

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 ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	ВСЕГО:				2 844 618,8	2 789 323,8	1 548 331,7	1 240 992,1	55 295,0
	ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА								
1.1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы	504			681 813,2	681 813,2	315 181,4	366 631,8	
	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		412					
1.1.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	504	046		636 150,5	636 150,5	303 719,9	332 430,6	
1.1.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	504			45 662,7	45 662,7	11 461,5	34 201,2	
1.1.2.1.	Департамент культуры, молодежной 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		9 661,4	9 661,4	9 661,4		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
1.2.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 — 2015 годы	506			27 616,9	27 616,9	27 616,9		
	Количество поселков, в которых будет производиться топографическая съемка с инженерными сетями с выносом в натуру проектных «красных линий» дорог,	506		5					
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	506		2					
	Количество домов, подлежащих сносу, шт.	506		12					
1.2.1.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	506			27 616,9	27 616,9	27 616,9		
1.2.1.1.	Департамент городского хозяйства	506	040		27 616,9	27 616,9	27 616,9		
1.3.	Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — 2015 годы	507			738 638,2	738 638,2	598 723,2	139 915,0	
	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		3					
	Разработка градостроительной документации, проект	507		7					
	Правоустанавливающие документы на земельный участок, комплект	507		3					
	Документы по инженерным (геодезическим, геологическим) изысканиям, комплект	507		3					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 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	507	046		237 916,1	237 916,1	98 001,1	139 915,0	
1.3.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	507			500 722,1	500 722,1	500 722,1		
1.3.2.1.	Департамент городского хозяйства	507	040		500 722,1	500 722,1	500 722,1		
1.4.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или аварийным, на 2010 — 2011 годы	508			46 318,5	46 318,5	5 582,2	40 736,3	
1.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	508	046		46 318,5	46 318,5	5 582,2	40 736,3	
1.5.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы	517			557 910,4	557 910,4	298 997,4	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		106,16					
	Капитальный ремонт линий уличного освещения, км	517		6,55					
1.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	517	046		220 872,1	220 872,1	27 298,1	193 574,0	
1.5.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	517			337 038,3	337 038,3	271 699,3	65 339,0	
1.5.2.1.	Департамент городского хозяйства	517	040		337 038,3	337 038,3	271 699,3	65 339,0	
1.6.	Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	519			43 465,0	43 465,0	43 465,0		
	Увеличение доступности в учреждения здравоохранения, %	519		80					
	Увеличение доступности в учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта, %	519		25					
	Увеличение доступности в учреждения образования, %	519		5					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Увеличение доступности в здания административного назначения, %	519		20					
	Увеличение доступности автодорог, %	519		20					
	Число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел.	519		50					
	Обеспеченность УМК для работы с детьми с ОВЗ, %	519		25					
	Число детей, обследованных ПМК, не менее, чел.	519		1 000					
	Увеличение доступности образовательных услуг, %	519		70					
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519		13					
	Увеличение доступности услуг спорта, %	519		8					
	Увеличение доступности услуг культуры, %	519		50					
	Увеличение доступности услуг для детей и молодежи, %	519		12					
	Увеличение доступности услуг здравоохранения, %	519		100					
1.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	519	046		17 200,0	17 200,0	17 200,0		
1.6.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	519			26 265,0	26 265,0	26 265,0		
1.6.2.1.	Департамент образования	519	043		1 083,0	1 083,0	1 083,0		
1.6.2.2.	Департамент городского хозяйства	519	040		16 520,0	16 520,0	16 520,0		
1.6.2.3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	519	044		8 112,0	8 112,0	8 112,0		
1.6.2.4.	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			3 240,0	3 240,0	3 240,0		
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	522		30					
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	522		85					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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		2 930,0	2 930,0	2 930,0		
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		
	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					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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			4 078,0	4 078,0	4 078,0		
	Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.	502		11 207					
	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					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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		4 078,0	4 078,0	4 078,0		
	УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ								
2.4.	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					
2.4.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	501	040		25 000,0	25 000,0	25 000,0		
2.5.	Обеспечение жильем 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 жильем	523							
	в том числе:								
	граждан,%	523		10					
	молодых семей,%	523		10					
2.5.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	523	040		222 690,9	222 690,9	13 482,4	209 208,5	
	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА								

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
2.6.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — 2017 годы	515			216 153,6	216 153,6	47 446,8	168 706,8	
	Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.	515		14					
	Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета 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, ед.	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 проведен 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 ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 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 учета потребления ресурсов и узлы управления тепловой энергии, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления электрической энергии, %	515		95					
	Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов и узлы управления газа, %	515		95					
2.6.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	515	040		216 153,6	216 153,6	47 446,8	168 706,8	
2.7.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 — 2015 годы	516			50 225,6	50 225,6	33 344,9	16 880,7	

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100					
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	516		100					
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, %	516		94,9					
	Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,19					
	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, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.	516		9,5					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.	516		20,1					
	Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.	516		-0,01					
	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	516		2,12					
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВтч/чел.	516		491,81					
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО	516		100					
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, %	516							
	для фактических условий	516		3,23					
	для сопоставимых условий	516		2,88					
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	516							
	для фактических условий, тыс. руб.	516		0					
	для сопоставимых условий, тыс.руб.	516		68,787					
	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме 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 расчете на одного жителя), тыс.руб./чел.	516		4,74					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	516		100					
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), %	516		18,78					
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, 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), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 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, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, %	516		100					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	516		0,34					
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м	516		2,7					
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	516		60,56					
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете 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 объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч	516		9 211 430					
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал	516		-84 368,4					
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, куб.м	516		331 390					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Динамика изменения объемов 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					
	Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал	516		134,2					
	Снижение доли объема потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), %	516		9,2					
2.7.1.	Программные расходы, осуществляемые администратором программы	516	040		49 828,8	49 828,8	33 012,9	16 815,9	
2.7.2.	Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы	516			396,8	396,8	332,0	64,8	
2.7.2.1.	Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"	516	040		396,8	396,8	332,0	64,8	
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ									
2.8.	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 объема работ по объекту (с нарастающим итогом), %	518		100					
	Количество обустроенных и очищенных водных объектов, ед.	518		1					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Протяжённость возведённых берегоукрепительных сооружений, пог.м	518		475					
	Площадь обустроенных мест рекреации, га	518		1					
2.8.1.	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.	Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы"	503			90 295,0	35 000,0	35 000,0		55 295,0
	Производство овощей, т	503		927					
	Реализация овощей, т	503		830					
	Производство молока, т	503		1 070					
	Реализация молока, т	503		1 025,1					
	Производство мяса в живом весе (всего), т	503		726,3					
	Реализация мяса в живом весе (всего), т	503		585,8					
	Производство яйца, тыс.шт.	503		298					
	Производство рыбопродукции, т	503		300					
	Реализация рыбопродукции, т	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		

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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		не более 1,1					
	Отношение объёма муниципального долго 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		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		да					
	Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города	520		да					
	Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, %	520		5-10					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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					
	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					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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 учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), %	520		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		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		не менее 0,90					
	Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, %	520		0					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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 объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен отдельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), %	520		100					
	Доля казённых учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учёта органов местного самоуправления), %	520		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		16,7					
	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, %	520		92,5					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учётом 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 утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	520		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		да					
	Наличие утверждённого 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					
	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					

№ п/п	Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ	Код ведомственной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателей достижения 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 счет субвенций из фонда компенсаций
							За счет средств местного бюджета	За счет субсидий из бюджетов других уровней	
	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.	Администрация города (Управление кадров и муниципальной службы)	520	040		900,0	900,0	900,0		