

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

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Департамент архитектуры и градостроительства										
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	681 084,10	584 743,6	584 833,6	379 023,4	584 743,6	-205 810,2	64,81	0,0		
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	4	6	6	6	6	0	100,00	0,0	4+2	4 +2
	Ввод в эксплуатацию объектов молодежной политики, ед.		1	0	0	1	0	0,00	0,0	1	0
	Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.		1 804	1 804	1 804	1 804	0	100,00	0,0	1 804	1 804
	Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м		1 706	1 706	1 706	1 706	0	100,00	0,0	1 706	1 706
	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, комплект	1	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Разработка проектной документации, комплект	6	9	9	9	9	0	100,00	0,0	6+ 3	6+3
	Обустройство сквера «Старожилов» (устройство металлических ограждений), м.п.		291	291	291	291	0	100,00	0,0	291	291
	Обустройство парка «За Саймой» (замена освещения лыжной трассы), м.п.		2 958	2 958	2 958	2 958	0	100,00	0,0	2 958	2 958
	Обустройство сквера в 32 микрорайоне, га		6,02	6,02	6,02	6,02	0	100,00	0,0	6,02	6,02
	Подготовительные работы по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.», га		41,6	41,6	41,6	41,6	0	100,00	0,0	41,6	41,6
	Проектно-изыскательские работы по объекту «Сквер в микрорайоне 40», ед.		1	0	0	1	0	0,00	0,0	1	1
	Разработка проектно-сметной документации сквера в 31 мкр., ед.		1	0	0	1	0	0,00	0,0	1	1
	Разработка проектно-сметной документации сквера в 39 мкр., ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Корректировка проекта по обустройству сквера «Старожилов», ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Корректировка проекта по обустройству сквера «За Саймой», ед.		1	0	0	1	0	0,00	0,0	1	1
	Строительный контроль по обустройству сквера «За Саймой», ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Строительный контроль по обустройству сквера «Старожилов», ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Строительный контроль по обустройству сквера в 32 мкр., ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Строительный контроль по подготовительным работам по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.», ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	680 929,30	584 743,6	519 752,8	317 559,7	584 743,6	-202193,1	61,10	0,0	519 752,8	317 559,7
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	154,8	65 080,8	65 080,80	61 463,7	65 080,8	-3617,1	94,44	0,0	65 080,80	61 463,7
1.1.2.1.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта		20 878,4	20 878,4	19 878,0	20 878,40	-1000,4	95,21	0,0	20 878,4	19 878,0
1.1.2.2.	Департамент городского хозяйства	154,8	154,8	154,8	130,0	154,8	-24,8	83,98	0,0		
1.1.2.3.	Управление по природопользованию и экологии		44 047,6	44 047,6	41 455,7	44 047,6	-2591,9	94,12	0,0	44 202,40	41 585,70
1.2.	Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	40 521,00	41 796,3	37 304,6	22 561,4	41 796,3	-14 743,2	60,48	0,0		
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:								0,0		
	доля учреждений здравоохранения, %	80	80	80	80	80	0	100,00	0,0	80	80
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	19	19	17	17	19	0	100,00	0,0	19	17
	доля учреждений образования, %	9,7	9,7	8,7	8,7	9,7	0	100,00	0,0	9,7	8,7
	доля зданий и помещений административного назначения, %	23	23	23	23	23	0	100,00	0,0	23	23
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:						0		0,0		
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	20	20	20	0	20	-20	0,00	0,0	20	0

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс кв.м	1,5	1,5	1,5	2,54	1,5	1,04	169,33	0,0	1,5	2,54
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	5	5	5	3	5	-2	60,00	0,0	5	3
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт.	8	8	8	12	8	4	150,00	0,0	8	12
	увеличение доступности автодорог, %	30	30	30	12	30	-18	40,00	0,0	30	12
	Доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	10	10	10	15	10	5	150,00	0,0	10	15
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:						0		0,0		
	число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	22	22	22	22	22	0	100,00	0,0	22	22
	обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, %	25	25	25	25	25	0	100,00	0,0	25	25
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	1 100	1 100	1 204	1 204	1 100	0	100,00	0,0	1 100	1 204
	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во	11	11	11	11	11	0	100,00	0,0	11	11
	Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:						0		0,0		
	доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	0	100,00	0,0	52,3	52,3
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инвентарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	36	36	36	36	36	0	100,00	0,0	36	36
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	30	30	30	30	30	0	100,00	0,0	30	30
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	18 300,00	18 300,0	18 257,40	5 542,9	18 300,0	-12714,5	30,36	0,0	18 257,40	5 542,90
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	22 221,00	23 496,3	19 047,2	17 018,5	23 496,3	-2028,7	89,35	0,0	19 047,2	17 018,5
1.2.2.1.	Департамент образования	6 411,00	6 411,0	6 411,00	6 054,5	6 411,0	-356,5	94,44	0,0	6 411,00	6054,5
1.2.2.2.	Департамент городского хозяйства	14 370,00	14 370,0	9 920,90	8 255,7	14 370,0	-1665,2	83,22	0,0	9 920,90	8 255,7
1.2.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	1 440,00	2 715,3	2 715,3	2 708,3	2 715,3	-7	99,74	0,0	2 715,3	2 708,3
1.3.	Стимулирование жилищного строительства на 2012 — 2014 годы	118 799,70	1 040 603,3	1 040 603,3	682 980,2	111 701,50	-357 623,10	65,63	-928 901,8	1 040 603,3	682 980,2
	Количество приобретаемых жилых помещений, ед.	314	314	207	207	314	0	100,00	0,0	314	207
	Количество приобретаемых жилых помещений, кв.м	19 147	20 206	20 206,0	13 411,9	19 147	-6 794	66,38	-1 059,0	20 206	13 411,9
	Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей	4 765	4 765	4 736	4 736	4 765	0	100,00	0,0	4 765	4 736
	Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел.	16 400	16 400	16 300	16 300	16 400	0	100,00	0,0	16 400	16 300
	Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей	2 843	2 843	2 843	2 665	2 843	-178	93,74	0,0	2 843	2 665
	Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел.	9 060	9 060	9 060	8 492	9 060	-568	93,73	0,0	9 060	8 492
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	118 799,70	1 040 603,3	1 040 603,3	682 980,2	111 701,50	-357 623	65,63	-928 901,8	1 040 603,3	682 980,2
2.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА										
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА										
2.1.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 — 2015 годы	19 310,10	18 800,4	36 666,1	36 489,1	19 310,10	-177,00	99,52	509,7	36 666,10	36 489,1
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м	127 389,50	150 374,76	150 374,76	145 940,80	127 389,50	-4 433,96	97,05	-22 985,3	150 374,76	145 940,80
	Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт.	468	509	509	488	468	-21,00	95,87	-41,0	509	488
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт.	2 797	3 571	3 571	3 565	2797	-6,00	99,83	-774,0	3 571	3 565
	Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт.	91	91	91	109	91	18,00	119,78	0,0	91	109
	Количество семей включённых в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.	481	481	481	688	481	207,00	143,04	0,0	481	688

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт.	481	314	314	367	481	53,00	116,88	167,0	314	367
	Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей	481	314	314	367	481	53,00	116,88	167,0	314	367
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	481	314	314	367	481	53,00	116,88	167,0	314	367
	Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей	125	125	125	162	125	37,00	129,60	0,0	125	162
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей	2	2	2	2	2	0,00	100,00	0,0	2	2
	Количество актов об оценке жилых помещений, шт.	20	20	20	17	20	-3,00	85,00	0,0	20	17
	Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания, шт.	100	100	100	113	100	13,00	113,00	0,0	100	113
	Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт.	36	36	36	50	36	14,00	138,89	0,0	36	50
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	19 310,10	18 800,4	36 666,10	36 489,1	19 310,10	-177,00	99,52	509,7	36 666,10	36 489,1
2.2.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — 2017 годы	134 870,60	233 412,6	233 989,40	212 725,6	204 975,50	-21 263,80	90,91	-28 437,1	233 989,40	212 725,6
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	2	14	14	12	2	-2	85,71	-12,0	14	12
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	2	2	2	0	2	-2	0,00	0,0	2	0
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	2	16	16	17	2	1	106,25	-14,0	16	17
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	1	8	8	8	1	0	100,00	-7,0	8	8
	Количество отремонтированных или замененных лифтов, ед.	1	12	12	12	1	0	100,00	-11,0	12	12
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	2	2	2	2	2	0	100,00	0,0	2	2
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	2	9	9	10	2	1	111,11	-7,0	9	10
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	1	4	4	4	0	0	100,00	-4,0	4	4
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	4	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед.	5	4	4	5	2	1	125,00	-2,0	4	5
	Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведен ремонт, ед.	80	5	5	9	0	4	180,00	-5,0	5	9
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, %	80	не менее 80	не менее 80	100	80	#ЗНАЧ!	100,00	0,0	не менее 80	100
	Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, %	25	не менее 80	не менее 80	100	80	#ЗНАЧ!	100,00	0,0	не менее 80	100
	Ремонт объектов благоустройства, дворов		25	25	31	25	6	124,00	0,0	25	31
	Асфальтирование дворовых территорий, кв.м	42 223	42 223	42 223	56 364,45	42 223,00	14141,45	133,49	0,0	42 223	56 364,45
	в том числе:						0		0,0		
	проездов, кв.м	27 677	27 677	27 677	32 177,19	27 677	4500,19	116,26	0,0	27 677	32 177,19
	тротуаров, кв.м	4 013	4 013	4 013	9 641,88	4 013	5628,88	240,27	0,0	4 013	9 641,88
	парковочных площадок, кв.м	10 033	10 033	10 033	14 545,38	10 033	4512,38	144,98	0,0	10 033	14 545,38
	обустройство водоотводов, кв.м	500	500	500	0	500	-500	0,00	0,0	500	0
	Приобретение и установка детских игровых площадок, ед.	57	90	90	100	90	10	111,11	0,0	90	100
	Количество жилых помещений БОВ, в которых проведён ремонт, квартир		25	25	11	25	-14	44,00	0,0	25	11
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	134 870,60	233 412,6	233 989,40	212 725,6	204 975,50	-21263,8	90,91	-28 437,1	233 989,40	212 725,6

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года	11 022,50	14 541,7	14 978,70	10 556,2	14 541,7	-4 422,5	70,47	0,0	14 978,70	10 556,2
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО, %	100	75	75	76,8	75	1,8	102,40	0,0	75	76,8
	Доля объемов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории МО, %	100	70	70	63,5	70	-6,5	90,71	0,0	70	63,5
	Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	99,15	99,15	99,15	95,08	99,15	-4,07	95,90	0,0	99,15	95,08
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади). Гкал/кв.м	0,19	0,16	0,16	0,17	0,16	0,01	106,25	0,0	0,16	0,17
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади). Гкал/кв.м	-0,01	-0,01	-0,01	0,001	-0,01	0,011	-10,00	0,0	-0,01	0,001
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	9,42	8,5	8,5	7	8,5	-1,5	82,35	0,0	8,5	7
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	20,1	20,1	20,1	не применяется расчетный способ	20,1	#ЗНАЧ!		0,0	20,1	не применяется расчетный способ
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека). куб.м/чел.	-0,08	-0,08	-0,08	-1,61	-0,08	-1,53	2 012,50	0,0	-0,08	-1,61
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	2,13	2,13	2,13	не применяется расчетный способ	2,13	#ЗНАЧ!		0,0	2,13	не применяется расчетный способ
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	491,81	460,81	460,81	364,46	460,81	-96,35	79,09	0,0	460,81	364,46
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:						0		0,0		
	для фактических условий, %	3,16	3,16	3,16	1,83	3,16	-1,33	57,91	0,0	3,16	1,83
	для сопоставимых условий, %	2,88	2,88	2,88	2,29	2,88	-0,59	79,51	0,0	2,88	2,29
	Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:						0		0,0		
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	68,79	68,79	68,79	13 120,8	68,79	13052,01	19 073,70	0,0	68,79	13 120,8
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед.	2	2	2	0	2	-2	0,00	0,0	2	0
	Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел.	4,74	4,74	4,74	8,79	4,74	4,05	185,44	0,0	4,74	8,79
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов), %	100	100	100	22,23	100	-77,77	22,23	0,0	100	22,23
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	100	70	70	75,82	70	5,82	108,31	0,0	70	75,82
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта муниципального образования, %	100	100	100	54,36	100	-45,64	54,36	0,0	100	54,36
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	100	55	55	54,59	55	-0,41	99,25	0,0	55	54,59
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	-0,01	97,06	0,0	0,34	0,33
	Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м	2,7	2,7	2,7	4,67	2,7	1,97	172,96	0,0	2,7	4,67

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	60,56	60,56	60,56	69,32	60,56	8,76	114,46	0,0	60,56	69,32
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	52,16	52,16	52,16	не применяется расчетный способ	52,16	#ЗНАЧ!	0,00	0,0	52,16	не применяется расчетный способ
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭт.у.т./Гкал	-0,2	-0,2	-0,2	0,4	-0,2	0,6	-200,00	0,0	-0,2	0,4
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч	9 211 430	9 211 430	9 211 430	-423 957	9 211 430	-9635387	-4,60	0,0	9 211 430	-423 957
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал	-84 368	-84 368	-84 368	-75 934	-84 368	8434	90,00	0,0	-84 368	-75 934
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м	331390	331 390	331 390	-761 601	331 390	-1092991	-229,82	0,0	331 390	-761 601
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	1 433 306	1 433 306	1 433 306	201 953	1 433 306	-1231353	14,09	0,0	1 433 306	201 953
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км	26	26	26	32,3	26	6,3	124,23	0,0	26	32,3
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	90	90	90	90	90	0	100,00	0,0	90	90
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/м3	1,62	1,36	1,36	0,97	1,36	-0,39	71,32	0,0	1,36	0,97
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс.куб.м/км	12,82	12,82	12,82	5,24	12,82	-7,58	40,87	0,0	12,82	5,24
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м сточных вод, кВтч/м3	0,68	0,63	0,63	0,75	0,63	0,12	119,05	0,0	0,63	0,75
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	134	157	157	157,83	157	0,83	100,53	0,0	157	157,83
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	9	9	9	3	9	-6	33,33	0,0	9	3
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	9 924,00	13 443,2	13 880,2	9 458,9	13 443,2	-4421,3	68,15	0,0	13 880,2	9 458,9
2.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	1 098,50	1 098,5	1 098,5	1 097,3	1 098,5	-1,2	99,89	0,0	1 098,5	1 097,3
2.4.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы	1 326 647,90	1 516 190,6	1 496 505,9	1 427 668,9	1 559 116,00	-68 837,00	95,40	42 925,4		
	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд, объект	4	4	4	1	4	-3	25,00	0,0	4	1
	Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог, объект	1	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Протяжённость введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	0,23	1,16	1,16	1,96	1,164	0,8	168,97	0,0	1,16	1,96
	Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км	3,4	3,4	3,4	1,729	3,4	-1,671	50,85	0,0	3,4	1,729
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м	142,75	339,78	339,78	339,15	142,75	-0,63	99,81	-197,0	339,78	339,15
	Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м	4 189,89	4 164,838	4 164,838	4 241,790	4 164,840	76,952	101,85	0,0	4 164,838	4 241,790
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект	1	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	1 028 426,90	1 196 629,0	1 176 944,30	1 139 668,3	1 161 358,00	-37276	96,83	-35 271,0	1 176 944,30	1 139 668,3
2.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	298 221,00	319 561,6	319 561,60	288 000,6	397 758,00	-31561	90,12	78 196,4	319 561,60	288 000,6
2.4.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	298 221,00	319 561,6	319 561,60	288 000,6	397 758,00	-31561	90,12	78 196,4	319 561,60	288 000,6
2.5.	Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ Сургут на период 2013 — 2015 годы	222 646,90	947 954,8	947 663,3	849 917,7	1 084 584,90	-97745,6	89,69	136 630,1		
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	7	5	5	5	5	0	100,00	0,0	5	5
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	4,15	3,56	3,56	2,7	3,56	-0,86	75,84	0,0	3,56	2,7
	Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км	2,08	2,08	2,08	2,36	2,08	0,28	113,46	0,0	2,08	2,36
	Ввод в эксплуатацию сетей хозяйтовой канализации, км	5	5,54	5,54	5,41	5,54	-0,13	97,65	0,0	1,83 + 3,71	1,7 + 3,71

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	2,83	6,32	6,32	7,8	6,32	1,48	123,42	0,0	6,32	7,8
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	2,35	2,63	2,63	4,64	2,63	2,01	176,43	0,0	2,63	4,64
	Ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км	1,18	2,74	2,74	0,54	2,74	-2,2	19,71	0,0	2,74	0,54
	Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта, шт.	1	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Подготовка межевого плана, план	1	1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктурой, м2	210 229	210 229	210 229	210 229	210 229	0	100,00	0,0	210 229	210 229
	Протяжённость сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км		0,64	0,64	0,92	0,64	0,28	143,75	0,0	0,64	0,92
	Протяжённость сетей теплоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км		3,778	3,78	3,76	3,778	-0,02	99,47	0,0	3,78	3,76
	Протяжённость сетей водоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км		2,195	2,2	2,19	2,195	-0,01	99,55	0,0	2,2	2,19
	Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.		1	1	1	1	0	100,00	0,0	1	1
	Количество реконструированных трансформаторных подстанций, ед.	2					0				
	Протяжённость отремонтированного газопровода низкого давления, км	0,09					0				
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км	0,7					0				
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	145 338,10	464 733,3	464 399,2	460 361,2	478 533,40	-4038	99,13	13 800,1	464 399,2	460 361,2
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	77 308,80	483 221,5	483 264,1	389 556,5	606 051,50	-93707,6	80,61	122 830,0	483 221,5	389 556,5
2.5.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	77 308,80	483 221,5	483 264,1	389 556,5	606 051,50	-93707,6	80,61	122 830,0	483 221,5	389 556,5
	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ						0				
2.6.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы и на период до 2015 года	4 078,00	14 176,3	14 176,3	9 845,6	14 730,70	-4330,7	69,45	554,4	14 176,20	9 845,6
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	11 800	11 800	11 800	11 924	11 800	124	101,05	0,0	11 800	11 924
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	9 384	9 384	9 384	9 066	9 384	-318	96,61	0,0	9 384	9 066
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	248	248	248	248	248	0	100,00	0,0	248	248
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	64 020,10	639	639	639	639	0	100,00	0,0	639	639
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.	21	64 020,1	64 020,1	118 099	64 020,1	54078,9	184,47	0,0	64 020,1	118 099
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	647,5	21	21	24	21	3	114,29	0,0	21	24
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб.	1 230,60	1 230,6	1 230,6	1 264,3	1 230,6	33,7	102,74	0,0	1 230,6	1 264,3
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	4 078,00	14 176,3	14 176,3	9 845,6	14 176,3	-4330,7	69,45	0,0	14 176,3	9 845,6
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ						0				
2.7.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2015 годы	49 492,00	118 365,2	118 365,2	118 365,2	49492	0	100,00	-68 873,2	118 365,2	118 365,2
	Объём утилизированных отходов, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт.	1	2	2	2	1	0	100,00	-1,0	2	2
	Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту «Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте» (с нарастающим итогом), %	60	80	80	80	60	0	100,00	-20,0	80	80
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	49 492,00	118 365,2	118 365,2	118 365,2	49 492	0	100,00	-68 873,2	118 365,2	118 365,2
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАШ ГОРОД»						0		0,0		
2.8.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	36 313,00	30 082,1	30 082,1	23 373,7	30 082,1	-6708,4	77,70	0,0		
	Количество ТОС, ед.	29	29	29	28	29	-1	96,55	0,0	29	28
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	35	35	35	38,27	35	3,27	109,34	0,0	35	38,27
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	45	45	45	92	45	47	204,44	0,0	45	92
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	30	30	30	53,3	30	23,3	177,67	0,0	30	53,3

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед.	45	45	45	182	45	137	404,44	0,0	45	182
	Численность актива ТОС, чел.	3 500	3 500	3 500	3 060	3 500	-440	87,43	0,0	3 500	3 060
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	85	85	85	82	85	-3	96,47	0,0	85	82
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	20	20	20	58,41	20	38,41	292,05	0,0	20	58,41
	Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	30	30	30	1	30	-29	3,33	0,0	30	1
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	25	25	25	0,94	25	-24,06	3,76	0,0	25	0,94
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	33 343,00	26 383,0	26 570,50	20 862,2	26 383,0	-5708,3	78,52	0,0	26 570,50	20 862,10
2.8.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	2 970,00	3 699,1	5 311,6	2 511,5	3 699,1	-2800,1	47,28	0,0	5 311,6	2 511,5
2.8.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 570,00	3 311,6	3 311,6	2 311,5	3 311,6	-1000,1	69,80	0,0	3 311,6	2 311,5
2.8.2.2.	Управление информационной политики	200	187,5		0,0	187,5	0	0,00	0,0		0,0
2.8.2.3.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	200	200,0	200,0	200,0	200,0	0	100,00	0,0	200,0	200,0
	УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ						0				
2.9.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	2 645,00	2 647,9	2 647,9	2 504,2	2 645	-143,7	94,57	-2,9	2 647,9	2 504,2
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	35	35	35	35	35	0	100,00	0,0	35	35
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	90	90	90	49	90	-41	54,44	0,0	90	49
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	90	90	90	67	90	-23	74,44	0,0	90	67
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	10	10	10	0	10	-10	0,00	0,0	10	0
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, %	33,3	33,3	33,3	35,2	33,3	1,9	105,71	0,0	33,3	35,2
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	6	6	6	6	6	0	100,00	0,0	6	6
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	2 645,00	2 647,9	2 647,9	2 504,2	2 645	-143,7	94,57	-2,9	2 647,9	2 504,2
2.9.1.1.	Дума города	216	216,0	216,0	169,9	216,0	-46,1	78,66	0,0	216,0	169,9
2.9.1.2.	Контрольно-счётная палата города	124	126,9	126,9	126,9	124,0	0	100,00	-2,9	126,9	126,9
2.9.1.3.	Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»	2 305,0	2 305,0	2 305,0	2 207,4	2 305	-97,6	95,77	0,0	2 305,0	2 207,4
	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ						0				
2.10.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы	1486	1 596,0	1 596	1 530,3	1486	-65,7	95,88	-110,0	1 596	1 530,3
	Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел.	1 000	1 000	1 000	1 220	1 000	220	122,00	0,0	1 000	1 220
	Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, %	1	1	1	1,3	1	0,3	130,00	0,0	1	1,3
	Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	не менее 80	не менее 80	не менее 80	80	не менее 80		равно 80	0,0	не менее 80	80
	Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.	26	28	28	59	26	31	210,71	-2,0	28	59
	Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимовуважения, чел.	150	190	190	298	150	108	156,84	-40,0	70+120	178+120
	Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, %	70	70	70	70	70	0	100,00	0,0	70	70

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед.	390	390	390	390	390	0	100,00	0,0	390	390
2.10.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	1 286,00	1 533,5	1596	1 530,3	1486	-65,7	95,88	-47,5	1596	1 530,3
2.10.2.1.	Департамент образования	386	385,7	385,7	383,9	386	-1,8	99,53	0,3	385,7	383,9
2.10.2.2.	Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»	900	1 147,8	1210,3	1 146,4	1100	-63,9	94,72	-47,8	1 210,30	1 146,40
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ										
2.11.	Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 — 2015 годы	52 844,00	56838,1	56838,1	56 836,2	52 844,00	-1,9	100,00	-3 994,1	56838,1	56 836,2
	Численность потерявших (на 10 тыс.населения), чел.	116	116	116	118	116	2	101,72	0,0	116	118
	Число административных правонарушений (на 10 тыс.населения), шт.	8 562	8 562	8 562	8 822	8 562	260	103,04	0,0	8 562	8 822
	Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт.	1 399	1 399	1 399	1 334	1 399	-65	95,35	0,0	1 399	1 334
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, %	29	29	29	25	29	-4	86,21	0,0	29	25
2.11.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	52 844,00	56 838,1	56 838,1	56 836,2	52 844,00	-1,9	100,00	-3 994,1	56 838,1	56 836,2
2.11.1.1.	Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	50 500,00	53 555,7	53 555,7	53 553,8	50 500,00	-1,9	100,00	-3 055,7	53 555,7	53 553,8
2.11.1.2.	Муниципальное казённое учреждение «Наш город»	2 344,00	3 282,4	3 282,4	3 282,4	2 344,00	0	100,00	-938,4	3 282,4	3 282,4
	УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ						0				
2.12.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 — 2018 годы	20 000,00	22 842,9	22 842,9	22 842,9	22 842,9	0	100,00	0,0	22 842,9	22 842,9
	Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей	20	20	20	18	20	-2	90,00	0,0	20	18
	Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, %	0,56	0,56	0,56	0,59	0,56	0,03	105,36	0,0	0,56	0,59
2.12.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	20 000,00	22 842,9	22 842,9	22 842,9	22 842,9	0	100,00	0,0	22 842,9	22 842,9
2.13.	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011 — 2013 и на период до 2015 года	22 568,90	26 028,2	26 028,2	6 288,1	33 610,40	-19740,1	24,16	7 582,2	26 028,2	6 288,1
	Площадь жилых помещений, построенных (приобретенных) участниками программы, в том числе:						0		0,0		
	молодыми семьями, кв.м	4 284	1 078	1 078	415,9	4284	-662,1	38,58	3 206,0	1 078	415,9
	молодыми учителями, кв.м		112	112	0	630	-112	0,00	518,0	112	0
	Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе: молодых семей						0		0,0		
	- граждан	269	77	77	22	269	-55	28,57	192,0	77	22
	- семей	84	24	24	7	84	-17	29,17	60,0	24	7
	молодых учителей:						0		0,0		
	- граждан		8	8	0	45	-8	0,00	37,0	8	0
	- семей		4	4	0	25	-4	0,00	21,0	4	0
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе: молодых скмей						0		0,0		
	- граждан, %	21	6	6	1,7	21	-4,3	28,33	15,0	6	1,7
	- семей, %	21	6	6	1,7	21	-4,3	28,33	15,0	6	1,7
	молодых учителей:						0		0,0		
	- граждан, %		4	4	0	25	-4	0,00	21,0	4	0
	- семей, %		4	4	0	25	-4	0,00	21,0	4	0
2.13.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	22 568,90	26 028,2	26 028,2	6 288,1	33 610,40	-19740,1	24,16	7 582,2	26 028,2	6 288,1
3.	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ						0				
3.1.	Долгосрочная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 — 2015 годы»	81 408,00	80 689,5	55 776,90	48 916,3	74 861	-6860,6	87,70	-5 828,5	55 776,90	48 916,3
	Производство мяса в живом весе (всего), тн	627	627	627	178,4	627	-448,6	28,45	0,0	627	178,4
	Реализация мяса в живом весе (всего), тн	617,6	617,6	617,6	532,5	617,6	-85,1	86,22	0,0	617,6	532,5
	Производство молока, тн	1 035	1 035	1 035	267,9	1 035	-767,1	25,88	0,0	1 035	267,9
	Реализация молока, тн	969	969	969	225,3	969	-743,7	23,25	0,0	969	225,3
	Производство овощей, тн	856	856	856	682,6	856	-173,4	79,74	0,0	856	682,6
	Реализация овощей, тн	809	809	809	663,5	809	-145,5	82,01	0,0	809	663,5
	Производство яйца, тыс.шт.	325	325	325	0	325	-325	0,00	0,0	325	0

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реализация яйца, тыс.шт.	325	325	325	0	325	-325	0,00	0,0	325	0
	Производство рыбопродукции, тн	300	300	300	753,87	300	453,87	251,29	0,0	300	753,87
	Реализация рыбопродукции, тн	300	300	300	753,87	300	453,87	251,29	0,0	300	753,87
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед.	18	18	18	1	18	-17	5,56	0,0	18	1
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 – 2015 годы» на сайте Администрации города, ед.	3	3	3	3	3	0	100,00	0,0	3	3
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	81 408,00	80 689,5	55 776,90	48 916,3	74 861	-6860,6	87,70	-5 828,5	55 776,90	48 916,3
4.	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ						0				
4.1.	Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года	360	360,0	360,0	360,0	360,0	0	100,00	0,0	360,0	360,0
	Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, %	не более 1,1	10	не более 10	1	не более 10	#ЗНАЧ!	не более 10	0,0	не более 10	1
	Отношение объёма муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	не более 10	10	не более 10	7,2	не более 10	0	не более 10	0,0	не более 10	7,2
	Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платёжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	да	да	да	да	да	0	да	0,0	да	да
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	да	да	да	да	да	0	да	0,0	да	да
	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %	05.окт	10	не более 10	0,94	не более 10	менее 10	не более 10	0,0	не более 10	0,94
	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, %	не менее 105	105	не менее 105	106	не менее 105	боле 105	106	0,0	не менее 105	106
	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0
	Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0
	Наличие утвержденных методических рекомендаций, устанавливающих основания для включения в проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период субсидий производителям товаров, работ, услуг	да	да	да	да	да	да	да	0,0	да	да
	Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	да	да	да	да	да	0	да	0,0	да	да
	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут		да	да	да	да	0	да	0,0	да	да

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	100	100	100	96,79	100	-3,21	96,79	0,0	100	96,79
	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	100	80	не менее 80	86,51	не менее 80	более 80		0,0	не менее 80	86,51
	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	да	да	да	да	да	0	да	0,0	да	да
	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	не менее 80	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	да	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, %	да	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён отдельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	100	92,5	92,5	92	92,5	-0,5	99,46	0,0	92,5	92
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	не менее 0,95	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	100	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	100	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	100	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	100	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	7,5	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	16,7	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	92,5	41	41	41	41	0	100,00	0,0	41	41
	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	100	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	Наличие утвержденного порядка осуществления контрольно – ревизионным управлением внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок	100	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Утверждено Решением Думы от 25.12.2012 №273-V ДГ, тыс. руб.	Утверждено Решением Думы от 26.12.2013 №445-V ДГ, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	Проект решения Думы города "Об исполнении бюджета за 2013 год", тыс. руб.	По утвержденной программе *, тыс. руб.	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.7= гр.5-гр.4 в тыс. рублей	Исполнение бюджетных ассигнований, показателей гр.8=гр.5/гр.4 в %	Отклонение утвержденной Программы от Решения Думы №445, гр.6 - гр.3	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", план	По отчетной форме 0503162 "Сведения о результатах деятельности", факт
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города. %	да	100	100	100	100	0	100,00	0,0	100	100
	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	да	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
	На официальном сайте Администрации города функционирует система «открытый бюджет»	да	да	да	да	да	0,00	да	0,0	да	да
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы		360,0	360,0	360,0	360	0	100,00	0,0	360,0	360,0

* В связи с частичным отсутствием информации по последним внесенным изменениям в ДЦП в информационной базе "Правовые системы" и на официальном сайте Админитсрации города в разделе "Законодательство", данные представлены из имеющейся информационной базы , в том числе из устных пояснений специалистов администратцторов программ