодно.) предусмотрены на реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» и включают мероприятия:

- организация проведения специально оценки условий труда;
- проведение медицинских осмотров;
- приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты;
- приобретение смывающих и обезвреживающих средств для работников.

В плановом периоде 2015-2017 годов средства на реализацию мероприятия по комплексному содержанию Управления записи актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации города» предусмотрены в сумме 8 370,3 тыс.руб. (окружной бюджет) по 2 790,1 тыс.руб. ежегодно.

2.2. Муниципальная программа

«Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»

(Администратор – департамент архитектуры и градостроительства)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Задача муниципальной программы - оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

В 2013 году мероприятия, направленные на оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012-2015 годы». Объем расходов на выполнение мероприятий составил 8 255,7 тыс.руб. – 83,2% плана.

Выполнены следующие работы:

- ремонт тротуаров ул.30 лет Победы и ул. Сибирская №20 протяженностью 2,540 тыс.кв.м.;

- устройство 3 посадочных площадок на остановочных пунктах на автодорогах местного значения;

- установлены 12 пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией.

В 2014 году указанные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы». Объем расходов, предусмотренный на реализацию мероприятий программы, составляет 14 120,0 тыс.руб. В рамках программы планировалось выполнить работы по обустройству пониженных бордюров в количестве 17 шт., выполнить ремонт тротуаров протяженностью 2,90 тыс.кв.м., обустроить 5 посадочных площадок на остановочных пунктах, установить 7 пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией.

Ожидаемое исполнение 2014 года оценивается на сумму 206,0 тыс.руб., или 1,5% плана. Указанные расходы направлены на оборудование регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией.

Отклонение от плана 13 914,0 тыс.руб. обусловлено следующими причинами:

1) 2 172,7 тыс.руб. - экономия в связи с признанием аукционов на выполнение работ по обустройству пониженных бордюров на подходах к пешеходному переходу (416,5 тыс.руб.), обустройству посадочных площадок на остановочных пунктах (1 756,2 тыс.руб.) несостоявшимися

2) 4 587,6 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на оплату расходов по устройству и ремонту тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам. Ассигнования не будут освоены в связи с большим объёмом выполняемых работ, связанных с ремонтной компанией 2014 года, вследствие чего были несвоевременно подготовлены дефектные ведомости на выполнение работ по ремонту тротуаров для заявления их на муниципальный заказ;

3) 7 153,7 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объемов работ, фактическое количество посадочных площадок на остановочных пунктах требующих обустройства ниже планового.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

Департаментом городского хозяйства на период 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 42 426,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 14 141,0 тыс.руб.

2016 год – 14 157,4 тыс.руб.

2017 год – 14 127,1 тыс.руб.

В 2015-2017 годах планируется выполнить следующие мероприятия:

- обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам в количестве 11 подходов ежегодно: в 2015 году – 429,1 тыс.руб., в 2016 году – 445,8 тыс.руб., в 2017 году – 462,3 тыс.руб.

- устройство и ремонт тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам в границах автомобильных дорог и проездов общего пользования общей протяженностью 3,600 тыс.кв.м.: в 2015 году - 2 531,9 тыс.руб., в 2016 году – 2 104,5 тыс.руб., 2017 году – 1 636,8 тыс.руб.

- устройство посадочных площадок на остановочных пунктах в количестве 6 шт. ежегодно: в 2015 году – 10 948,1 тыс.руб., в 2016 году – 11 375,0 тыс.руб., в 2017 году – 11 795,9 тыс.руб.

- оборудования регулируемых пешеходных переходов табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией в количестве 8 шт. ежегодно: в 2015-2017 годах - 231,9 ежегодно.

2.3. 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)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

Задача муниципальной программы - предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

За счет средств местного бюджета департаментом городского хозяйства выполняются следующие работы (оказываются услуги):

1. Ремонт одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны в соответствии с решением Думы города о дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города.

2. Предоставляются компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Сургута в соответствии с решением Думы города от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и Положений об отдельных видах наград городского округа».

3. Предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде в соответствии с решением Думы города от 29.12.2009 № 666-IV ДГ «О предоставлении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде».

Компенсации предоставляются малообеспеченной категории граждан, проживающих в указанном жилищном фонде. Данное решение обусловлено тем, что указанной категории граждан предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») не предусмотрено по причине отсутствия у них документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования жилым помещением, т.е. договора социального найма. В Порядке предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением Администрации города от 26.01.2010 № 253 (с

последующими изменениями) предусмотрены условия предоставления компенсации, порядок определения размера компенсации, условия приостановления и прекращения предоставления компенсаций, в также финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсаций. Решения о предоставлении компенсаций принимаются организацией, имеющей информационно-техническую базу для определения размера компенсаций и занимающейся оформлением и расчетом компенсаций – СГМУП «РКЦ ЖКХ». Расходы, связанные с предоставлением компенсаций, включают в себя расходы непосредственно на предоставление компенсаций и расходы на обеспечение их предоставление, то есть услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ».

В 2013 году финансирование мероприятий программы составило 145 713,8 тыс.руб. – 91,7 % плана, в том числе:

- ремонт одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны на сумму 2 048,5 тыс.руб., отремонтировано 16 квартир;
- предоставлены компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг четырем Почетным гражданам города Сургута на 435,1 тыс.руб.;
- предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 188,5 тыс.руб.;
- оказаны услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ» по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 11,3 тыс.руб.;
- предоставлены компенсации компенсаций расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 143 030,4 тыс.руб.

В 2014 году ожидаемое выполнение мероприятий составит 158 737,3 тыс.руб., или 98,4% плана, в том числе:

- ремонт 18 квартир одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны на сумму 2 487,8 тыс.руб. Отклонение от плана 2 372,2 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: 1 173,2 тыс.руб. - экономия в результате уточнения сметной стоимости работ по ремонту квартир ветеранам, 1 161,4 тыс.руб. - экономия в связи с признанием аукциона на выполнение работ по ремонту квартир ветеранам несостоявшимся, 37,6 тыс.руб. - экономия в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований по проверке смет. Расходы производятся по мере необходимости;
- предоставление компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг трем Почетным гражданам города Сургута на 338,4 тыс.руб. Отклонение от плана 190,8 тыс.руб. обусловлено экономией в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на предоставление компенсаций на оплату ЖКУ Почетным гражданам. С 2014 года в соответствии с Порядком предоставления компенсация предоставляется по заявлению граждан (на конец 2013 года компенсация предоставлялась 4 гражданам, за 9 месяцев 2014 года - по обращениям 3 гражданам);
- предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 188,8 тыс.руб.;

- проведение косметического ремонта социального общежития для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая составление локальной сметы) на 22,4 тыс.руб.;

- на оказание услуг СГМУП «РКЦ ЖКХ» по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 12,0 тыс.руб.;

- предоставлены компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 155 687,9 тыс.руб.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На период 2015-2017 годов запланированы средства в сумме 24 673,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 18 691,3 тыс.руб.

2016 год – 5 421,15 тыс.руб.

2017 год – 561,15 тыс.руб.

Бюджетные средства будут направлены на:

1. Ремонт квартир одиноко проживающим участникам Великой Отечественной войны на сумму 4 860,0 тыс.руб. на ремонт 27 квартир ежегодно в 2015-2016 годах;

2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 3-м Почетным гражданам города Сургута на 376,75 тыс.руб. ежегодно;

3. Предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 174,0 тыс.руб. ежегодно;

4. Проведение косметического ремонта социального общежития для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая составление локальной сметы) на 800,0 тыс.руб. в 2015 году;

5. Услуги СГМУП «РКЦ ЖКХ» по оформлению и начислению компенсаций гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде на 10,4 тыс.руб.;

6. Предоставление компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение 12 470,1 тыс.руб. в 2015 году.

2.4. Муниципальная программа

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2020 годы»

(Администратор – комитет по опеке и попечительству)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Цель и задача подпрограммы «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 – 2020 годы»:

- реализация Администрацией города 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;

- предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Выполнение мероприятия по ремонту жилых помещений детям-сиротам в 2013 году осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2017 годы», в 2014 году – муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014-2020 годы». Расходы осуществляются за счет средств окружного бюджета. Объем расходов на ремонт 9 жилых помещений в 2013 году составил 1 585,9 тыс.руб. – 91,6% плана, в 2014 году предусмотрены расходы по ремонту 4 жилых помещений в сумме 1 725,4 тыс.руб.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

Проектом бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено 9 469,3 тыс.руб. за счет субвенции 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 в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры» на 2014-2020 годы.

2015 год – 6 квартир на 3 520,7 тыс.руб.;

2016 год – 4 квартиры на 2 787,7 тыс.руб.;

2017 год – 3 квартиры на 3 160,9 тыс.руб.

2.5.Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы» (Администратор – департамент образования)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Департамент городского хозяйства выполняет мероприятия по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы образования в рамках подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования», целью и задачей которой являются повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях,

реализующих программу дошкольного образования» в части условий оказания услуги, обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования соответственно.

- подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», целью и задачей которой являются сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях», обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях соответственно.

- подпрограмма 3 «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей», целью и задачей которой являются сохранение качества муниципальной услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей», обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования соответственно.

- подпрограмма 5 «Функционирование департамента образования», целью и задачей которой являются осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг, Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования соответственно.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Основное направление расходования бюджетных средств департамента городского хозяйства - эксплуатация административных зданий, инженерных систем, сооружений и устройств объектов; предоставление коммунальных услуг; выполнение текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории. Данные работы выполняются МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» путем определения победителя выполнения работ по итогам конкурса.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

В рамках данной подпрограммы МКУ «ДЭАЗиИС» осуществляет обеспечение комплексного содержания зданий дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В эксплуатационном введении МКУ «ДЭАЗиИС» по состоянию на 01.10.2014 года в соответствии с заключенными агентскими договорами находятся 63 объекта детских дошкольных учреждений, среднеэксплуатационная площадь обслуживания внутренних инженерных систем которых составляет 665,181 тыс.кв.м.

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение мероприятий, составил 264 859,1 тыс.руб. – 86,0% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 18 211,2 тыс.руб. – 81,2% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 368 865,6 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составляет 318 997,2 тыс.руб., или 86,5% плана. Отклонение от плана 49 868,4 тыс.руб. обусловлено следующими причинами:

- 47 281,3 тыс.руб. - экономия в связи с признанием аукциона на капитальный ремонт МБОУ № 83 «Утиное гнездо» несостоявшимся. Повторное проведение аукциона назначено на 19.11.2014 со сроками выполнения работ в 2015 г.

- 2 407,15 тыс.руб. - экономия в связи со снижением фактических затрат по содержанию дошкольных учреждений по причине позднего ввода новых объектов. Планируемый ввод в эксплуатацию с 01.01.14, фактически объекты введены в эксплуатацию в 3 квартале.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году на 60 объектах на 187 231,4 тыс. руб., в 2014 году на 63 объектах на сумму 249 152,9 тыс.руб.

Ремонтные работы на объектах департамента образования в 2013 году составили 77 627,8 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета 18 211,2 тыс. руб., в 2014 году – 119 712,7 тыс.руб.

В 2013 году выполнены ремонтные работы на 36 объектах дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

- часть работ по капитальному ремонту здания МБДОУ № 6 «Василек» на сумму 10 714, 3 тыс.руб., окончание ремонта в 2014 году;

- капитальный ремонт наружных сетей в 2-х ОУ;

- выборочный текущий ремонт на 33 объектах департамента образования, в том числе:

- ремонт фасада в 1-м ОУ;

- ремонт кровель в 4 ОУ;

- замена оконных блоков в 8 ОУ;

- благоустройство территории 4 ОУ;

- ремонт санитарных узлов, прачечных в 6 ОУ;

- ремонт пищеблоков в 1 ОУ;

- косметический ремонт внутренних помещений в 1 ОУ;

- ремонт помещений для открытия дополнительных групп в 18 ОУ;

- разработаны ПИР на выполнение ремонтных работ на 16-и ОУ.

В 2014 году запланировано выполнение следующих ремонтных работ:

- капитальный ремонт на сумму 111 236, 9 руб. в 3-х ОУ (МБДОУ № 6 «Василек», МБДОУ № 4 «Умка», МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко»);

- капитальный ремонт фасадов зданий в 3-х ОУ;

- ремонт кровель в 6-и ОУ;

- ремонт крылец в 1-м ОУ;

- замена оконных блоков в 1-м ОУ;

- благоустройство территории 1-го ОУ;

- ремонт помещений для открытия дополнительных групп в 6-и ОУ;

- ПИР на ремонтные работы в 4 ОУ.

Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение мероприятий, составил 493 901,7 тыс.руб. – 73,2% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 148 510,8 тыс.руб. – 73,8% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 599 870,4 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета 47 955,6 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составляет 563 329,6 тыс.руб., или 93,9% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 100,0% плана. Отклонение от плана 36 540,8 тыс.руб. экономией в связи с отсутствием случаев для использования бюджетных ассигнований на ремонт СОШ № 38 в связи с аварийной ситуацией на объекте обрушение кровли.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году на 55 объектах на сумму 249 970,8 тыс.руб, в 2014 году на 56 объектах на сумму 303 706,1 тыс.руб.

Ремонтные работы на объектах департамента образования в 2013 году составили 243 930,9 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета – 148 510,6 тыс. руб., в 2014 году – 200 252,9 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета – 47 955,6 тыс.руб.

В 2013 году ремонтные работы на 32 объектах образовательных учреждений, в том числе по видам ремонтных работ:

- комплексный ремонт на 2-х объектах департамента образования (МОУ ООШ № 35, МОУ Гимназия № 4);

- капитальный ремонт наружных сетей в 2-х ОУ;

- выборочный текущий ремонт на 30 объектах департамента образования, в том числе:

- ремонт кровель в 10-и ОУ;

- ремонт отмосток в 2-х ОУ;

- замена оконных блоков в 8 ОУ;

- благоустройство территории 3-х ОУ;

- устройство ограждения в 1-м ОУ;

- спортивных площадок в 3-х ОУ;

- ремонт санитарных узлов, прачечных в 8-и ОУ;

- ремонт пищеблоков в 5-и ОУ;

- разработаны ПИР на выполнение ремонтных на 11-и ОУ.

В 2014 году запланировано выполнение следующих ремонтных работ:

- капитальный ремонт на сумму 242 198 666 руб. в зданиях 2-х ОУ (МБОУ № 38, МБОУ Лицей № 2), капитальный ремонт фасадов зданий в 3-х ОУ;

- ремонт кровель в 6-и ОУ;

- герметизация швов, ремонт цоколя в 4-х ОУ;

- ремонт крылец в 1-м ОУ;

- замена оконных блоков в 4-х ОУ;

- благоустройство территории 2-го ОУ;

- обустройство ограждения футбольного поля в 1-м ОУ;

- ремонт пищеблоков в 2-х ОУ;

- ремонт полов в 1-м ОУ;

- ПИР на ремонтные работы в 11 ОУ.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение мероприятий, составил 34 415,8 тыс.руб. – 92,0% плана, из них за счет средств окружного бюджета – 27 343,0 тыс.руб. – 91,8% плана,

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 8 923,4 тыс.руб., из них за счет средств окружного бюджета 825,1 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составляет 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году на 7 объектах на сумму 7 072,8 тыс.руб., в 2014 году на 7 объектах на сумму 8 098,3 тыс.руб.

Расходы на ремонт объектов образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в рамках данной подпрограммы в период 2013-2014 годов составляют 28 168,2 тыс. руб., в том числе:

- в 2013 году – 27 343,0 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 27 343,0 тыс.руб.;

- в 2014 году – 825,1 тыс.руб.

В 2013 году за счет средств окружного бюджета по программе «Новая школа Югры» проведен комплексный текущий ремонт здания МБОУ ДОД «Центр детского творчества» на сумму 27 343,0 тыс.руб.

В 2014 году на ремонтные работы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 825,1 тыс.руб. на выполнение ремонта внутренних помещений в МБОУ ДОД СЮТ по наказам избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Подпрограмма 5 «Функционирование департамента образования»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение мероприятий, составил 3 632,7 тыс.руб. – 68,0% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 5 277,6 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составляет 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году в 3 учреждениях на сумму 3 603,2 тыс.руб., в 2014 году в 3 учреждениях на сумму 4 187,4 тыс.руб

Ремонтные работы за период 2013-2014 годов составляет 1 125,2 тыс.руб., в том числе по годам:

- в 2013 году – 35,0 тыс.руб. на выполнение ПИР по монтажу ОПС помещений архива МКУ «УДОУ»;

- в 2014 году – 1 090,2 тыс.руб. на ремонт помещений архива МКУ "УДОУ" по адресу ул.Мира,8.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На 2015-2017 годы департаментом городского хозяйства планируется продолжать выполнение мероприятий по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы образования.

Проектом бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено 1 991 785,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 674 366,3 тыс.руб.;

2016 год – 659 632,3 тыс.руб.;

2017 год – 657786,7 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

В рамках запланированных мероприятий в 2015 году планируется начало капитального ремонта объектов Прогимназия «Сезам» со сроками окончания работ в 2016 году, капитальный ремонт фасадов 2-х зданий образовательных дошкольных учреждениях (МБДОУ № 57 «Дюймовочка», МБДОУ № 90 «Незабудка»).

В 2016 году на объектах департамента образования предусмотрено выполнение следующих ремонтных работ:

- капитальный ремонт в 2-х зданиях образовательных учреждений (окончание ремонта в Прогимназии «Сезам», МБДОУ № 76 «Капелька» со сроками окончания работ в 2017 году) на сумму 87 860,7 тыс.руб.;

- благоустройство территории МБДОУ № 92 «Веснушка» - 8 412,7 тыс.руб.

Выполнение ремонтных работ капитального характера на объектах Прогимназии «Сезам» в 2015-2016 годах на сумму 120 791,1 тыс.руб. запланировано в рамках исполнения наказов избирателей, утвержденных решением Думы от 18.06.2014 № 529-V ДГ «Об утверждении наказов избирателей».

В 2017 году запланирован капитальный ремонт в 2-х зданиях дошкольных образовательных учреждений в размере 61 650,0 тыс.руб., в том числе окончание ремонтных работ в МБДОУ № 76 «Капелька», а также выполнение капитального ремонта в МБДОУ № 85 «Фестивальный». Кроме того, запланировано благоустройство территории МБДОУ № 64 «Радуга» на сумму 4 978,7 тыс.руб.

Расходы на ремонт объектов муниципальной собственности связаны с высоким износом зданий образовательных учреждений, а также необходимостью устранения замечаний по предписаниям Роспотребнадзора, ОГПН, ликвидации текущих аварийных ситуаций, обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

Комплексное содержание в 2015-2017 годах запланировано с учетом ввода в 2014 году в эксплуатацию еще 3-х образовательных объектов: здания СОШ № 31 в мкр. 31, здания НШ-ДС в мкр. № 24, 1-го спортивных центра с универсальной игровой площадкой.

В рамках запланированных мероприятий в 2015 году планируется капитальный ремонт фасада МБОУ НШ-ДС № 43 (школьного отделения), а также начало капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 19 со сроками окончания работ в 2016 году, окончание ремонтных работ будет осуществлено в 2016 году по программе энергосбережения (утепление контура здания – ремонт фасада, установка оконных блоков, герметизация швов, установка энергосберегающего оборудования).

Учитывая недостаток бюджетных ассигнований, при определении объема выполняемых ремонтных работ образовательных учреждений не учтены мероприятия по предложениям депутатов Думы города по ремонту фасада и благоустройству территории МБОУ СОШ № 29. Дальнейшая реализация предложений депутатов города будет осуществляться за счет экономии бюджетных ассигнований по результатам проводимых открытых аукционов в электронной форме.

Расходы на ремонт объектов муниципальной собственности связаны с высоким износом зданий образовательных учреждений, а также необходимостью устранения замечаний по предписаниям Роспотребнадзора, ОГПН, ликвидации текущих аварийных ситуаций, обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей»

На 2015-2017 годы ремонтные работы на объектах образовательных учреждений по подпрограмме «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» не запланированы.

Подпрограмма 5 «Функционирование департамента образования»

На 2015-2017 годы ремонтные работы на объектах в рамках реализации подпрограммы «Функционирование департамента образования» не планируются.

2.6. Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (Администратор – департамент культуры, молодежной политики и спорта)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Департамент городского хозяйства выполняет мероприятия по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма оказания услуги «Библиотечное обслуживание населения»

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры.

Задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.

2. Подпрограмма оказания услуги «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»

Цель подпрограммы - создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям.

Задача подпрограммы - развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута.

3. Подпрограмма оказания услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

Цель подпрограммы - обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута.

Задачи подпрограммы - реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и

обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.

4. Подпрограмма оказания услуги «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры»

Цель подпрограммы - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга.

Задача подпрограммы - создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера.

5. Подпрограмма оказания услуги «Организация массовых мероприятий»

Цель подпрограммы - популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества.

Задача подпрограммы - организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Подпрограмма оказания услуги «Библиотечное обслуживание населения»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 5 338,2 тыс.руб. – 97,2% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 6 842,8 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 13 объектах МБУК «Централизованная библиотечная система». Ремонтные работы на объектах за данный период не планировались и не производились.

Подпрограмма оказания услуги «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 7 977,1 тыс.руб. – 47,0% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 14 185,0 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 4 объектах МБУК «Сургутской краеведческий музей», 1 объекте МБУК «Галерея современного искусства «СТЕРХ», в том числе по годам:

- в 2013 году – 6 898,1 тыс.руб.;

- в 2014 году – 8 809,0 тыс.руб.

В 2013 году выполнены ПИР на выполнение ремонтных работ на объектах МБУК «Сургутской краеведческий музей» на сумму 999,7 тыс.руб. (ремонт фасада и кровли здания, благоустройство территории). Однако, в связи с признанием аукционов на выполнение проектных работ по благоустройству территории МБУК «Сургутской краеведческий музей» мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» несостоявшимися по причине отсутствия участников аукциона и

повторным размещением аукциона в августе 2013 года, муниципальный контракт на разработку проекта был заключен с победителем аукциона 27.08.2014, то не позволило выполнить работы по благоустройству территории в теплый период времени года. Бюджетные ассигнования на выполнение работ по благоустройству территории МБУК «Сургутской краеведческий музей» мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» в размере 5 375,9 тыс.руб. включены в бюджет 2014 года.

Подпрограмма оказания услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 9 605,4 тыс.руб. – 90,4% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 10 814,0 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 9 объектах 6 учреждений, в том числе по годам:

- в 2013 году – 7 836,1 тыс.руб.;
- в 2014 году – 10 814,0 тыс.руб.

В 2013 году выполнен капитальный ремонт на объекте МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», в 2014 году ремонтные работы не запланированы.

Подпрограмма оказания услуги «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, организацию установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий составил 5 242,5 тыс.руб. – 92,4% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 6 691,6 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 3 объектах МБУ ИКЦ «Старый Сургут», в том числе по годам:

- в 2013 году – 5 242,5 тыс.руб.;
- в 2014 году – 6 511 9 тыс.руб.

Ремонтные работы в период 2013-2014 годов не запланированы.

На организацию установки и обслуживания 58 временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в 2014 году предусмотрено средств - 169,6 тыс.руб.

Подпрограмма оказания услуги «Организация массовых мероприятий»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, организацию установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий составил 356,5 тыс.руб. – 100% плана, в 2014 году предусмотрены средства в сумме 352,9 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 331,3 тыс.руб., или 93,9% плана. Отклонение от плана 21,7 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по установке и обслуживанию биотуалетов, что вызвано уменьшением количества проводимых общегородских мероприятий.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На 2015-2017 годы департаментом городского хозяйства планируется продолжать выполнение мероприятий по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках тех же подпрограмм.

Проектом бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено 101 001,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 34 178,3 тыс.руб.;

2016 год – 33 125,3 тыс.руб.;

2017 год – 33 697,5 тыс.руб.

Ремонтные работы на период 2015-2017 годов не запланированы.

2.7. Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы»

(Администратор – департамент культуры, молодежной политики и спорта)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Департамент городского хозяйства выполняет мероприятия по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»

Цель подпрограммы - вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задача подпрограммы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

2. Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»

Цель подпрограммы - привлечение детей, подростков, и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта.

Задача подпрограммы - развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 13 515,5 тыс.руб. – 94,7% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 14 409,7 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 13 объектах 2 учреждений – МБОУ ЦФП «Надежда» и МБОУ «Олимпия», в том числе по годам:

- в 2013 году – 13 515,5 тыс.руб.;
- в 2014 году – 14 369,5 тыс.руб.

На организацию установки и обслуживания 13 временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в 2014 году предусмотрено средств - 40,24 тыс.руб.

Ремонтные работы в период 2013-2014 годов не запланированы.

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 32 269,4 тыс.руб. – 93,2% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 42 046,9 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Указанные средства направлены на комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества), которое осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 17 объектах 7 учреждений.

Ремонтные работы за период 2013-2014 годов не запланированы.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На 2015-2017 годы департаментом городского хозяйства планируется продолжать выполнение мероприятий по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках тех же подпрограмм.

Проектом бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено 172 321,5 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 57 777,6 тыс.руб.;
- 2016 год – 57 053,1 тыс.руб.;
- 2017 год – 57 490,8 тыс.руб.

Ремонтные работы на период 2015-2017 годов не запланированы.

2.8. Муниципальная программа

«Молодежная политика города Сургута на 2014-2020 годы»

(Администратор – департамент культуры, молодежной политики и спорта)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Департамент городского хозяйства выполняет мероприятия по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Цель подпрограммы - вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города.

Задача подпрограммы - развитие и сохранение направлений работы с молодежью.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на выполнение комплексного содержания объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта, составил 8 621,7 тыс.руб. – 94,9% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 11 449,7 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 11 403,2 тыс.руб., или 99,6% плана. Отклонение от плана 46,5 тыс.руб. обусловлено экономией в связи со снижением фактических затрат по установке и обслуживанию биотуалетов, что вызвано уменьшением количества проводимых общегородских мероприятий.

Комплексное содержание (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества) осуществлялось в 2013 году и предусмотрено в 2014 году на 19 объектах 2 учреждений – МБУ «Вариант» и МБУ «ЦСП «Сибирский легион», в том числе по годам:

- в 2013 году – 8 621,7 тыс.руб.;
- в 2014 году – 11 187,8 тыс.руб.

На организацию установки и обслуживания 20 временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в 2014 году предусмотрено средств - 61,94 тыс.руб.

Ремонтные работы в период 2013-2014 годов не запланированы.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На 2015-2017 годы департаментом городского хозяйства планируется продолжать выполнение мероприятий по обеспечению комплексного содержания зданий муниципальных учреждений сферы культуры, молодежной политики и спорта, по организации установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий в рамках тех же подпрограмм.

Проектом бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено 39 042,3 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2015 год – 13 139,9 тыс.руб.;
- 2016 год – 12 771,9 тыс.руб.;
- 2017 год – 13 130,5 тыс.руб.

Ремонтные работы на период 2015-2017 годов не запланированы.

2.9. 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)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Мероприятие «Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения» реализуется в рамках подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны».

Цель подпрограммы - сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы - подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны.

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

По программе предусматриваются расходы по комплексному содержанию 2 объектов МКУ «Сургутский спасательный центр» (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества).

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на содержание 2 объектов МКУ «Сургутский спасательный центр» составил 2 087,8 тыс.руб. – 79,1% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 2 822,1 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На период 2015-2017 годов на выполнение мероприятия запланированы бюджетные средства в сумме 8 253,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 2 757,4 тыс.руб.

2016 год – 2 747,9 тыс.руб.

2017 год – 2 748,0 тыс.руб.

2.10. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014-2020 годы» (Администратор – МБУ «Дворец торжеств»)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Мероприятие «Обеспечение условий для реализации муниципальной услуги (коммунальные услуги)» реализуется в рамках подпрограммы оказания муниципальной услуги «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий».

Цель подпрограммы - оказание муниципальной услуги «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий». «Сохранение качества и доступности оказываемой муниципальной услуги».

Задача подпрограммы - реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

По программе предусматриваются расходы по комплексному содержанию части здания, переданного в оперативное управление МБУ «Дворец торжеств», которые осуществляются через МКУ «ДЭАЗиИС».

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на содержание объекта составил 2 194,6 тыс.руб. – 78,4% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 3 476,4 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 3 066,5 тыс.руб., или 88,2% плана. Отклонение от плана 409,9 тыс.руб. обусловлено экономией по результатам проведенного конкурса на комплексное обслуживание объекта.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На период 2015-2017 годов на выполнение мероприятия запланированы бюджетные средства в сумме 10 240,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 476,1 тыс.руб.

2016 год – 3 314,6 тыс.руб.

2017 год – 3 449,7 тыс.руб.

2.11. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы» (Администратор – МКУ «Наш город»)

Раздел 1. Цели и задачи муниципальной программы

Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Наш город» в сфере коммунального обслуживания» реализуется в рамках подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтом гражданского общества в решении вопросов местного значения»

Цель подпрограммы - совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения.

Задача подпрограммы - повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий).

Раздел 2. Основные достигнутые результаты деятельности

По программе предусматриваются расходы по комплексному содержанию 26 объектов МКУ «Наш город» (предоставление коммунальных услуг, содержание имущества).

В 2013 году объем бюджетных ассигнований, направленный на содержание 26 объектов МКУ «Наш город» составил 2 783,4 тыс.руб. – 97,1% плана.

В 2014 году предусмотрены средства в сумме 3 418,5 тыс.руб. Ожидаемое исполнение расходов составит 100,0% плана.

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности

На период 2015-2017 годов на выполнение мероприятия запланированы бюджетные средства в сумме 11 863,6 тыс.руб., в том числе по годам:

2015 год – 3 994,9 тыс.руб.

2016 год – 3 891,8 тыс.руб.

2017 год – 3 976,9 тыс.руб.

Проект бюджета департамента городского хозяйства на текущий 2015 год и плановый период 2016-2017 годов составляет 11 282 742,8 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 1 211 277,0 тыс.руб. или 10,7%.

2015 год – 3 595 155,5 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета - 272 304,5 тыс.руб.

2016 год – 3 763 952,8 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета - 376 147,6 тыс.руб.

2017 год – 3 923 634,5 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета - 562 824,9 тыс.руб.

Предусмотренные проектом бюджета расходы позволят поддерживать отрасль в работоспособном и безаварийном (текущем) состоянии.

Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности за период 2013-2017 годов представлена в приложении к докладу.

Заместитель директора департамента
городского хозяйства

Е.С. Нутфуллина