

Сводная информация об объеме бюджетных ассигнований и значениях показателей результатов деятельности

Наименование муниципальной программы, непрограммных расходов/Наименование показателя	ед. изм.	Текущий год				2015	Плановый период				
		план	оценка	отклонение		план	2016	2017	2018	2019	2020
				абсолютное	%		план	план	план	план	план
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2020 годы»											
Комплексная цель муниципальной программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.											
Количество посещений общедоступных библиотек	ед.	432000	432000	0	100	432 000	480 510	481 000	481 000	481 000	481 000
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий	ед.	845	845	0	100	845	845	845	845	845	845
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей	ед.	1555	1555	0	100	1 627	1 630	1 632	1 634	1 635	1 637
Количество проведенных массовых мероприятий	ед.	60	60	0	100	60	60	60	61	62	63
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел	2165	2165	0	100	2255	2485	2715	2715	3115	3465
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания	чел	120	120	0	100	120	120	120	120	120	120
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута	ед	5	5	0	100	6	8	6	8	6	8
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:	руб.	1 095 718 629	1 095 748 242	29613	100	1 095 698 855	1 165 935 673	1 172 223 363	1 104 288 886	1 104 288 886	1 104 288 886
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	руб.					90700	90700	90700	0	0	0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	11103060	11103060	0	100	63974296	67274777	67843777	0	0	0
- за счет средств местного бюджета	руб.	1017069747	1017069747	0	100	957 738 974	1024675236	1030408831	1030408831	1030408831	1030408831
- за счет других	руб.	67545822	67575435	29613	100	73894885	73894960	73880055	73880055	73880055	73880055
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"											
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры											
Количество посещений общедоступных библиотек	ед.	432000	432000	0	100	432 000	480 510	481 000	481 000	481 000	481 000
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе:	руб.	130 829 073	130 829 073	0	100	146 705 480	169 003 538	169 892 571	165 367 387	165 367 387	165 367 387
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	руб.					90700	90700	90700			
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	2290600	2290600	0	100	5 270 382	4 307 584	4 434 484			
- за счет средств местного бюджета	руб.	128538473	128538473	0	100	141 344 398	164 605 254	165 367 387	165 367 387	165 367 387	165 367 387
Подпрограмма 2 "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											
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий	ед.	845	845	0	100	845	845	845	845	845	845
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе:	руб.	100 047 903	100 047 903	0	100	107 395 720	120 528 829	120 184 531	117 675 922	117 675 922	117 675 922

Наименование муниципальной программы, непрограммных расходов/Наименование показателя	ед. изм.	Текущий год				2015	Плановый период				
		план	оценка	отклонение		план	2016	2017	2018	2019	2020
				абсолютное	%		план	план	план	план	план
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	321300	321300	0	100	4 959 264	2 508 609	2 508 609			
- за счет средств местного бюджета	руб.	98084403	98084403	0	100	100 100 225	115 683 914	115 354 521	115 354 521	115 354 521	115 354 521
- за счет других	руб.	1642200	1642200	0	100	2 336 231	2 336 306	2 321 401	2 321 401	2 321 401	2 321 401
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"											
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута											
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности	чел.	2165	2165	0	100	2255	2485	2715	2715	3115	3465
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3, всего, в том числе:	руб.	327 089 847	327 089 847	0	100	354 504 660	365 537 336	373 740 303	323 674 486	323 674 486	323 674 486
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	2263100	2263100	0	100	45 808 536	49623717	50065817			
- за счет средств местного бюджета	руб.	324826747	324826747	0	100	308 696 124	315 913 619	323 674 486	323 674 486	323 674 486	323 674 486
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"											
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга											
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей	ед.	1555	1555	0	100	1 627	1 630	1 632	1 634	1 635	1 637
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4, всего, в том числе:	руб.	497 683 763	1 089 773 763	592090000	219	455 441 549	483 441 792	483 614 463	473 007 656	473 007 656	473 007 656
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	6000000	6000000	0	100	7 708 054	10606807	10606807			
- за счет средств местного бюджета	руб.	425900528	425900528	0	100	376 324 841	401 426 331	401 599 002	401 599 002	401 599 002	401 599 002
- за счет других	руб.	65783235	657873235	592090000	1000	71 408 654	71 408 654	71 408 654	71 408 654	71 408 654	71 408 654
Подпрограмма 5 "Организация массовых мероприятий"											
Цель подпрограммы: Популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества											
Количество проведенных массовых мероприятий	ед.	60	60	0	100	60	60	60	60	61	62
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5, всего, в том числе:	руб.	36 956 851	36 956 851	0	100	25 009 317	23 068 741	23 087 890	23 087 890	23 087 890	23 087 890
- за счет средств местного бюджета	руб.	36956851	36956851	0	100	25 009 317	23 068 741	23 087 890	23 087 890	23 087 890	23 087 890
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры "											
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут											
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4, всего, в том числе:	руб.	-	-	-	-	5 013 524	1 650 124	-	-	-	-
- за счет средств местного бюджета	руб.					5 013 524	1650124				
Подпрограмма 7 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей "											
Цель подпрограммы: Обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярное время											
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания	чел.	120	120	0	100	120	120	120	120	120	120
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4, всего, в том числе:	руб.	1 073 992	1 073 992	0	100	1 103 605	1 103 605	1 103 605	875 545	875 545	875 545
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	228060	228060	0	100	228 060	228 060	228 060			

Наименование муниципальной программы, непрограммных расходов/Наименование показателя	ед. изм.	Текущий год				2015	Плановый период				
		план	оценка	отклонение		план	2016	2017	2018	2019	2020
				абсолютное	%		план	план	план	план	план
- за счет средств местного бюджета	руб.	725545	725545	0	100	725 545	725 545	725 545	725 545	725 545	725 545
- за счет других	руб.	120387	120387	0	100	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Подпрограмма 8 ""Развитие внутреннего и въездного туризма"											
Цель отдельного мероприятия: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города											
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута	ед.	5	5	0	100	6	8	6	8	6	8
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4, всего, в том числе:	руб.	2 037 200	2 037 200	0	100	525 000	1 601 708	600 000	600 000	600 000	600 000
- за счет средств местного бюджета	руб.	2037200	2037200	0	100	525 000	1 601 708	600 000	600 000	600 000	600 000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы"											
Комплексная цель муниципальной программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города.											
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»	чел.	42072	42072	0	100	42 892	42 992	43 652	43 652	43 652	43 652
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	чел.	8613	8613	0	100	8 613	8 673	8 713	8 863	8 903	8 943
Количество вновь введенных объектов спорта	ед.	1	1	0	100						
Количество детей и молодежи в возрасте 6-30 лет, отдохнувших по программам отдыха	ед.	1016	1016	0	100	1 016	1 016	1 066	1 106	1 106	1 106
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия всего, в том числе:	руб.	742537928,1	742537928,1	0	100	795078489	818819691	828450393	820266767	820266767	820266767
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	руб.	48510	48510	0	100	0	0	0	0	0	0
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	5904558	5904558	0	100	8052375	6231156	6231156	0	0	0
- за счет средств местного бюджета	руб.	735070743	735070743	0	100	786173564	811735985	821366687	819414217	819414217	819414217
- за счет других источников (плата потребителя)	руб.	1514117,12	1514117,12	0	100	852550	852550	852550	852550	852550	852550
Подпрограмма 1 «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»											
Цель подпрограммы: Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.											
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»	чел.	42072	42072	0	100	42 892	42 992	43 652	43 652	43 652	43 652
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе:	руб.	233394048	233394048	0	100	273988607	294902908	295507545	295434845	295434845	295434845
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	2307900	2307900	0	100		72700	72700			
- за счет средств местного бюджета	руб.	231086148	231086148	0	100	273 988 607	294 830 208	295 434 845	295 434 845	295 434 845	295 434 845
Подпрограмма 2 «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.											
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта	чел.	8613	8613	0	100	8 613	8 673	8 713	8 863	8 903	8 943

Наименование муниципальной программы, непрограммных расходов/Наименование показателя	ед. изм.	Текущий год				2015	Плановый период				
		план	оценка	отклонение		план	2016	2017	2018	2019	2020
				абсолютное	%		план	план	план	план	план
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе:	руб.	493934323	493934323	0	100	502687691	514050758	526268093	521888505	521888505	521888505
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	1817790	1817790	0	100	6273507	4379588	4379588			
- за счет средств местного бюджета	руб.	492068023	492068023	0	100	496 414 184	509 671 170	521 888 505	521 888 505	521 888 505	521 888 505
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта»											
Цель подпрограммы: Улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта.											
Количество вновь введённых объектов спорта	ед.	1	1	0	100						
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3, всего, в том числе:	руб.	10487272,12	10487272,12	0	100	13679906	5143740	1952470	0	0	0
- за счет средств местного бюджета	руб.	9825705	9825705	0	100	13 679 906	5143740	1952470			
- за счет других	руб.	661567,12	661567,12	0	100						
Подпрограмма 4 «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)											
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта.											
Количество детей и молодёжи в возрасте 6-30 лет, отдохнувших по программам отдыха	ед.	1016	1016	0	100	1 016	1 016	1 066	1 106	1 106	1 106
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3, всего, в том числе:	руб.	4722285	4722285	0	100	4722285	4722285	4722285	2943417	2943417	2943417
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.	1778868	1778868	0	100	1778868	1778868	1778868			
- за счет средств местного бюджета	руб.	2090867	2090867	0	100	2090867	2090867	2090867	2090867	2090867	2090867
- за счет других	руб.	852550	852550	0	100	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550	852 550
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"											
Комплексная цель программы: Создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте											
Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики	ед.	966	966	0	100	977	987	987	987	987	987
Количество детей и молодёжи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием	чел.	420	420	0	100	420	420	420	420	420	420
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы всего, в том числе:	руб.	251706124	251706124	0	100	250186919	269023678	254324197	253525987	253525987	253525987
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	1028210	1028210	0	100	798210	798210	798210	0	0	0
- за счет средств местного бюджета	руб.	249102914	249102914	0	100	248863709	267700468	253000987	253000987	253000987	253000987
- за счет других	руб.	1575000	1575000	0	100	525000	525000	525000	525000	525000	525000
Подпрограмма 1 «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»											
Цель подпрограммы: Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города											
Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодёжной политики	ед.	966	966	0	100	977	987	987	987	987	987
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего, в том числе:	руб.	247846530	247846530	0	100	247377325	256456706	251514603	251514603	251514603	251514603
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	230000	230000	0	100						
- за счет средств местного бюджета	руб.	247616530	247616530	0	100	247 377 325	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»											
Цель подпрограммы: Создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг											
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего, в том числе:	руб.					0	9757378	0	0	0	0

Наименование муниципальной программы, непрограммных расходов/Наименование показателя	ед. изм.	Текущий год				2015	Плановый период				
		план	оценка	отклонение		план	2016	2017	2018	2019	2020
				абсолютное	%		план	план	план	план	план
- за счет средств местного бюджета	руб.						9757378				
Подпрограмма 3 «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики)											
Цель подпрограммы: Сохранение объема предоставляемой услуги											
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием	чел.	420	420	0	100	420	420	420	420	420	420
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы всего, в том числе:	руб.	3859594	3859594	0	100	2809594	2809594	2809594	2011384	2011384	2011384
- межбюджетные трансферты из окружного бюджета	руб.	798210	798210	0	100	798 210	798 210	798 210			
- за счет средств местного бюджета	руб.	1486384	1486384	0	100	1486384	1486384	1486384	1486384	1486384	1486384
- за счет других	руб.	1575000	1575000	0	100	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014-2020 годы»											
Комплексная цель муниципальной программы: Реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства, молодёжной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий на развитие туризма.											
Количество оказываемых департаментом культуры, молодёжной политики и спорта муниципальных услуг	ед.	9	9	0	100	9	9	9	9	9	9
Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом	%	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100
Количество adminистрируемых программ	ед.	4	4	0	100	4	4	4	4	4	4
Количество adminистрируемых муниципальных заданий	ед.	31	31	0	100	31	31	31	31	31	31
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:	руб.	101840355	101840355	0	100	102524867	102524886	102524735	102232035	102232035	102232035
- за счет межбюджетных трансфертов из окружной бюджета	руб.					292700	292700	292700			
- за счет средств местного бюджета	руб.	101840355	101840355	0	100	102 232 167	102 232 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035
Муниципальная программа функционирования «Сургутская семья на 2014-2020 годы»											
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:	руб.					30000	0	30000	0	30000	0
- за счет средств местного бюджета	руб.					30 000		30 000		30 000	
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2020 годы»											
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:	руб.	200000	200000			200000	200000	200000	200000	200000	200000
- за счет средств местного бюджета	руб.	200000	200000	0	100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы»											
Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе:	руб.					7052010	7317764	6829622	6906008	6732547	7485916
- за счет средств местного бюджета	руб.					7 052 010	7 317 764	6 829 622	6 906 008	6 732 547	7 485 916

* В соответствии с введением муниципальных программ с 01.01.2014 года, отсутствует возможность предоставить данные за 2013 год (отчетный год).