

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в 2013 году

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Всего</b>	<b>12 822 802,30</b>	<b>13 341 583,60</b>	<b>13 905 681,20</b>	<b>13 409 720,00</b>	<b>13 357 639,00</b>	<b>-495 961,20</b>	<b>96,43</b>	<b>13 905 681,2</b>	<b>13 409 720</b>
<b>1.</b>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>265 739,50</b>	<b>265 313,80</b>	<b>265 761,90</b>	<b>238 948,60</b>	<b>263 014,8</b>	<b>-26 813,30</b>	<b>89,91</b>	<b>265 761,9</b>	<b>238 948,6</b>
<b>1.1.</b>	<b>Декоративно-художественное оформление города</b>	<b>9 795,60</b>	<b>9 365,60</b>	<b>9 365,60</b>	<b>4 397,20</b>	<b>9 365,6</b>	<b>-4 968,40</b>	<b>46,95</b>	<b>9 365,6</b>	<b>4 397,2</b>
	Общее количество реконструированных мемориальных досок или изготовленных новых, объект	1	1		1	1	1		1	1
	Количество скульптурных композиций созданных:									
	в рамках конкурса песчаной скульптуры, ед.	13	13		13	13	13		13	13
	в рамках конкурса садово-парковой скульптуры, ед.	10	10		10	10	10		10	10
	Количество установленных (размещённых) объектов социальной рекламы, информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций, объект	6	6		2	6	2		2	2
	Количество разработанных и утверждённых схем территориального размещения объектов рекламы, ед.	4	4		4	4	4		4	4
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	7,27	7,27		7,22	7,27	7,22		7,22	7,22
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100		100	100	100		100	100
	Количество демонтированных рекламных конструкций, ед.		300		40	300	40		40	40
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	9 795,60	9 365,60	9 365,60	4 397,20	9 365,6	-4 968,40	46,95	9 365,6	4 397,2
<b>1.2.</b>	<b>Праздничное оформление города</b>	<b>26 100,00</b>	<b>24 421,00</b>	<b>24 421,00</b>	<b>22 323,80</b>	<b>24 421,0</b>	<b>-2 097,20</b>	<b>91,41</b>	<b>24 421,0</b>	<b>22 323,8</b>
	Количество оформленных общегородских мероприятий, ед.	17	17		17	17	17		17	17
	Количество дней выполнения муниципальной работы, кол-во дней в год	100	100		100	100	100		100	100
	Количество размещённых элементов праздничного оформления, ед.	1 250	1 250		1 250	1 250	1 250		1 250	1 250
	Количество установленных элементов новогоднего оформления, ед.	53	53		53	53	53		53	53
	в том числе:									
	снежных городков, ед.	5	5		5	5	5		5	5
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	50					0			
	Степень соблюдения стандарта качества, %	7,5	7,50		7,43	7,43	7,43		7,43	7,43
	Количество установленных элементов светового оформления, ед.	100	100		100	100	100		100	100
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	26 100,00	24 421,00	24 421,00	22 323,80	24 421,0	-2 097,20	91,41	24 421,0	22 323,8
<b>1.3.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования департамента архитектуры и градостроительства</b>	<b>229 843,90</b>	<b>231 527,20</b>	<b>231 975,30</b>	<b>212 227,60</b>	<b>229 228,2</b>	<b>-19 747,70</b>	<b>91,49</b>	<b>231 975,3</b>	<b>212 227,6</b>
	Количество администрируемых ведомственных/долгосрочных программ, шт.	3/5	3/3		3/3	3/3	0		3/3	3/3
	Количество утверждённой градостроительной документации, шт.	12	12		22	12	22		22	22
	Количество произведённых расчётов и платежей НДС по договорам на распространение наружной рекламы, шт.	112	99		58	99	58		58	58
	Количество рассмотренных документов/выданных разрешений на строительство (ввод), реконструкцию объектов капитального строительства, шт.	1 080	1 080		1 080	1 080	1 080		1 080	1 080
	Количество рассмотренных документов/выданных разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, шт.	148	148		34	148	34		34	34
	Количество рассмотренных/выданных документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, шт.	1 590	1 590		1 291	1 590	1 291		1 291	1 291
	Количество выданных/аннулированных разрешений на установку рекламных конструкций, шт.	253	253		172	253	172		172	172
	Количество сформированных земельных участков для строительства/для размещения движимых объектов (на торгах), шт.	52	44		26	44	26		26	26
	Количество выданных разрешений на установку передвижных объектов, шт.	59	59		33	59	33		33	33
	Количество объектов выкупленных (изъятых) в муниципальную собственность, шт.	4	4		1	4	1		1	1

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество рассмотренных обращений/оформленных нормативных правовых актов муниципального образования город Сургут о присвоении/уточнении почтовых адресов, шт.	460	460		390	460	390		390	390
	Количество информации внесённой в базы данных о присвоении/уточнении почтовых адресов, шт.	120	120		132	120	132		132	132
	Количество предоставленных сведений об адресации, из ИСОГД, материалах инженерных изысканий, присвоении названий топонимическим объектам на запросы граждан, юридических лиц, шт.	410	410		409	410	409		409	409
	Количество подготовленной аналитической информации о ходе строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, ед.	408	408		411	408	411		411	411
	Количество подведомственных учреждений, в отношении которых выполняется кураторство, ед.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество сформированных муниципальных заказов, ед.	134	690		840	690	840		840	840
	Количество проверенных смет, ед.	13	13		15	13	15		15	15
	Количество полученных технических условий на присоединение к сетям инженерного обеспечения по объектам, финансируемым за счёт средств окружного и (или) городского бюджетов, ед.	7	45		47	45	47		47	47
	Количество проведённых публичных обсуждений, ед.	3	5		26	5	26		26	26
	Количество организованных мероприятий в области архитектуры и градостроительства, ед.	6	6		6	6	6		6	6
	Количество заключённых муниципальных контрактов (договоров, соглашений), шт.	67	150		234	150	234		234	234
	Количество согласованных эскизных проектов и паспортов отделки фасадов зданий, шт.	350	350		350	350	350		350	350
	Количество зарегистрированных и архивированных проектов планировки, эскизных проектов и паспортов отделки фасадов зданий, шт.	500	500		500	500	500		500	500
	Количество выданных архитектурно-планировочных заданий, шт.	12	12		12	12	12		12	12
	Количество выданных в электронном виде границ красных линий, ед.	15	15		32	15	32		32	32
	Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков, шт.	250	250		303	250	303		303	303
	Количество проверенных материалов геодезических съёмок, поступивших в информационную систему «Единое окно ДИЗО», шт.	1 060	1 060		1791	1060	1791		1791	1791
	Количество проверенных, сформированных и предоставленных материалов топографической съёмки CREDO в МКУ «АСУ-город» для ведения информационной системы «Цифровая карта города Сургута», шт.	170	170		195	170	195		195	195
	Количество проверенных, учтённых, систематизированных (с предоставлением справок) данных инженерных изысканий, завершённых строительством или реконструируемых объектов, шт.	170	170		195	170	195		195	195
	Количество отсканированных и внесённых сведений (утверждённой градостроительной документации) в разделы, подсистемы (реестры) ИСОГД, шт.	500	500		502	500	502		502	502
	Количество проведённых заседаний городской комиссии по топонимике, шт.	4	4		5	4	5		5	5
	Количество принятых решений об изъятии, в том числе путём выкупа земельных участков для муниципальных нужд, шт.	50	7		3	7	3		3	3
	Количество внесённых изменений в Правила землепользования и застройки в соответствии с решениями Думы города Сургута, шт.	50	50		52	50	52		52	52
	Количество постановлений Администрации города о разрешении на условно-разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, шт.	20	20		19	20	19		19	19
	Количество постановлений Администрации города о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, шт.	10	7		5	7	5		5	5
	Количество проверок соответствия предоставленного решения инженерного обеспечения территориальной единицы утверждённым схемам развития инженерных сетей города, шт.	15	25		23	25	23		23	23
	Количество заключений о соответствии земельных участков, предназначенных под строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с разработанной проектной документацией, генеральным схемам инженерного обеспечения, шт.	17	17		94	17	94		94	94
	Количество внесённых изменений в дежурный план линий градостроительного регулирования, шт.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество предоставленных субсидий на оказание муниципальных услуг, ед.		1		1	1	1		1	1
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	229 843,90	231 527,20	231 975,30	212 227,60	229 228,2	-19 747,70	91,49	231 975,3	212 227,6
<b>2.</b>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА</b>	<b>1 997 014,90</b>	<b>2 023 385,00</b>	<b>2 023 724,10</b>	<b>2 016 501,70</b>	<b>2 016 501,7</b>	<b>-7 222,40</b>	<b>99,64</b>	<b>2 023 724,1</b>	<b>2 016 501,7</b>
<b>2.1.</b>	<b>Библиотечное обслуживание населения</b>	<b>134 738,40</b>	<b>136 277,50</b>	<b>136 081,10</b>	<b>136 081,20</b>	<b>137 384,4</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>136 081,1</b>	<b>136 081,1</b>
	Количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги, чел.	92 140	92 140		131 080	92 140	131 080		131 080	131 080

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Из них:									
	количество пользователей до 14 лет, чел.	20 920	20 920		23 139	20 920	23 139		23 139	23 139
	количество удалённых пользователей сайта Централизованной библиотечной системы, чел.	39 000	39 000		77 256	39 000	77 256		77 256	77 256
	Количество посещений муниципальных библиотек, посещений	412 500	412 500		460 451	412 500	460 451		460 451	460 451
	Из них:									
	количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы удалёнными пользователями, посещений	57 000	57 000		108 510	57 000	108 510		108 510	108 510
	Количество библиотек, обслуживающих пользователей до 14 лет, ед.	12	12		12	12	12		12	12
	Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через сеть Интернет, ед.	9	9		9	30	9		9	9
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8,2	8,20		9,42	8,2	9		9,42	9,42
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	97,5	97,50		100	97,5	100		100	100
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	127 933,60	129 472,70	129 472,60	129 472,70	130 579,6	0,10		129 472,6	129 472,6
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	6 804,80	6 804,80	6 608,50	6 608,50	6 804,8	0,00		6 608,5	6 608,5
2.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	5 479,70	5 479,70		5 338,20	5 479,7				
2.1.2.2.	Управление связи и информатизации	1 325,10	1 325,10		1 270,30	1 325,1				
<b>2.2.</b>	<b>Сохранение и популяризация историко-культурного наследия</b>	<b>110 193,80</b>	<b>107 421,60</b>	<b>102 919,70</b>	<b>102 422,30</b>	<b>109 282,1</b>	<b>-497,40</b>	<b>99,52</b>	<b>102 919,7</b>	<b>102 422,4</b>
	Количество потребителей услуги всего, чел.	60 450	60 450		67 109	60450	67 109		67 109	67 109
	в том числе:									
	количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел.	39 350	39 350		40 756	39350	40 756		40 756	40 756
	Из них:									
	количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города, чел.	23 800	23 800		24 928	23800	24 928		24 928	24 928
	количество участников просветительских мероприятий музеев города, чел.	21 100	21 100		26 353	21100	26 353		26 353	26 353
	Количество проведённых выставок и просветительских мероприятий, ед.	845	845		850	845	850		850	850
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8,8	8,8		8,79	8,8	9		8,79	8,79
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	90 509,50	89 937,30	94 250,20	93 752,90	91 797,8	-497,30	99,47	94 250,2	93 752,9
2.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	19 684,30	17 484,30	8 669,50	8 669,40	17 484,3	-0,10	100,00	8 669,5	8 669,5
2.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	18 952,50	16 752,50		7 977,10	16 752,5				
2.2.2.2.	Управление связи и информатизации	731,80	731,80		692,30	731,8				
<b>2.3.</b>	<b>Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры</b>	<b>330 082,10</b>	<b>355 776,50</b>	<b>356 176,90</b>	<b>355 733,60</b>	<b>356 526,5</b>	<b>-443,30</b>	<b>99,88</b>	<b>356 176,9</b>	<b>355 733,6</b>
	Количество потребителей услуги, чел.	496 475	496 475		383 355	496 475,0	383 355		383 355	383 355
	в том числе:									
	посетивших мероприятия на платной основе, чел.	411 850	411 850		271 369	411 850,0	271 369		271 369	271 369
	посетивших мероприятия на бесплатной основе, чел.	83 200	83 200		110 537	83 200,0	110 537		110 537	110 537
	занимающихся в клубных формированиях, чел.	1 425	1 425		1 449	1 425,0	1 449		1 449	1 449
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	98,1	98,1		98,1	98,1	98		98,10	98,10
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части культурно-досуговых и просветительских мероприятий, балл (от 0 до 10)	8,4	8,4		8,68	8,4	9		8,68	8,68
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы филармонического центра, балл (от 0 до 10)	8,6	8,6		9,31	8,6	9		9,31	9,31
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части работы клубных формирований, балл (от 0 до 10)	7,1	7,1		9	7,1	9		9	9
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	324 604,80	350 299,20	350 299,20	350 286,70	351 049,2	-12,50	100,00	350 299,2	350 286,7
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	5 477,30	5 477,30	5 877,70	5 446,90	5 477,3	-430,80	92,67	5 877,7	5 446,9
2.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	5 258,30	5 258,30		5 242,50	5 258,3				
2.3.2.2.	Управление связи и информатизации	219,00	219,00		204,40	219,0				
<b>2.4.</b>	<b>Организация массовых мероприятий</b>	<b>23 276,70</b>	<b>23 411,70</b>	<b>23 323,50</b>	<b>23 323,50</b>	<b>23 411,7</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 323,5</b>	<b>23 323,5</b>
	Количество массовых мероприятий, ед.	26	26		37	26	37		37	37

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8,2	8,2		8,7	8,2	8,7		8,7	8,7
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	22 832,00	22 967,00	22 967,00	22 967,00	22 967,0	0,00	100,00	22 967,0	22 967,0
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	444,70	444,70	356,50	356,50	444,7	0,00	100,00	356,5	356,5
2.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	444,70	444,70		356,50	444,7				
<b>2.5.</b>	<b>Дополнительное образование детей в детских школах искусств</b>	<b>275 580,50</b>	<b>278 839,60</b>	<b>277 828,50</b>	<b>277 255,40</b>	<b>278 839,6</b>	<b>-573,10</b>	<b>99,79</b>	<b>277 828,5</b>	<b>277 255,3</b>
	Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.	2 165	2 165		2 165	2165	2 165		2 165	2 165
	Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %	8	8		19,6	8	20		20	20
	Количество лауреатов конкурсов из числа обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.	174	174		425	174	425		425	425
	Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах искусств по основной образовательной деятельности, ед.	69	69		69	69	69		69	69
	Доля обновлённого парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	6,2	6,2		11	6,2	11		11	11
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	99	99		99	99	99		99	99
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8,1	8,1		9,15	8,1	9		9,15	9,15
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	265 896,00	267 355,10	267 355,10	266 782,00	267 355,1	-573,10	99,79	267 355,1	266 782
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	9 684,50	11 484,50	10 473,40	10 473,40	11 484,5	0,00	100,00	10 473,4	10 473,4
2.5.2.1.	Департамент городского хозяйства	8 743,10	10 543,10	10 048,60	9 605,40	10 543,1		95,59	10 048,6	10 048,6
2.5.2.2.	Управление связи и информатизации	941,40	941,40	424,80	868,00	941,4		204,33	424,8	424,8
<b>2.6.</b>	<b>Дополнительное образование в спортивных школах</b>	<b>490 521,20</b>	<b>489 372,20</b>	<b>493 733,50</b>	<b>493 732,30</b>	<b>489 372,2</b>	<b>-1,20</b>	<b>100,00</b>	<b>493 733,5</b>	<b>493 732,3</b>
	Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 520	8 520		8 400	8520	8 400		8 400	8 400
	Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	3 042	3 042		2 964	3042	2 964		2 964	2 964
	Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности занимающихся в спортивных школах департамента культуры, молодёжной политики и спорта, %	35,7	35,7		35,3	35,7	35		35,3	35,3
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	94,8	97,5		97,5	97,5	98		97,5	97,5
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7,3	7,3		9,1	7,3	9		9,1	9,1
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	453 360,80	453 326,40	460 273,50	460 272,30	453 326,4	-1,20	100,00	460 273,5	460 272,3
2.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	37 160,40	36 045,80	33 460,00	33 460,00	36 045,8	0,00	100,00	33 460,0	33 460,0
2.6.2.1.	Департамент городского хозяйства	35 716,80	34 602,20	32 893,60	32 269,40	34 602,2		98,10	32 893,6	32 893,6
2.6.2.2.	Управление связи и информатизации	1 443,60	1 443,60	566,40	1 190,60	1 443,6		210,20	566,4	566,4
<b>2.7.</b>	<b>Организация занятий физической культурой и массовым спортом</b>	<b>260 632,20</b>	<b>254 892,40</b>	<b>255 410,30</b>	<b>255 406,30</b>	<b>254 892,4</b>	<b>-4,00</b>	<b>100,00</b>	<b>255 410,3</b>	<b>255 406,3</b>
	Количество занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	33 307	33 307		32 341	33 307,0	32 341		32 341	32 341
	Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел.	9 500	9 500		10 218	9 500,0	10 218		10 218	10 218
	Доля штатных тренеров и педагогов-организаторов, имеющих специальное профессиональное образование, от общего количества штатных тренеров и педагогов-организаторов муниципальных учреждений, %	61,3	61,3		65,7	61,3	66		65,7	65,7
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	91,3	98,3		98,3	98,3	98		98,3	98,3
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	8	8		9	8,0	9		9	9
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	246 789,60	239 786,30	241 206,10	241 202,10	239 786,3	-4,00	100,00	241 206,1	241 202,1
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	13 842,60	15 106,10	14 204,20	14 204,20	15 106,1	0,00	100,00	14 204,2	14 204,2
2.7.2.1.	Департамент городского хозяйства	12 988,70	14 252,20		13 515,50	14 252,2				13 515,5
2.7.2.2.	Управление связи и информатизации	853,90	853,90		688,70	853,9				688,7
<b>2.8.</b>	<b>Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью</b>	<b>249 511,30</b>	<b>254 149,40</b>	<b>257 421,20</b>	<b>257 337,10</b>	<b>253 481,4</b>	<b>-84,10</b>	<b>99,97</b>	<b>257 421,2</b>	<b>257 337,1</b>
1	Количество подростков и молодёжи трудоустроенных на рабочие места, чел. из них:	2 232	2 265		2 269	2 265,0	2 269		2 269	2 269
2	трудоустроенных на временные рабочие места, чел.	1 272	1 305		1 305	1 305,0	1 305		1 305	1 305

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодежи, мест	80	80		80	80	80		80	80
	Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 000	3 000		3 000	3 000,0	3 000		3 000	3 000
	Количество посещений молодежно-подростковых клубов и центров по месту жительства, чел./посещений	223 900	223 900		224 245	223900	224 245		224 245	224 245
	Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел.	9 224	9 224		9 224	9 224,0	9 224		9 224	9 224
	Количество детей и молодежи, посетивших молодежные мероприятия, чел.	30 730	30 750		30 800	30730	30 800		30 800	30 800
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100,0	100		100	100
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6,5	6,5		9,2	6,5	9		9,2	9,2
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	238 795,00	243 343,10	246 623,10	246 539,00	242 675,1	-84,10	99,97	246 623,1	246 539,0
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	10 716,30	10 806,30	10 798,10	10 798,10	10806,3	0,00	100,00	10 798,1	10 798,1
2.8.2.1.	Департамент городского хозяйства	8 135,50	8 225,50		8 621,70	8225,5				
2.8.2.2.	Управление связи и информатизации	1 313,90	1 313,90		1 125,20	1313,9				
2.8.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	1 266,90	1 266,90	1 051,20	1 051,20	1266,9			1 051,2	1 051,2
<b>2.9.</b>	<b>Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время</b>	<b>6 324,60</b>	<b>6 324,60</b>	<b>6 324,60</b>	<b>6 324,50</b>	<b>6 324,6</b>	<b>-0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>6 324,6</b>	<b>6 324,6</b>
	Количество детей и молодежи в возрасте 6-30 лет, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	1 621	1 621		1 621	1 621	1 621		1 621	1 621
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	6,9	6,9		8,7	7	9		8,7	8,7
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	6 324,60	6 324,60	6 324,60	6 324,50	6 324,6	-0,10	100,00	6 324,6	6 324,6
<b>2.10.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодежной политики и спорта</b>	<b>116 154,10</b>	<b>116 919,50</b>	<b>114 504,80</b>	<b>108 885,50</b>	<b>116919,5</b>	<b>-5 619,30</b>	<b>95,09</b>	<b>114 504,8</b>	<b>108 885,5</b>
	Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед.	11	10		10	10	10		10	10
	Количество администрируемых муниципальных заданий, шт.	32	32		32	32	32		32	32
	Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий, шт.	64	64		62	64	62		62	62
	Количество курируемых объектов муниципальных учреждений, шт.	170	170		170	170	170		170	170
	Количество согласованных публичных докладов, шт.	33	33		33	33	33		33	33
	Количество программ развития муниципальных учреждений, прошедших экспертизу, шт.	7	7		7	7	7		7	7
	Количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; сформированных сводных отчетов; составленных финансово-экономических отчетов департамента, шт.	578	578		578	578	578		578	578
	Количество комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	7	7		7	7	7		7	7
	Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 17 лет, отдохнувших в загородных, специализированных (профильных) спортивно-оздоровительных и военно-спортивных лагерях, человек	630	630		630	630	630		630	630
2.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	116 154,10	116 919,50	114 504,80	108 885,50	116 919,5	-5 619,30	95,09	114 504,8	108 885,5
<b>3.</b>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ</b>	<b>7 998 986,00</b>	<b>8 422 829,90</b>	<b>8 792 962,00</b>	<b>8 438 719,20</b>		<b>-354 242,80</b>	<b>95,97</b>	8 792 962,0	8 438 719,0
<b>3.1.</b>	<b>Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования</b>	<b>2 742 816,80</b>	<b>2 786 584,90</b>	<b>3 125 414,90</b>	<b>3 011 952,40</b>	<b>2 786 584,9</b>	<b>-113 462,50</b>	<b>96,37</b>	<b>3 125 414,9</b>	<b>3 011 952,3</b>
	Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, чел.	17 879	17 319		16 836	17319	16 836		17319	16 836,0
	существующая сеть, чел.	17 119	17 119		16 689	17119	16 689		17119	16 689,0
	вновь вводимая сеть, чел.	760	200		147	200	147		200	147,0
	Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, %	100	100		100	100	100		100	100,0

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100		100	100	100		100	100,0
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7,6	7,6		7,69	7,6	8		7,6	7,69
	Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %		75		83,3	75	83		75	83,3
	Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций, %		100		100	100	100		100	100,0
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО-Югры, %		100		109,7	100	110		100	109,7
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	2 413 527,20	2 425 600,50	2 813 309,30	2 742 848,30	2 425 600,5	-70 461,00	97,50	2 813 309,3	2 742 848,3
3.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	329 289,60	360 984,40	312 105,60	269 104,10	360 984,4	-43 001,50	86,22	312 105,6	269 104,0
3.1.2.1.	Департамент городского хозяйства	323 376,00	355 070,80		264 859,20	355 070,8				
3.1.2.2.	Управление связи и информатизации	5 913,60	5 913,60		4 244,90	5 913,6				
<b>3.2.</b>	<b>Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях</b>	<b>4 271 364,30</b>	<b>4 596 735,70</b>	<b>4 605 859,50</b>	<b>4 407 618,70</b>	<b>4 596 735,7</b>	<b>-198 240,80</b>	<b>95,70</b>	<b>4 605 859,5</b>	<b>4 407 618,6</b>
	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу общего образования, чел.	37 682	37 682		37 149	37 682,0	37 149		31 682	37 149
	из них дополнительного образования, чел.	20 354	20 354		20 663	20 354,0	20 663		20 354	20 663
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100		100	100,0	100		100	100
	Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %	45	45		49,5	45,0	50		45	49,5
	Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся, %	98	98		99,2	98,0	99		98	99,2
	Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, %	100	100		100	100,0	100		100	100
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, %	100	100		100	100,0	100		100	100
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги:						0			
	общего образования, балл (от 0 до 10)	7	7		7,22	7,0	7		7	7,22
	дополнительного образования, балл (от 0 до 10)	7	7		7,29	7,0	7		7	7,29
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %		14,8		16,9	14,8	17		14,8	16,9
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в ХМАО-Югре, не менее, %		100		113,9	100,0	114		100	113,9
	Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, %		100		100	100,0	100		100	100
3.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	3 804 387,40	3 922 152,60	3 924 710,10	3 907 198,10	3 922 152,6	-17 512,00	99,55	3 924 710,1	3 907 198,1
3.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	466 976,90	674 583,10	681 149,40	500 420,60	674 583,1	-180 728,80	73,47	681 149,4	500 420,5
3.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	460 264,30	667 870,50		493 901,70	667 870,5				
3.2.2.2.	Управление связи и информатизации	6 712,60	6 712,60		6 518,90	6 518,9				
<b>3.3.</b>	<b>Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей</b>	<b>173 838,00</b>	<b>204 622,80</b>	<b>212 860,00</b>	<b>208 793,80</b>	<b>204 622,8</b>	<b>-4 066,20</b>	<b>98,09</b>	<b>212 860,0</b>	<b>208 793,8</b>
	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу, чел.	5 954	5 825		5 812	5 812,0	5 812		5 825	5 812
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7	7		8,69	7,0	9		7	8,69
	Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100		100	100,0	100		100	100
	Количество реализуемых программ дополнительного образования детей, ед.	131	126		130	126,0	130		126	130
	Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %	96	96		96	96,0	96		96	96

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО-Югре, %		75		94,9	75,0	95		75	94,9
3.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	165 477,70	165 649,80	174 012,30	173 750,50	165 649,8	-261,80	99,85	174 012,30	173 750,50
3.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	8 360,30	38 973,00	38 847,70	35 043,30	38 973,0	-3 804,40	90,21	38 847,70	35 043,30
3.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	7 513,50	38 126,20		34 415,80	38 126,2				
3.3.2.2.	Управление связи и информатизации	846,80	846,80		627,50	846,8				
<b>3.4.</b>	<b>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей</b>	<b>27 073,30</b>	<b>27 142,60</b>	<b>37 205,60</b>	<b>37 115,00</b>	<b>27 142,6</b>	<b>-90,60</b>	<b>99,76</b>	<b>37 205,60</b>	<b>37 115,00</b>
	Численность детей, получающих муниципальную услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел.	9 400	9 400		9 400	9 400,0	9 400		9400	9400
	в том числе:						0			
	в весенний период, чел.	2 375	2 375		2 375	2 375,0	2 375		2375	2375
	в летний период, чел.	4 025	4 025		3 914	4025	3 914		4025	3914
	в осенний период, чел.	3 000	3 000		3 111	3 000,0	3 111		3000	3111
	Численность детей, получающих муниципальную услугу в рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов), чел.	210	210		207	210	207		210	207
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, балл (от 0 до 10)	7	7		8,61	7,0	9		7	8,61
	Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закреплённых стандартом качества, %	100	100		100	100	100		100	100
3.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	27 073,30	27 142,60	37 205,60	37 115,00	27 142,6	-90,60	99,76	37 205,6	37 115,0
<b>3.5.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования департамента образования</b>	<b>783 893,60</b>	<b>807 743,90</b>	<b>811 622,00</b>	<b>773 239,30</b>	<b>807 743,9</b>	<b>-38 382,70</b>	<b>95,27</b>	<b>811 622,0</b>	<b>773 239,3</b>
	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (с учётом МУК), ед.	46	46		43		43		46	43
	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед.	5	5		5		5		5	5
	Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100		100		100		100	100
	Доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100		100		100		100	100
	Количество общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется подвоз обучающихся, %	6	6		6		6		6	6
	Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учёбе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, не менее, чел.	616	662		662		662		662	662
	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед.	60	64		59		59		64	59
	<b>в том числе:</b>									
	дошкольных образовательных учреждений, ед.	52	56		51		51		56	51
	общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, ед.	8	8		8		8		8	8
	Доля образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, оказывающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100		100		100		100	100
	Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед.	47	47		47		47		47	47
	Доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100		100		100		100	100

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Численность детей, направленных по путёвкам в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в соответствии с реестром поданных заявлений родителями (законными представителями) на предоставление путёвки, не менее, чел.	537	1 420		1 613		1613		1420	1613
	Доля обучающихся (кроме заочной формы обучения), обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, %	100	100		100		100		100	100
	Количество приобретённых для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, не менее, шт.	537	1 420		1 643		1643		1420	1643
	Доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, %	100	100		100		100		100	100
	Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед.	5	5		5		5		5	5
	Количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.	103	107		104		104		107	104
	Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.	5	5		5		5		5	5
	Доля образовательных учреждений, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учёта и отчётности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности образовательных учреждений, %	98	98		98		98		98	98
	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, от общей численности учреждений, %	100	100		100		100		100	100
	Доля муниципальных бюджетных, казённых учреждений, подведомственных департаменту образования, сформировавших и обеспечивших исполнение муниципального заказа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Сургута, %	100	100		100		100		100	100
	Доля удовлетворённых запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении, %	100	100		100		100		100	100
	Количество проведённых МКУ «ИМЦ» общегородских мероприятий, не менее, ед.	14	14		14		14		14	14
3.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	783 893,60	807 743,90	811 622,00	773 239,30	807 743,9	-38 382,70	95,27	811 622,0	773 239,3
<b>4.</b>	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА</b>	<b>1 206 549,30</b>	<b>1 385 328,60</b>	<b>1 579 980,70</b>	<b>1 521 467,70</b>		<b>-58 513,00</b>	<b>96,30</b>	<b>1 579 980,7</b>	<b>1 521 467,8</b>
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>	<b>921 613,50</b>	<b>979 190,00</b>	<b>1 173 921,60</b>	<b>1 123 462,20</b>	982 369,6	<b>-50 459,40</b>	<b>95,70</b>	<b>1 173 921,6</b>	<b>1 123 462,2</b>
<b>4.1.</b>	<b>Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 — 2015 годы</b>	<b>14 653,70</b>	<b>11 099,80</b>	<b>10 042,00</b>	<b>9 220,50</b>	<b>11 099,8</b>	<b>-821,50</b>	<b>91,82</b>	<b>10 042,0</b>	<b>9 220,5</b>
	Количество общественных туалетов, находящихся на содержании, ед.	3	3		3	3	3		3	3
	Количество домов, подключённых к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед.	34	34		30	34	30		34	30
	Количество пожарных водоёмов, находящихся на содержании, ед.	19	19		19	19	19		19	19
	Площадь детских площадок, находящихся на содержании, кв.м	8 262	8 262		8 262	8 262	8262		8 262	8 262
	Объём ликвидированных несанкционированных свалок, куб.м	1 112	1 112		1 111	1 112	1111		1 112	1 111
	Количество домов, в которых проведены работы по промывке систем теплоснабжения, ед.	230	230		219	230	219		230	219
	Количество водопропускных канав, находящихся на содержании, ед.	6	6		6	6	6		6	6
	Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв.м	104 251,56	105 049,9		105 049,9	90 437,6	105049,9		105 049,9	105 049,9
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, балл (от 0 до 10)	9	9		5,21	9	5,21		9	5,21
	Степень соблюдения стандарта качества, %	100	100		100	100	100		100	100
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	14 653,70	11 099,80	10 042,00	9 220,50	11 099,8	-821,50	91,82	10 042,0	9 220,5
<b>4.2.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования департамента городского хозяйства</b>	<b>906 959,80</b>	<b>968 090,20</b>	<b>1 163 879,60</b>	<b>1 114 241,70</b>	<b>971 269,8</b>	<b>-49 637,90</b>	<b>95,74</b>	<b>1 163 879,6</b>	<b>1 114 241,7</b>
	Количество предоставленных ответов, информации, ед.									
	в том числе:									
	в государственные органы власти (в т.ч. контрольные, надзорные), ед.	1 871	1 871		868	1097	868		1871	868
	в органы местного самоуправления (в т.ч. структурные подразделения Администрации города, контрольные, надзорные), ед., в т.ч.:	1 512	1 512		2 271	1512	2 271		1512	2271
	в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед.	1 458	1 458		2 211	1458	2 211		1458	2211

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в рамках деятельности куратора, ед.	54	54		60	54	60		54	60
	иным юридическим лицам, физическим лицам, ед., в т.ч.:	2 868	2 868		3 542	2868	3 542		2868	3542
	в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед.	2 845	2 845		3 505	2845	3 505		2845	3505
	в рамках деятельности куратора, ед.	23	23		37	23	37		23	37
	Количество проведенных проверок, в т.ч. выездных, ед.	34	34		130	20	130		34	130
	Количество состоявшихся совещаний, комиссий, рабочих групп, ед.	331	331		412	299	412		331	412
	Количество изданных муниципальных правовых актов, ед., в т.ч.:						0			
	в рамках деятельности департамента городского хозяйства, ед.	549	549		589	527	589		549	589
	в рамках деятельности куратора, ед.	87	87		101	87	101		87	101
	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, и бесхозным жилищным фондом, ед.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество заключенных договоров управления (дополнительных соглашений к договорам) с управляющими организациями и товариществами собственниками жилья от лица собственника помещений, находящихся в собственности муниципального образования, ед.	25	25		79	25	79		25	79
	Количество домов, в отношении которых по итогам открытых конкурсов «по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования городской округ город Сургут» заключены договоры управления и осуществляется контроль, за исполнением договорных отношений, ед.	361	361		342	361	342		361	342
	Количество формируемых реестров многоквартирных жилых домов и организаций (ТСЖ, жилищных кооперативов, иных потребительских кооперативов), осуществляющих их управление, ед.	4	4		4	4	4		4	4
	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники которых не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, ед.	1	1		0	1	0		1	0
	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в которых доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество которых составляет более чем пятьдесят процентов, ед.	1	1		0	1	0		1	0
	Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, введенными в эксплуатацию, ед.	3	3		1	3	1		3	1
	Количество разработанных муниципальных правовых актов по утверждению технических заданий на разработку (корректировку) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.	2	2		0	2	0		2	0
	Количество муниципальных правовых актов по утверждению (корректировке) долгосрочных целевых программ, ед.	4	4		4	4	4		4	4
	Количество утвержденных сводных планов вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей с изданием муниципального правового акта, ед.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество утвержденных сводных планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального комплекса с изданием муниципального правового акта, ед.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество заявок, поданных собственниками источников тепловой энергии и тепловых сетей, ед.	8	8		8	8	8		8	8
	Количество проведенных комиссионных обследований состояния объектов улично-дорожной сети города, внутриквартальных проездов общего пользования, линий уличного освещения, ж/д переездов на их соответствие требованиям нормативных правовых актов, ед.	65	65		68	65	68		65	68
	Количество брошенных, бесхозных транспортных средств, в отношении которых на комиссии принято решение о вывозе, ед.	20	20		16	20	16		20	16

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество согласований (с 01.01.2013 выдача разрешений) по перевозкам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с указанием маршрута (части маршрута), проходящего по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городского округа города Сургут, ед.	6 000	6 000		9 573	6000	9 573		6 000	9 573
	Количество разработанных и утвержденных городских маршрутов на маршрутной сети города, ед.	54	54		56	54	56		54	56
	Количество комиссионных обследований дорожных условий на маршрутах городского пассажирского транспорта на соответствие их требованиям безопасности дорожного движения с составлением актов, ед.	126	126		131	126	131		126	131
	Количество утвержденных расписаний (графиков) движения городского транспорта общего пользования, ед.	160	160		154	160	154		160	154
	Количество согласованных маршрутов и расписаний движения пригородного, межмуниципального и вахтового пассажирского автомобильного маршрутного транспорта, ед.	140	140		117	140	117		140	117
	Количество проведенных открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города, ед.	2	2		1	2	1		2	1
	Количество подготовленных и заключенных договоров на оказание транспортных услуг пассажирским транспортом общего пользования с победителями конкурса, ед.	36	36		38	36	38		36	38
	Количество выборочных проверок качества предоставления транспортных услуг населению на регулярной маршрутной сети (санитарное состояние, экипировка, культура обслуживания), ед.	46	46		47	46	47		46	47
	Количество разработанных рациональных схем изменения автобусных маршрутов в связи с проведением общегородских мероприятий и ремонтных работ, ед.	110	110		95	110	95		110	95
	Доля финансового обеспечения организаций-перевозчиков от общего финансирования расходов на осуществление пассажирских перевозок, %	100	100		99,7	100	100		100	99,7
	Доля финансового обеспечения управляющих организаций от общего финансирования недополученных доходов в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг, %	100	100		98,9	100	99		100	98,9
	Доля финансового обеспечения содержания муниципального имущества, %	100	100		100	100	100		100	100
	Доля финансового обеспечения предоставления компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, %	100	100		100	100	100		100	100
	Доля получателей, которым своевременно предоставлена субсидия на возмещение расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных, %	100	100		100	100	100		100	100
	Доля объектов жизнеобеспечения города, обеспеченных необходимым оборудованием, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100		100	100	100		100	100
	Количество подведомственных муниципальных казенных учреждений, в отношении которых департамент городского хозяйства выполняет функции куратора, ед.	2	2		3	2	3		2	3
	Количество муниципальных казенных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на выполнение муниципальных работ, ед.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество администрируемых долгосрочных целевых программ, ед.	6	6		6	6	6		6	6
	Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед.	2	2		2	2	2		2	2
	Доля выполненных и представленных отчетов, форм отчетности по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство, «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), «Транспорт», %	100	100		100	100	100		100	100
	Количество согласованных заявок по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ед.	1	1		2	1	2		1	2
	Количество выданных разъяснений гражданам по вопросам переселения, улучшения жилищных условий, ед.	1 080	1 080		1 392	1080	1 392		1 080	1 392
4.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	906 959,80	968 090,20	1 163 879,60	1 114 241,70	971 269,8	-49 637,90	95,74	1 163 879,6	1 114 241,7
	<b>УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ</b>	<b>252 984,30</b>	<b>207 327,10</b>	<b>205 878,50</b>	<b>201 980,40</b>	253 719,2	<b>-3 898,10</b>	<b>98,11</b>	<b>205 878,5</b>	<b>201 980,4</b>
<b>4.3.</b>	<b>Благоустройство рекреационных зон</b>	<b>202 743,40</b>	<b>159 091,20</b>	<b>159 091,20</b>	<b>156 872,80</b>	203 138,8	<b>-2 218,40</b>	<b>98,61</b>	<b>159 091,2</b>	<b>156 872,8</b>
	Содержание мест общего пользования, занятых зелеными насаждениями вдоль улиц и магистралей, га	251,32	251,32		251,32	251,32	251,32		251,32	251,32
	в том числе по видам работ:									
	площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (первый раз), га	226,19	226,19		226,19	226,19	226,19		226,19	226,19
	площадь кошения газонов вдоль улиц и магистралей (второй раз), га	226,19	226,19		226,19	226,19	226,19		226,19	226,19
	внесение минеральных удобрений на газоны вдоль улиц и магистралей, га	24,12	24,12		24,12	24,12	24,12		24,12	24,12

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	уход за кустарниками вдоль улиц, магистралей, шт.	109 790	109 790		109 790	109790	109790		109 790	109 790
	стрижка кустарника вдоль улиц, магистралей, шт.	219 583	219 583		219 583	219583	219583		219 583	219 583
	ремонт газонов с завозом растительной земли 5 см, м2	3 573	3 573		3 573	3573	3573		3 573	3 573
	уход за деревьями вдоль улиц в первые 5 лет посадки, шт.	6 094	6 094		6 094	6094	6094		6 094	6 094
	формирование крон крупномерных деревьев, шт.	425	425		425	425	425		425	425
	окраска и ремонт трубчатого и секционного ограждения зелёных зон, п.м.	10 000	10 000		10 000	10000	10000		10 000	10 000
	Санитарное содержание мест общего пользования, га	130,98	130,98		130,98	130,98	130,98		130,98	130,98
	Санитарное содержание «бесхозных территорий», га	4,9	4,896		4,896	4,9	4,896		4,896	4,896
	Создание и содержание цветников, кв.м	8 110	8 110		8 110	8110	8110		8 110	8 110
	Содержание парков, скверов, набережных и мемориальных комплексов, га	167,15	167,15		167,15	167,15	167,15		167,15	167,15
	Содержание земельных участков, сформированных под парки и скверы, га	77,53	77,53		77,53	77,53	77,53		77,53	77,53
	Количество обустраиваемых водоёмов, находящихся на содержании, ед.	2	2		2	2	2		2	2
	Доля удовлетворённых обращений граждан на неудовлетворительное состояние рекреационных зон от общего количества обращений населения, %	100	100		100	100	100		100	100
	Периодичность выполнения муниципальной работы, дней в неделю	6	6		6	6	6		6	6
	Число дней выполнения муниципальной работы, дней в году	313	313		313	313	313		313	313
	Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, %	70	70		70	70	70		70	70
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	74	74		66,5	74	66,5		74	66,5
4.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	202 743,40	159 091,20	159 091,20	156 872,80	203 138,8	-2 218,40	98,61	159 091,2	156 872,8
<b>4.4.</b>	<b>Организация мероприятий по охране окружающей среды</b>	<b>6 695,00</b>	<b>4 350,50</b>	<b>4 350,50</b>	<b>3 977,00</b>	<b>6 695,0</b>	<b>-373,50</b>	<b>91,41</b>	<b>4 350,5</b>	<b>3 977,0</b>
	Объём убраных несанкционированных свалок, м3	7 672,5	7 672,5		6 274	7672,5	6 274		7 672,5	6 274,0
	Площадь нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации после ликвидации несанкционированных свалок, м2	25 575	25 575		23 770	25575	23 770		25 575,0	23 770,0
	Количество мероприятий экологической направленности, организованных комитетом по природопользованию и экологии, ед.	10	10		10	10	10		10	10
	Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности, чел.	12 000	12 000		16 470	12000	16 470		12 000	16 470
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных несанкционированных свалок, %	70	70		57	70	57		70	57
	Доля площади нарушенных и загрязнённых земель, подвергнутых рекультивации (после ликвидации несанкционированных свалок), от общей площади нарушенных и загрязнённых земель, требующих рекультивации, %	75	75		69	75	69		75	69
	Доля удовлетворённых обращений граждан от общего числа обращений населения, %	100	100		100	100	100		100	100
	Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, %	90	90		95	90	95		90	95
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	90	90		36	90	36		90	36
4.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	6 695,00	4 350,50	4 350,50	3 977,00	6 695,0	-373,50	91,41	4 350,5	3 977,0
<b>4.5.</b>	<b>Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов</b>	<b>18 039,50</b>	<b>18 113,40</b>	<b>18 113,40</b>	<b>18 074,60</b>	<b>18 113,4</b>	<b>-38,80</b>	<b>99,79</b>	<b>18 113,4</b>	<b>18 074,6</b>
	Площадь рубок ухода за лесом и рубок ухода за подростом, га	5	5		5	5	5		5	5
	Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости, га	10	10		10	10	10		10	10
	Площадь санитарного содержания зелёных зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	59		59	59	59		59	59
	Протяжённость минерализованных полос, км	8	8		8	8	8		8	8
	Площадь лесов, на которой устранены нарушения норм лесного законодательства, га	12,3	12,3		12,3	12,3	12		12,3	12,3
	Количество дней выполнения муниципальной работы по предотвращению лесных пожаров, методом патрулирования, дн.	90	90		90	90	90		90,0	90,0
	Количество дней выполнения работы по воспроизводству лесов и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, дн.	153	153		153	153	153		153,0	153,0
	Количество дней выполнения работы по использованию лесов и по охране лесов от лесонарушений, дн.	249	249		249	249	249		249	249
	Степень соблюдения стандарта качества выполнения муниципальной работы, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость населения качеством выполняемой муниципальной работы, %	90	90		37,15	90	37		90	37,15
4.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	18 039,50	18 113,40	18 113,40	18 074,60	18 113,4	-38,80	99,79	18 113,4	18 074,6
<b>4.6.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования управления по природопользованию и экологии</b>	<b>25 506,40</b>	<b>25 772,00</b>	<b>24 323,40</b>	<b>23 056,00</b>	<b>25 772,0</b>	<b>-1 267,40</b>	<b>94,79</b>	<b>24 323,4</b>	<b>23 056,0</b>
	Количество выявленных административных правонарушений в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт.	110	110		164	110	164		110	164

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт.	110	110		101	110	101		110	101
	Количество устранённых нарушителями правонарушений в области развития благоустройства, озеленения территорий, содержания зданий и сооружений, шт.	110	110		164	110	164		110	164
	Доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, %	3,7	3,7		4,7	3,7	5		3,7	4,7
	Количество организованных управлением по природопользованию и экологии массовых экологических акций, шт.	14	14		14	14	14		14	14
	Количество проведённых проверок при осуществлении муниципального лесного контроля, ед.	18	18		16	18	16		18	16
	Количество объявлений в СМИ, шт.	7	7		7	7	7		7	7
	Уровень обеспеченности населения озеленёнными территориями общего пользования, м2/чел.	14	14		14	14	14		14	14
	Количество выданных разрешений на снос зелёных насаждений, шт.	30	30		77	30	77		30	77
	Объём доходов бюджета от восстановительной стоимости за снос зелёных насаждений (по итогам года), тыс.руб.	36 514,9	36 514,9		44 080,0	36514,9	44 080		36 514,9	44080
	Обеспечение потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов), %	100	100		100	100	100		100	100
	Средний класс природной пожарной опасности в городских лесах, класс	3	3		3	3	3		3	3
	Количество проведённых проверок, ед.	2	2		1	2	1		2	1
	Площадь мест для массового отдыха населения, га	304,68	304,68		304,68	304,68	305		304,68	304,68
	Уровень обеспеченности населения местами для массового отдыха (на 1 человека), кв.м	9,37	9,37		9,37	9,37	9		9,37	9,37
	Количество разработанных экологических маршрутов, шт.	2	2		2	2	2		2	2
	Количество заключённых муниципальных контрактов, договоров, шт.	15	15		9	15	9		15	9
	Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов, шт.	40	40		51	40	51		40	51
	Количество принятых и рассмотренных обращений, шт.	250	250		204	250	204		250	204
	Количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора, ед.	2	2		2	2	2		2	2
4.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	25 506,40	25 772,00	24 323,40	23 056,00	25 772,0	-1 267,40	94,79	24 323,4	23 056,0
	<b>УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ</b>	<b>31 951,50</b>	<b>32 150,20</b>	<b>32 285,10</b>	<b>31 680,30</b>	32 150,2	<b>-604,80</b>	<b>98,13</b>	<b>32 285,1</b>	<b>31 680,3</b>
<b>4.7.</b>	<b>Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий</b>	<b>31 951,50</b>	<b>32 150,20</b>	<b>32 285,10</b>	<b>31 680,30</b>	<b>32 150,2</b>	<b>-604,80</b>	<b>98,13</b>	<b>32 285,1</b>	<b>31 680,3</b>
	Количество потребителей услуги всего, чел.	129 389	129 389		138 620	129 389	138 620		129 389	138 620
	Количество мероприятий всего, ед.	8 503	8 503		8 539	8 460	8 539		8 503	8 539
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100		100	100
4.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	29 111,70	29 368,00	29 368,00	29 368,00	29 368,0	0,00	100,00	29 368,0	29 368,0
4.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	2 839,80	2 782,20		2 312,30	2 782,2	2 312,30		2 917,10	2 312,30
4.7.2.1.	Департамент городского хозяйства	2 715,0	2 657,4		2 194,6	2 657,4				
4.7.2.2.	Управление связи и информатизации	124,8	124,8		117,7	124,8				
	<b>УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ</b>		<b>166 661,30</b>	<b>167 895,50</b>	<b>164 344,80</b>	167 261,3	<b>-3 550,70</b>	<b>97,89</b>	<b>167 895,5</b>	<b>164 344,9</b>
<b>4.8.</b>	<b>Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций</b>	<b>50 253,90</b>	<b>50 031,60</b>	<b>52 319,00</b>	<b>51 013,50</b>	<b>50 631,6</b>	<b>-1 305,50</b>	<b>97,50</b>	<b>52 319,0</b>	<b>51 013,5</b>
	Общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.	44 328	44 328		283 053	44 328	283 053		44 328	283 053
	Доля обработанных сообщений от общего количества принятых сообщений, %	100	100		100	100	100		100	100
	Охват населения при оповещении и информировании об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		79	100	79		100	79
	Доля работников учреждения прошедших подготовку (переподготовку) от общего числа работников, подлежащих обучению, %	100	100		100	100	100		100	100
	Степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100		100	100	100		100	100
4.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	49 946,70	49 724,40		50 623,00	50 324,4	50 623,00		51 928,5	50 623,0
4.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	307,20	307,20		390,50	307,2	390,50		390,5	390,5
4.8.2.1.	Управление связи и информатизации	307,20	307,20		390,50	307,2			390,5	390,5
<b>4.9.</b>	<b>Поисково-спасательные работы на воде</b>	<b>38 252,80</b>	<b>38 476,20</b>	<b>38 547,70</b>	<b>37 832,60</b>	<b>38 476,2</b>	<b>-715,10</b>	<b>98,14</b>	<b>38 547,7</b>	<b>37 832,6</b>

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общее число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз	1 112	1 112,0		1 315	1 112	1 315		1112	1315
	Доля удовлетворённых обращений населения на выполнение поисково-спасательных работ на воде от общего числа обращений, %	100	100,0		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	100	100,0		93,9	100	94		100,0	93,9
	Доля специалистов, имеющих I-II квалификационную категорию, от общего числа специалистов поисково-спасательных бригад, %	88,9	88,9		87,5	89	88		88,9	87,5
	Степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100,0		100	100	100		100	100
4.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	36 486,30	36 709,70	36 835,50	36 604,90	36 709,7	-230,60	99,37	36 835,5	36 604,9
4.9.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	1 766,50	1 766,50	1 712,20	1 227,70	1 766,5	-484,50	71,70	1 712,2	1 227,7
4.9.2.1.	Департамент городского хозяйства	1 610,10	1 610,10		1 134,60	1 610,1				
4.9.2.2.	Управление связи и информатизации	156,40	156,40		93,10	156,4				
<b>4.10.</b>	<b>Выполнение аварийно-спасательных работ</b>	<b>40 944,50</b>	<b>41 328,30</b>	<b>45 616,50</b>	<b>45 264,70</b>	<b>41 328,3</b>	<b>-351,80</b>	<b>99,23</b>	<b>45 616,5</b>	<b>45 264,8</b>
	Общее число выездов для проведения аварийно-спасательных работ, раз	1 860	1 860		1 972	1 860	1 972		1860	1972
	Доля удовлетворённых обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений, %	100	100		100	100	100		100	100
	Удовлетворённость населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		87,5	100	88		100	87,5
	Доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %	100	100		100	100	100		100	100
	Доля спасателей, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа спасателей, подлежащих переаттестации, %	100	100		100	100	100		100	100
	Степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100		100	100	100		100	100
4.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	39 885,10	40 268,90	44 492,40	44 216,50	40 268,9	-275,90	99,38	44 492,4	44 216,5
4.10.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	1 059,40	1 059,40	1 124,10	1 048,20	1 059,4	-75,90	93,25	1 124,1	1 048,3
4.10.2.1.	Департамент городского хозяйства	934,00	934,00		953,20	934,0				
4.10.2.2.	Управление связи и информатизации	125,40	125,40		95,00	125,4				
<b>4.11.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям</b>	<b>36 556,40</b>	<b>36 825,20</b>	<b>31 412,30</b>	<b>30 234,00</b>	<b>36 825,2</b>	<b>-1 178,30</b>	<b>96,25</b>	<b>31 412,3</b>	<b>30 234,0</b>
	Количество утверждённых муниципальных заданий по реализации ведомственных целевых программ оказания услуг, шт.	3	3		3	3	3		3	3
	Количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, шт.	1	1		1	1	1		1	1
	Поддержание запасов материальных средств резервного фонда города для ликвидации ЧС и в целях ГО на уровне 95 % от утверждённого норматива ежегодно, % от норматива	95	95		95	95	95		95	95
	Количество проведённых городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города, раз	1	1		1	1	1		1	1
	Количество проведённых комплексных проверок системы оповещения города, раз	1	1		1	1	1		1	1
	Количество проведённых заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, раз	4	4		4	4	4		4	4
	Количество проведённых заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, раз	2	2		2	2	2		2	2
	Количество проведённых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, раз	4	4		19	4	19		4	19
	Количество проведённых заседаний санитарно-противоэпидемического совета, раз	4	4		16	4	16		4	16
	Количество проведённых рейдов по патрулированию территории городских лесов, раз	100	100		100	100	100		100	100
	Количество потушенных пожаров и загораний городских лесов, раз	100	100		65	100	65		100	65
	Количество подготовленных и установленных предупредительно - запрещающих аншлагов, шт.	25	25		16	25	16		25	16
	Организация информирования населения о правилах поведения на воде						0			
	Количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, статья	16	16		16	16	16		16	16
	Количество изданных и распространённых агитационных буклетов на тему «Меры безопасности на водоёмах», экз.	20 000	20 000		20 000	20 000	20000		20 000	20 000
	Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «Меры безопасности на водоёмах» на каналах телевизионного вещания, шт.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество проведённых совместных рейдов в местах опасных для купания, раз	16	16		16	16	16		16	16

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, раз	4	4		4	4	4		4	4
	Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности						0			
	Количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, раз	16	16		17	16	17		16	17
	Количество изданных и распространённых агитационных буклетов на тему «Противопожарная безопасность», экз.	60 000	60 000		60 000	60 000	60000		60 000	60 000
	Количество подготовленных к прокату видеороликов на тему «Противопожарная безопасность» на каналах телевизионного вещания, шт.	1	1		1	1	1		1	1
	Количество размещённой рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему «Противопожарная безопасность», шт.	2	2		2	2	2		2	2
4.11.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	36 556,40	36 825,20	31 412,30	30 234,00	36 825,2	-1 178,30	96,25	31 412,3	30 234,0
<b>5.</b>	<b>КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ</b>	<b>1 188 505,00</b>	<b>1 244 726,30</b>	<b>1 243 252,50</b>	<b>1 194 082,80</b>	1 209 859,6	<b>-49 169,70</b>	<b>96,05</b>	1 243 252,5	1 194 082,8
<b>5.1.</b>	<b>Оказание медицинской помощи</b>	<b>949 524,60</b>	<b>974 872,30</b>	<b>973 340,70</b>	<b>968 977,40</b>	<b>970 879,2</b>	<b>-4 363,30</b>	<b>99,55</b>	<b>973 340,7</b>	<b>968 977,4</b>
	Общее количество потребителей муниципальной услуги, чел.	325 226	325 226		325 511	325226	325 511		325 511	325 511
	Общее количество вызовов скорой медицинской помощи, вызовы	107 324	107 324		111 923	107324	111 923		111 923	111 923
	Фактическое число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, тыс.посещений	2 920	2 920		2 933,5	2920	2 934		2 933,5	2 933,5
	Количество пациенто-дней, проведенных больными в дневных стационарах, тыс.пациенто-день	158,8	158,8		164,6	158,8	165		164,6	164,6
	Количество койко-дней, проведенных больными в круглосуточном стационаре, койко-дни	125,8	121,5		118,7	121,5	119		118,7	118,7
	Доля обновлённого инвентаря и оборудования от общего числа, подлежащего обновлению, %	30	30		29	30	29		29	29
	Количество медицинского персонала, прошедшего обучение на циклах сертификационного усовершенствования, чел	467	467		486	467	486		486	486
	Доля врачебного персонала имеющего сертификаты, %	100	100		100	100	100		100	100
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %	35	35		34	35	34		34	34
	Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги, %	73	60		73,3	60	73		73,3	73,3
	Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100		100	100	100		100	100
	Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения		296,8		284,5	296,8	285		284,5	284,5
	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тыс. населения		108,6		105,3	108,6	105		105,3	105,3
	Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения		5,9		6	5,9	6		6	6
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения		11,5		7,8	11,5	8		7,8	7,8
	Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми		4,2		2,5	4,2	3		2,5	2,5
	Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью профилактики туберкулеза,%		84		82	84	82		82	82
	Доля выполненных патронажей детей первого года жизни,%		98		100	98	100		100	100
	Полнота охвата профилактическими осмотрами детей, %		95		98	95	98		98	98
	Отношение среднемесячной заработной платы врачей муниципальных медицинских организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе,%		146		148,9	146	149		148,9	148,9
	Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных медицинских организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе,%		73,4		70,5	73,4	71		71	71
	Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) муниципальных медицинских организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %		56		53,6	56	54		53,6	53,6
	Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) муниципальных медицинских организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %		82		88,7	82	89		88,7	88,7
	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %		146		105,3	146	105		105	105
5.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	746 137,00	757 484,70	756 756,30	752 393,00	753 491,6	-4 363,30	99,42	756 756,3	752 393,0
5.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	203 387,60	217 387,60	216 584,40	216 584,40	217 387,6	0,00	100,00	216 584,4	216 584,4
5.1.2.1.	Департамент городского хозяйства			801,70	801,70				801,7	801,7
5.1.2.2.	Департамент архитектуры и градостроительства	203 387,60	217 387,60	215 782,70	215 782,70	217 387,6			215 782,7	215 782,7
<b>5.2.</b>	<b>Ведомственная целевая программа функционирования комитета по здравоохранению</b>	<b>238 980,40</b>	<b>269 854,00</b>	<b>269 911,80</b>	<b>225 105,40</b>	<b>238 980,4</b>	<b>-44 806,40</b>	<b>83,40</b>	<b>269 911,8</b>	<b>225 105,4</b>
	Количество администрируемых ведомственных целевых программ, ед.	2	2	2	2	2	0		2	2
	Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	11	11	11	11	11	0		11	11

№ п/п	Наименование ведомственных целевых программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено решением Думы города от 25.12.2012 №273 V ДГ в тыс. рублей	Утверждено Решением Думы города от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. рублей	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб. (Приложение №7)	По утвержденной программе*, тыс. рублей	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в рублях гр.8= гр.6 - гр.5	исполнение бюджетных ассигнований, показателей в %, гр.9=гр.6/гр.5*100	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности"	
									План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения, ед.	22	22	39	39	22	0		39	39
	Количество согласованных публичных докладов, ед.	12	12	12	12	12	0		12	12
	Количество программ развития муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших экспертизу, ед.	11	11	11	11	11	0		11	11
	Доля проведенных организационных мероприятий от общего количества запланированных, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Доля проведенных проверок муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения от количества запланированных, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Количество согласованных отчетов муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, ед.	77	77	88	88	77	0		88	88
	Доля организованных аукционов муниципального заказа от общего числа, включенных в план-график, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Доля детей до трёх лет, получающих бесплатные молочные продукты от общего количества обратившихся, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Доля удовлетворенных обращений по бесплатному зубопротезированию от общего числа обращений, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Доля своевременно осуществленных денежных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи от общего количества запланированных, %	100	100	100	100	100	0		100	100
	Доля удовлетворенных обращений по предоставлению санаторно-курортных путевок от общего числа обращений, %	100	100,0	100	100	100	0		100	100
5.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	238 980,40	269 854,00	269 911,56	225 105,40	238 980,4	-44 806,16	83,40	269 911,6	225 105,4

\* В связи с частичным отсутствием по последним внесенным изменениям в ВЦП в информационной правовой системе и на официальном сайте Администрации города Сургута, данные представлены из имеющейся информационной базы (в том числе из устных пояснений специалистов администраторов программ).