

Приложение 11
к решению Думы города
от _____ № _____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут
на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	ВСЕГО:				2 754 426,2	2 699 131,2	1 606 472,9	1 092 658,3	55 295,0
1.	ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА								
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			629 599,5	629 599,5	312 967,7	316 631,8	
	Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти, ед.	504		1					
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	504		4					
	Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.	504		1					
	Количество выкупленных объектов, ед.	504		1					
	Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед.	504		1 804					
	Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв.м	504		1 706					
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		584 475,8	584 475,8	302 045,2	282 430,6	
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	504			45 123,7	45 123,7	10 922,5	34 201,2	
1.1.2.1.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта	504	044		36 001,3	36 001,3	1 800,1	34 201,2	
1.1.2.2.	Департамент городского хозяйства	504	040		9 122,4	9 122,4	9 122,4		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
1.2.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2015 годы	507			730 792,2	730 792,2	631 977,2	98 815,0	
	Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км	507		2,456					
	Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км	507		1,75					
	Ввод в эксплуатацию сетей хозяйственной канализации, км	507		2,996					
	Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км	507		1,87					
	Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км	507		4,063					
	Ввод в эксплуатацию центрального теплового пункта, шт.	507		1					
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км	507		1,251					
	Разработка проектной изыскательской документации, проект	507		2					
	Разработка градостроительной документации, проект	507		7					
	Правоустанавливающие документы на земельный участок, комплект	507		2					
	Документы по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям, комплект	507		2					
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	507	046		232 008,1	232 008,1	133 193,1	98 815,0	
1.2.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	507			498 784,1	498 784,1	498 784,1		
1.2.2.1.	Департамент городского хозяйства	507	040		498 784,1	498 784,1	498 784,1		
1.3.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			570 534,4	570 534,4	311 621,4	258 913,0	
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект	517		1					
	Строительство автомобильных дорог и улиц, км	517		0,937					
	Ремонт автомобильных дорог, тыс.кв.м	517		220,8					
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517		6,55					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
1.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		231 384,1	231 384,1	37 810,1	193 574,0	
1.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			339 150,3	339 150,3	273 811,3	65 339,0	
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		339 150,3	339 150,3	273 811,3	65 339,0	
1.4.	Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	519			43 465,0	43 465,0	43 465,0		
	Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:								
	доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		30					
	доля учреждений образования, %	519		8,7					
	Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:								
	количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.	519		20					
	площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м.	519		1					
	количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.	519		7					
	количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчета времени и звуковой сигнализацией, шт.	519		8					
	увеличение доступности автодорог, %	519		20					
	Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:								

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во	519		1 100					
	Доступность услуг культуры, спорта, молодежной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:								
	доля учреждений культуры, оснащенных специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, %	519		35					
	доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащенных специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, %	519		36					
	количество организованных культурных мероприятий для лиц с ОВЗ, кол-во	519		54					
	количество лиц с ОВЗ, принявших участие в культурных мероприятиях, чел.	519		1 070					
	информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во	519		25					
	Доступность медицинских услуг в учреждениях здравоохранения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):								
	количество зданий МБУЗ, оборудованных кнопкой вызова "помощника" (работника учреждения, оказывающего помощь инвалиду при предоставлении ему муниципальной услуги), ед.	519		15					
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		14 400,0	14 400,0	14 400,0		
1.4.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			29 065,0	29 065,0	29 065,0		
1.4.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0		
1.4.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		16 520,0	16 520,0	16 520,0		
1.4.2.3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	519	044		10 912,0	10 912,0	10 912,0		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
1.4.2.4.	Комитет по здравоохранению	519	045		550,0	550,0	550,0		
2.	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА								
	УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ								
2.1.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012-2014 годы	522			3 090,0	3 090,0	3 090,0		
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		30					
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		85					
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	522		90					
	Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел.	522		5					
	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		33,3					
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед.	522		6					
2.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	522	040		2 780,0	2 780,0	2 780,0		
2.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	522			310,0	310,0	310,0		
2.1.2.1.	Дума города	522	011		186,0	186,0	186,0		
2.1.2.2.	Контрольно-счетная палата города	522	042		124,0	124,0	124,0		
	УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ								
2.2.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы	521			5 393,0	5 393,0	5 393,0		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Количество ТОС, ед.	521		27					
	Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, %	521		15					
	Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.	521		35					
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	521		15					
	Количество социально значимых мероприятий и акций, проведенных при участии ТОС, ед.	521		35					
	Численность актива ТОС, чел.	521		3 000					
	Охват территории ТОС от общей территории города, %	521		80					
	Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, %	521		15					
	Доля привлеченных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, %	521		15					
	Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, %	521		15					
2.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	521			5 393,0	5 393,0	5 393,0		
2.2.1.1.	Департамент архитектуры и градостроительства	521	046		2 592,0	2 592,0	2 592,0		
2.2.1.2.	Муниципальное казённое учреждение "Наш город"	521	040		2 201,0	2 201,0	2 201,0		
2.2.1.3.	Муниципальное казённое учреждение "Консультационно-методический центр"	521	040		600,0	600,0	600,0		
	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ								
2.3.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы	502			10 304,7	10 304,7	10 304,7		
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502		11 207					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед.	502		6 480					
	Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед.	502		248					
	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.	502		61 122,4					
	Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, %	502		22,07					
	Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед.	502		563,1					
	Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб.	502		942,9					
2.3.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	502	040		10 304,7	10 304,7	10 304,7		
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ									
2.4.	Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 — 2015 годы	524			150,0	150,0	150,0		
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	524	040		150,0	150,0	150,0		
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ									
2.5.	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 — 2018 годы	501			25 000,0	25 000,0	25 000,0		
	Количество граждан, состоящих на учёте, чел.	501		3 386					
	Количество граждан, получивших субсидию, чел.	501		100					
	Количество граждан, выбывших по иным причинам, чел.	501		50					
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		25 000,0	25 000,0	25 000,0		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
2.6.	Обеспечение жильём молодых семей в городе Сургуте на 2011 — 2015 годы	523			222 690,9	222 690,9	13 482,4	209 208,5	
	Площадь жилых помещений, построенных или приобретённых молодыми семьями, кв.м.	523		3 672					
	Количество граждан(молодых семей), обеспеченных жилыми помещениями	523							
	в том числе:								
	граждан	523		230					
	молодых семей	523		72					
	Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учете граждан	523							
	в том числе:								
	граждан, %	523		10					
	молодых семей, %	523		10					
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		222 690,9	222 690,9	13 482,4	209 208,5	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА								
2.7.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 — 2015 годы	506			39 021,4	39 021,4	39 021,4		
	Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв.м	506		142 563,38					
	Количество домов, включенных в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт	506		566					
	Количество семей, проживающих в ветхих домах, включенных в реестр ветхих домов, шт	506		3 325					
	Количество домов включенных в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт	506		959					
	Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений непригодных для проживания, шт	506		373					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. семей	506		783					
	Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей	506		373					
	Количество домов обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания	506		40					
	Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), кв.м	506		38 278,90					
	Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозного жилищного фонда, шт	506		844					
	Количество семей, проживающих в строениях (балках, вагонах), шт	506		853					
	Количество посёлков, шт	506		23					
	Количество посёлков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство	506		11					
	Количество семей, признавших право собственности на бесхозные строения в судебном порядке, шт	506		74					
	Количество земельных участков, переданных в собственность семьям, признавшим право собственности на бесхозные строения, шт	506		45					
	Количество посёлков, в которых будет производиться топографическая съёмка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных "красных линий" дорог, шт	506		5					
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506		6					
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506		71					
2.7.1	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	506	040		39 021,4	39 021,4	39 021,4		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
2.8.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — 2017 годы	515			200 765,6	200 765,6	49 611,0	151 154,6	
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		14					
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед.	515		11					
	Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед.	515		13					
	Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед.	515		1					
	Количество отремонтированных или замененных лифтов, ед.	515		2					
	Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед.	515		10					
	Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, %	515		11					
	Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед.	515		1					
	Количество домов, в которых проведён ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, ед.	515		12					
	Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед.	515		2					
	Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведён ремонт, ед.	515		2					
	Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, %	515		80					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Удовлетворенность населения качеством проведенного капитального ремонта многоквартирных домов, %	515		80					
	Доля частных организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, %	515		93					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515		95					
2.8.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		200 765,6	200 765,6	49 611,0	151 154,6	
2.9.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	516			51 544,0	51 544,0	33 608,6	17 935,4	

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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 муниципального образования, %	516		100					
	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 муниципального образования, %	516		100					
	Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, %	516		94,9					
	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	516		0,19					
	Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		-0,01					
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		9,5					
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		20,1					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел.	516		-0,01					
	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	516		2,12					
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81					
	Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					
	Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					
	Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, %								

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	для фактических условий	516		3,23					
	для сопоставимых условий	516		2,88					
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений								
	для фактических условий, тыс. руб.	516		0					
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	516		68,787					
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета МО, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	516		100					
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	516		2					
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс.руб./чел.	516		4,74					
	Доля объёмов 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	516		100					
	Доля объёмов 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 МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		18,78					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		44,77					
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, %	516		100					
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100					
	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	516		0,34					
	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	516		2,7					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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	516		60,56					
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	516		52,16					
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал	516		-2,4					
	Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430					
	Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал	516		-84 368,40					
	Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб.м	516		331 390					
	Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч	516		1 433 306					
	Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км	516		26,5					
	Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, %	516		88,3					
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м. воды, кВтч/куб.м	516		1,63					
	Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс.куб.м/км	516		13,09					
	Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м.	516		0,69					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516		134,2					
	Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516		9,2					
2.9.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		49 828,8	49 828,8	33 012,9	16 815,9	
2.9.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			1 715,2	1 715,2	595,7	1 119,5	
2.8.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		396,8	396,8	332,0	64,8	
2.8.2.2.	Департамент образования	516	043		333,4	333,4	66,7	266,7	
2.8.2.3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	516	044		985,0	985,0	197,0	788,0	
	КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ								
2.10.	Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2014 годы	518			129 980,5	129 980,5	89 980,5	40 000,0	
	Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту (с нарастающим итогом), %	518		100					
	Количество обустроенных и очищенных водных объектов, ед.	518		1					
	Протяжённость возведённых берегоукрепительных сооружений, пог.м	518		475					
	Площадь обустроенных мест рекреации, га	518		1					
2.10.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	518	040		129 980,5	129 980,5	89 980,5	40 000,0	
3.	ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ								
3.1.	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 — 2015 годы	503			90 295,0	35 000,0	35 000,0		55 295,0
	Производство овощей, тн	503		927					
	Реализация овощей, тн	503		830					
	Производство молока, тн	503		1 070					
	Реализация молока, тн	503		1 025,1					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Производство мяса в живом весе (всего), тн	503		726,3					
	Реализация мяса в живом весе (всего), тн	503		585,8					
	Производство яйца, тыс.шт	503		298					
	Производство рыбопродукции, тн	503		300					
	Реализация рыбопродукции, тн	503		300					
	Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед	503		12					
	Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010-2015 годы" на сайте Администрации города, ед	503		3					
	Реализация яйца, тыс.шт	503		298					
3.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	503	070		90 295,0	35 000,0	35 000,0		55 295,0
4.	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ								
4.1.	Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года	520			1 800,0	1 800,0	1 800,0		
	Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа город Сургут без учета объема безвозмездных поступлений, %	520		не более 1,1					
	Отношение объема муниципального долго городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объему доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), %	520		не более 10					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Наличие утвержденной методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объем муниципального долга исходя из фактической платежеспособности бюджета, порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа	520		да					
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	520		да					
	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, %	520		5-10					
	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчетному периоду, %	520		не менее 105					
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, %	520		0					
	Объем просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб.	520		0					
	Наличие утвержденных методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых видов субсидий)	520		да					
	Доля от общего объема предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, %	520		100					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Наличие утвержденного порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520		да					
	МУП городского округа город Сургут	520		100					
	ОАО	520		90					
	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут	520		да					
	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, %	520		100					
	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, %	520		не менее 70					
	Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города	520		да					
	Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ	520		нет					
	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520		100					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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		100					
	Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, оказываемых немunicipальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, %	520		не менее 0,90					
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	520		0					
	Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, %	520		4, ед.					
	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включенных в сводный перечень муниципальных услуг, %	520		100					
	Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объем субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	520		100					
	Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учета органов местного самоуправления), %	520		7,5					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля казённых учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений городского округа город Сургут (без учета органов местного самоуправления), %	520		16,7					
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	520		92,5					
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520		100					
	Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, %	520		100					
	Наличие утвержденного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	520		да					
	Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета	520		да					
	Наличие утвержденного порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	520		да					
	Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг	520		да					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код долгосрочной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг	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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	520		да					
	Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	520		4					
	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	520		да					
	Наличие утвержденного положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город Сургут, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	520		да					
	Наличие утвержденной методики оценки эффективности использования средств бюджета города	520		да					
	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, %	520		80					
	Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами	520		да					
	На официальном сайте Администрации города функционирует система «открытый бюджет»	520		нет					
4.1.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	520			1 800,0	1 800,0	1 800,0		
4.1.1.1.	Управление связи и информатизации	520	040		900,0	900,0	900,0		
4.1.1.2.	Управление кадров и муниципальной службы	520	040		900,0	900,0	900,0		