

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут  
на реализацию долгосрочных целевых программ на 2013 год**

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/ показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Сумма, всего (тыс. рублей)	В том числе			
						Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения	В том числе		Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
							За счёт средств местного бюджета	За счёт субсидий из бюджетов других уровней	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>1 403 139,3</b>	<b>1 353 278,3</b>	<b>630 120,3</b>	<b>723 158,0</b>	<b>49 861,0</b>
<b>1.</b>	<b>ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы</b>	<b>504</b>			<b>500 680,0</b>	<b>500 680,0</b>	<b>198 860,0</b>	<b>301 820,0</b>	
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, количество объектов, ед.	504	046	3					
	Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов, ед.	504	046	14					
<b>1.1.1.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые администратором программы</b>	<b>504</b>	<b>046</b>		<b>500 680,0</b>	<b>500 680,0</b>	<b>198 860,0</b>	<b>301 820,0</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Обеспечение жильем помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 — 2015 годы</b>	<b>506</b>			<b>14 862,5</b>	<b>14 862,5</b>	<b>14 862,5</b>		
	Количество поселков, в которых будет производиться топографическая съемка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных «красных линий» дорог, шт.	506	046	7					
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506	046	2					
<b>1.2.1.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</b>	<b>506</b>	<b>046</b>		<b>14 862,5</b>	<b>14 862,5</b>	<b>14 862,5</b>		
1.2.1.1.	Департамент городского хозяйства	506	040		14 862,5	14 862,5	14 862,5		
<b>1.3.</b>	<b>Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2013 годы</b>	<b>507</b>			<b>207 171,0</b>	<b>207 171,0</b>	<b>84 746,0</b>	<b>122 425,0</b>	
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507	046	1,2					
	Ввод в эксплуатацию сетей хозяйственной канализации, км	507	046	4,41					
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507	046	2,5					
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км	507	046	1,2					
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	507	046	1					
	Ввод в эксплуатацию газораспределительного пункта, шт	507	046	1					
<b>1.3.1.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые администратором программы</b>	<b>507</b>	<b>046</b>		<b>136 028,0</b>	<b>136 028,0</b>	<b>13 603,0</b>	<b>122 425,0</b>	
<b>1.3.2.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</b>	<b>507</b>	<b>046</b>		<b>71 143,0</b>	<b>71 143,0</b>	<b>71 143,0</b>		
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	507	040		71 143,0	71 143,0	71 143,0		
<b>1.4.</b>	<b>Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы</b>	<b>517</b>			<b>426 155,9</b>	<b>426 155,9</b>	<b>167 242,9</b>	<b>258 913,0</b>	
	Строительство автомобильных дорог и улиц, км	517	046	1,167					
	Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м	517	046	178,29					
<b>1.4.1.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые администратором программы</b>	<b>517</b>	<b>046</b>		<b>215 182,2</b>	<b>215 182,2</b>	<b>21 607,2</b>	<b>193 575,0</b>	
<b>1.4.2.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</b>	<b>517</b>	<b>046</b>		<b>210 973,7</b>	<b>210 973,7</b>	<b>145 635,7</b>	<b>65 338,0</b>	
1.4.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		210 973,7	210 973,7	145 635,7	65 338,0	

1.5.	Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	519			41 553,0	41 553,0	41 553,0		
1.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		26 100,0	26 100,0	26 100,0		
1.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519	046		15 453,0	15 453,0	15 453,0		
1.5.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0		
1.5.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		14 370,0	14 370,0	14 370,0		
2.	<b>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА</b>								
	<b>УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ</b>								
2.1.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	522			3 420,0	3 420,0	3 420,0		
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522	040	35					
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522	040	90					
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522	040	90					
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522	040	10					
	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, %	522	040	33,3					
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522	040	6					
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		3 080,0	3 080,0	3 080,0		
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			340,0	340,0	340,0		
2.1.2.1.	Дума города	522	011		216,0	216,0	216,0		
2.1.2.2.	Контрольно-счётная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0		
	<b>УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ</b>								
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	521			26 020,0	26 020,0	26 020,0		
	Количество ТОС, ед.	521	040	30					
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521	040	35					
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521	040	45					
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521	040	30					
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед.	521	040	45					
	Численность актива ТОС, чел.	521	040	4 000					
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521	040	85					
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521	040	20					
	Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521	040	30					
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521	040	25					
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521	040		26 020,0	26 020,0	26 020,0		
2.2.1.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	521	046		26 020,0	26 020,0	26 020,0		
	<b>УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ</b>								
2.3.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 — 2018 годы	501			20 000,0	20 000,0	20 000,0		
	Количество граждан, состоящих на учёте, чел.	501	040	3 336					
	Количество граждан, получивших субсидию, чел.	501	040	100					
	Количество граждан, выбывших по иным основаниям, чел.	501	040	50					

2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		20 000,0	20 000,0	20 000,0		
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА</b>								
2.4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — 2017 годы	515			28 834,4	28 834,4	28 834,4		
	Количество комплексно отремонтированных многоквартирных домов, ед.	515	040	2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515	040	2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515	040	2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515	040	1					
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515	040	2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед.	515	040	2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования, ед.	515	040	1					
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515	040	2					
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		28 834,4	28 834,4	28 834,4		
2.5.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	516			4 085,5	4 085,5	4 085,5		
	Снижение удельного расхода тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м	516	040	0,189					
	Снижение удельного расхода воды на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел	516	040	9,421					
	Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение учреждениями бюджетной сферы, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВт/чел	516	040	427,7					
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км	516	040	25,5					
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516	040	100					
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб. м	516	040	1,61					
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км	516	040	12,8					
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м. сточных вод, кВтч/куб. м.	516	040	0,67					
	Снижение удельного расхода топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т. у. т./Гкал	516	040	134					
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516	040	9					
	Увеличение доли объёмов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100					
	Увеличение доли объёмов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, %	516	040	100					
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		3 574,0	3 574,0	3 574,0		
2.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516	040		511,5	511,5	511,5		
2.5.2.1.	МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		511,5	511,5	511,5		
	<b>КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ</b>								
2.6.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2014 годы	518			53 936,0	53 936,0	13 936,0	40 000,0	

2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		53 936,0	53 936,0	13 936,0	40 000,0	
3.	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>								
3.1.	<b>Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы"</b>	503			74 861,0	25 000,0	25 000,0		49 861,0
	Производство овощей, т	503	070	816					
	Реализация овощей, т	503	070	809					
	Площадь теплиц, кв.м	503	070	30 000					
	Урожайность овощей, кг/кв.м	503	070	27,2					
	Производство молока, т	503	070	460					
	Реализация молока, т	503	070	419					
	Надой молока на 1 фуражную корову, кг	503	070	3 594					
	Производство мяса в живом весе (всего), т	503	070	531,3					
	Реализация мяса в живом весе, т	503	070	530					
	Поголовье свиней на конец года, голов	503	070	5 106					
	Доля племенного поголовья свиней в общем объеме поголовья, %	503	070	6,6					
	Поголовье крупного рогатого скота на конец года, голов	503	070	414					
	В том числе коров, голов	503	070	135					
	Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в общем объеме поголовья, %	503	070	33,6					
	Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб.	503	070	24 762					
	Производство сельскохозяйственной продукции в денежном выражении в ценах реализации (всего), млн.руб.	503	070	183,0					
	Доля обновленного оборудования от общего объема оборудования, нуждающегося в обновлении, %	503	070	14,8					
3.1.1.	<b>Программные расходы, осуществляемые администратором программы</b>	503	070		74 861,0	25 000,0	25 000,0		49 861,0
4.	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ</b>								
4.1.	<b>Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года</b>	520			1 560,0	1 560,0	1 560,0		
	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, %	520	050	не более 1,1					
	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), %	520	050	не более 10					
	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 платежеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	520	050	да					
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	520	050	да					
	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %	520	050	5-10					
	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, %	520	050	не менее 105					
	Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	520	050	0					

	Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб.	520	050	0					
	Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)	520	050	да					
	Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	520	050	100					
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520	050	да					
	Доля муниципальных унитарных предприятий городского округа город Сургут (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат городу), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности городского округа город Сургут, %	520	050						
	МУП городского округа город Сургут	520	050	100					
	ОАО	520	050	100					
	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут	520	050	да					
	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	520	050	100					
	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	520	050	не менее 80					
	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	520	050	да					
	Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ	520	050	да					
	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520	050	100					
	Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его выполнения, %	520	050	100					
	Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немунICIPальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, %	520	050	не менее 0,95					
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	520	050	100					
	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	520	050	100					
	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включенных в сводный перечень муниципальных услуг, %	520	050	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), %	520	050	100					

	Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления). %	520	050	7,5					
	Доля казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казённых учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления)	520	050	16,7					
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут. %	520	050	92,5					
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ). %	520	050	100					
	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг. %	520	050	100					
	Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	520	050	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	520	050	да					
	Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520	050	да					
	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	520	050	да					
	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры	520	050	да					
	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	520	050	7					
	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	520	050	да					
	Наличие утверждённого положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	520	050	да					
	Наличие утверждённой методики оценки эффективности использования средств бюджета города	520	050	да					
	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города	520	050	100					
	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	520	050	да					
	На официальном сайте Администрации города функционирует система «открытый бюджет»	520	050	да					
<b>4.1.1.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые администратором программы</b>	<b>520</b>	<b>050</b>		<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>		
<b>4.1.2.</b>	<b>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</b>	<b>520</b>	<b>050</b>		<b>660,0</b>	<b>660,0</b>	<b>660,0</b>		
4.1.2.1.	Управление связи и информатизации	520	040		660,0	660,0	660,0		